



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

## Mensagem nº 14, do Senhor Prefeito Municipal.

Palácio da Uva Itália, 29 de agosto de 2017.

Senhor Presidente

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos Membros dessa Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que versa sobre a instituição do Plano Plurianual do município para o período 2018/2021.

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 vividos hoje pelo Município.

Nestes primeiros oito meses de administração, a Prefeitura Municipal priorizou a busca pelo equilíbrio fiscal, razão pela qual, neste curto espaço de tempo, vem tentando equilibrar as contas públicas com efetivo empenho das Secretarias na redução dos gastos públicos, com isto, as despesas de curto prazo voltaram a serem cumpridas fielmente pela municipalidade, bem como aquelas de longo prazo herdadas das administrações anteriores.

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.

A natureza do projeto em epígrafe consiste na elaboração do planejamento que 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 considerando as premissas de arrecadação de receitas, e os custos médios dos insumos vigentes no mercado nacional em 2017 a conjuntura atual da economia brasileira.

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.



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## ESTADO DE SÃO PAULO

Essa flexibilidade não pode significar, entretanto, que o plano plurianual comporta a inclusão de todos os anseios 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 criados, 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.

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, acredito ter apresentado aos Nobres Edis os esclarecimentos devidos, a fim de que todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado. Entretanto, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Por ocasião da audiência pública a ser realizada nesse Legislativo, para discutir o presente projeto, representantes deste Executivo estarão presentes para fornecer as explicações que no momento forem solicitadas pelos participantes.

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

Respeitosamente,

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON  
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor  
**Vereador FLÁVIO DE BATISTA DE SOUZA**  
Presidente da Câmara Municipal de  
Ferraz de Vasconcelos - São Paulo



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

**PROJETO DE LEI N°0028/2017  
PROCESSO 1372/2017**

"Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2018 a 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018."

**O PREFEITO DA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal DECRETA e eu PROMULGO a seguinte lei:

**Art. 1º** - Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018/2021, no 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.

**§ 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 comprehende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive a Câmara Municipal, bem como das empresas em que o Município detém o controle acionário, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

**§ 3º** - No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus investimentos estão incluídos nos programas e ações constantes dos anexos desta Lei.

**Art. 2º** - São estabelecidas para o quadriênio 2018/2021, as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:

| Eixo Estratégico          | Diretrizes  |
|---------------------------|---|
| I- Político-Institucional | <ul style="list-style-type: none"><li>• Priorizar a modernização da gestão pública da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos no enfrentamento dos problemas sociais e no direcionamento do desenvolvimento humano integral do município.</li><li>• Focalizar o treinamento e a valorização do funcionalismo público municipal.</li><li>• Modernizar e atualizar o Sistema Gestão Financeira e Tributária do Município com a finalidade de melhorar as condições de financiamento dos programas e serviços da Administração Municipal.</li><li>• Aperfeiçoar as Tecnologia de Informação com a finalidade de melhorar o atendimento nos serviços públicos municipais.</li><li>• Promover a participação e o controle social aplicando critérios e</li></ul> |



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>princípios de transparência e otimização dos recursos públicos municipais.</p>  |
| II - Social                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Priorizar a prestação de serviço de assistência e proteção social a todos os cidadãos do município de Ferraz de Vasconcelos em condições de vulnerabilidade, exclusão e risco social.</li><li>• Melhorar a cobertura e qualidade no acesso aos serviços, benefícios, programas e projetos da política municipal de assistência social e segurança alimentar.</li><li>• Fortalecer os sistemas de direção, planejamento e gestão da do Sistema Municipal de educação com a finalidade de melhorar a cobertura e qualidade dos serviços nível básico de ensino.</li><li>• Contribuir para a permanência na escola e na melhoria da qualidade de vida dos alunos da rede de ensino básico do município através da ampliação e melhoramento dos serviços de segurança alimentar e nutricional.</li><li>• Fortalecer as parcerias com os governos Federal e Estadual a fim de Garantir o acesso aos serviços de educação profissional de Educação, através de programas de formação que garantam o melhoramento da escolaridade formal e a inclusão dos alunos na vida produtiva.</li><li>• Priorizar o melhoramento na qualidade e cobertura dos serviços de saúde pública com atendimentos resolutivos e oportunos através do fortalecimento do Sistema Municipal de Saúde a fim de garantir a universalização, humanização e democratização da saúde da população de Ferraz de Vasconcelos, focalizando a prevenção, a vigilância na saúde, a emergência, o atendimento especializado.</li><li>• Promover o acesso à prática do esporte, o lazer e a atividade física de forma equânime e participativa, visando à integração, a inclusão social e o melhoramento das condições de saúde da população do município e a integração com políticas públicas da juventude.</li><li>• Promover o acesso a bens culturais materiais e imateriais a toda nossa população; a proteção e promoção do patrimônio e da diversidade étnica, artística, histórico e cultural da cidade; a promoção da produção cultural e artística em todas suas manifestações; e a implantação de um sistema público e participativo de planejamento, gestão e avaliação das políticas culturais.</li></ul> |
| III – Segurança e Mobilidade | <ul style="list-style-type: none"><li>• Em coordenação e a parceria com os Governos Federal e Estadual, fortalecer os programas e ações de segurança pública, defesa e convivência social e de mobilidade urbana no município com a finalidade de melhorar as condições de segurança cidadã e fortalecer a prevenção da violência e a resolução pacífica de conflitos.</li><li>• Implantar e manter o Sistema Municipal de Defesa Civil</li><li>• Melhorar e ampliar a gestão do Sistema de fiscalização Viária do Município.</li><li>• Modernizar e melhorar a manutenção da sinalização Horizontal e Vertical do Município.</li><li>• Realizar de forma permanente campanhas de educação e prevenção no trânsito.</li></ul>  |
| IV. Econômico                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Priorizar a criação de condições para a geração de emprego e renda da população do município antevés da promoção do desenvolvimento econômico sustentável e o fortalecimento da estrutura produtiva e empresarial de Ferraz de Vasconcelos.</li><li>• Fortalecer a gestão das políticas municipais de agricultura de abastecimento.</li><li>• Implantação de Centro de Apoio ao Micro-empreendedor.</li><li>• Promover as políticas de atendimento ao trabalhador e do crédito e microcrédito aos pequenos empreendedores do município.</li></ul>  |



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

## ESTADO DE SÃO PAULO

|                           |  |
|---------------------------|--|
| V - Territorial-Ambiental | <ul style="list-style-type: none"><li>• Priorizar o melhoramento e a racionalização da ocupação do território municipal, através da formulação, execução e avaliação da Política Municipal de Planejamento e Ordenamento Urbano, em consonância com o Plano Diretor Urbano, incentivando a participação da sociedade civil organizada, a realização de estudos técnicos sobre o desenvolvimento urbano da cidade e a modernização dos instrumentos de regulação e controle da ocupação do território municipal.</li><li>• Promover a realização de estudos de Projetos Habitacionais com a finalidade de enfrentar o déficit qualitativo e quantitativo de moradia popular.</li><li>• Promover a regularização fundiária no município.</li><li>• Atualizar o Plano Diretor Urbano e a promover a realização de estudos e projetos urbanístico.</li><li>• Melhorar e ampliar a manutenção e Ampliação da Iluminação Pública.</li><li>• Ampliar a cobertura da limpeza de Praças, Parques, Jardins e Vias Públicas.</li><li>• Melhorar e ampliar os programas e projetos de pavimentação, conservação, manutenção e recapeamento de vias públicas</li><li>• Priorizar a construção, conservação e limpeza de galerias, córregos e canais.</li><li>• Promover o desenvolvimento de campanhas de educação ambiental e a manutenção da fiscalização e controle ambiental.</li><li>• Formular e implantar projetos de urbanização e melhoria da acessibilidade de espaços urbanos.</li></ul> |
|---------------------------|--|

**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.

**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, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.

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

Palácio da Uva Itália, 29 de agosto de 2017.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON  
PREFEITO

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

|  | ESTIMATIVAS |         |         |         |           |
|--|-------------|---------|---------|---------|-----------|
|  | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>            |             |         |         |         |           |
| DISCRIMINAÇÃO                            |             |         |         |         |           |
| RECEITAS CORRENTES                       |             |         |         |         |           |
| receita tributaria                       | 46.925      | 49.564  | 51.650  | 52.635  | 200.774   |
| receita de contribuicoes                 | 3.115       | 3.280   | 3.400   | 3.532   | 13.327    |
| receita patrimonial                      | 900         | 900     | 990     | 1.100   | 3.890     |
| receita agropecuaria                     | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| receita industrial                       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| receita de servicos                      | 1           | 1       | 1       | 4       | 4         |
| transferencias correntes                 | 258.108     | 265.943 | 270.718 | 285.900 | 1.080.669 |
| outras receitas correntes                | 18.000      | 18.324  | 18.654  | 19.493  | 74.471    |
| deduccoes de receitas                    | -27.573     | -28.308 | -28.815 | -30.111 | -114.807  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES                 | 299.476     | 309.704 | 316.598 | 332.550 | 1.258.328 |
| RECEITAS DE CAPITAL                      |             |         |         |         |           |
| operacoes de credito                     | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| alienacao de bens                        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| amortizacoes de emprestimos              | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| transferencias de capital                | 6.000       | 6.500   | 7.500   | 8.000   | 28.000    |
| outras receitas de capital               | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                | 6.000       | 6.500   | 7.500   | 8.000   | 28.000    |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS |             |         |         |         |           |
| receita tributaria (i)                   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| receita de contribuicoes (i)             | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| receita patrimonial (i)                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

|   | ESTIMATIVAS |         |         |         | TOTAL     |
|---|-------------|---------|---------|---------|-----------|
|   | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    |           |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS                    |             |         |         |         |           |
| DISCRIMINACAO                             |             |         |         |         |           |
| receita agropecuaria (i)                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| receita industrial (i)                    | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| receita de serviços (i)                   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| transferencias correntes (i)              | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| outras receitas correntes (i)             | 1.000       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 4.000     |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA          | 1.000       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 4.000     |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS |             |         |         |         |           |
| operações de crédito (i)                  | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| alienação de bens (i)                     | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| amortizações de empréstimos (i)           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0         |
| transferências 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                               | 306.476     | 317.204 | 325.098 | 341.550 | 1.290.328 |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| ORGaos  | PROJETOS | ATIVIDADES | A C O E S |        | TOTAL     |
|---|----------|------------|-----------|--------|-----------|
|   |          |            | OPER.     | ESP.   |           |
| 01.00.00 GABINETE DO PREFEITO                       | 0        | 11.785     | 0         | 0      | 11.785    |
| 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | 0        | 9.926      | 0         | 0      | 9.926     |
| 04.00.00 SECRETARIA M. FINANCAS, PLANE E ORCAMENTO  | 6.000    | 63.912     | 50.300    | 0      | 120.212   |
| 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 5.260    | 477.137    | 0         | 0      | 482.397   |
| 06.00.00 SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM   | 2.300    | 9.918      | 0         | 0      | 12.218    |
| 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM   | 220      | 3.071      | 0         | 0      | 3.291     |
| 08.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 2.065    | 63.390     | 0         | 0      | 65.455    |
| 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE      | 0        | 1.725      | 0         | 0      | 1.725     |
| 08.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                   | 0        | 57         | 0         | 0      | 57        |
| 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              | 2.610    | 215.565    | 0         | 0      | 218.175   |
| 10.00.00 S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB      | 29.080   | 152.538    | 0         | 0      | 181.618   |
| 11.00.00 S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN   | 0        | 16.768     | 0         | 0      | 16.768    |
| 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO            | 0        | 68.427     | 0         | 0      | 68.427    |
| 13.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA                    | 0        | 26.698     | 0         | 0      | 26.698    |
| 14.00.00 SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA   | 0        | 20.626     | 790       | 21.416 | 21.416    |
| 15.00.00 CAMARA MUNICIPAL                           | 464      | 41.574     | 0         | 42.038 | 42.038    |
| TOTAL   |          | 47.999     | 1.183.117 | 51.090 | 1.282.206 |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 1.142.382 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 133.824 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 6.000<sup>4</sup>

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| PROGRAMAS   | PROJETOS | ATIVIDADES | A C O E S |      | TOTAL   |
|---|----------|------------|-----------|------|---------|
|   |          |            | OPER.     | ESP. |         |
| 1001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE       | 660      | 138.288    | 0         | 0    | 138.948 |
| 1002 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA         | 400      | 34.626     | 0         | 0    | 35.026  |
| 1003 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE    | 500      | 2.985      | 0         | 0    | 3.485   |
| 1004 GESTAO E DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | 20       | 14.460     | 0         | 0    | 14.480  |
| 1005 GESTAO E DESENVOLVIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.030    | 25.206     | 0         | 0    | 26.236  |
| 2001 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE                      | 5.260    | 421.842    | 0         | 0    | 427.102 |
| 2006 MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE                      | 0        | 45.333     | 0         | 0    | 45.333  |
| 2007 GESTAO DO ENSINO COM QUALIDADE                     | 0        | 9.962      | 0         | 0    | 9.962   |
| 3002 DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO                      | 220      | 3.071      | 0         | 0    | 3.291   |
| 3007 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTE E LAZER              | 2.300    | 9.918      | 0         | 0    | 12.218  |
| 4002 AMPLIACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS   | 2.065    | 0          | 0         | 0    | 2.055   |
| 4003 DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  | 0        | 63.390     | 0         | 0    | 63.390  |
| 4004 DESENVOLVIMENTO DE POLITICA PUBLICA PARA OS IDOSOS | 0        | 57         | 0         | 0    | 57      |
| 4005 DESEN DA POLITICA PUBLICA CRIANCA E ADOLESCENTE    | 0        | 1.725      | 0         | 0    | 1.725   |
| 5010 GESTAO DE REVITALIZACAO URBANA E AMBIENTAL         | 29.080   | 152.538    | 0         | 0    | 181.618 |
| 6007 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGROPECUARIO           | 0        | 16.768     | 0         | 0    | 16.768  |
| 7001 GOVERNANCA E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS          | 0        | 68.427     | 0         | 0    | 68.427  |
| 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL                                | 0        | 9.926      | 0         | 0    | 9.926   |
| 7005 PROCESSO LEGISLATIVO                               | 464      | 41.574     | 0         | 0    | 42.038  |
| 7006 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO        | 0        | 11.785     | 0         | 0    | 11.785  |
| 7007 GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS                   | 0        | 63.912     | 50.300    | 0    | 114.212 |
| 8006 POLITICA DE GESTAO DE SEGURANCA PUBLICA            | 0        | 26.698     | 0         | 0    | 26.698  |
| 8008 POLITICA DE GESTAO TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA  | 0        | 20.626     | 790       | 0    | 21.416  |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 6.000    | 0          | 0         | 0    | 6.000   |

## 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     |
| TOTAL     | 47.999    | 1.183.117  | 51.090     | 1.282.206 |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| FUNCAO                                      | SUBFUNCAO | PROJETOS   |           |       | A C O B S |
|---|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
|   |           | ATIVIDADES | OPR. ESP. | TOTAL |           |
| 01 LEGISLATIVA                              |           |            |           |       |           |
| 03 B3SENCIAL A JUSTICA                      |           |            |           |       |           |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                     |           |            |           |       |           |
| 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                |           |            |           |       |           |
| 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   |           |            |           |       |           |
| 04 ADMINISTRACAO                            |           |            |           |       |           |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO |           |            |           |       |           |
| 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                |           |            |           |       |           |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                     |           |            |           |       |           |
| 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                |           |            |           |       |           |
| 124 CONTROLE INTERNO                        |           |            |           |       |           |
| 131 COMUNICACAO SOCIAL                      |           |            |           |       |           |
| 06 SEGURANCA PUBLICA                        |           |            |           |       |           |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                     |           |            |           |       |           |
| 234 ASSISTENCIA COMUNITARIA                 |           |            |           |       |           |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL                       |           |            |           |       |           |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                     |           |            |           |       |           |
| 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                |           |            |           |       |           |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA                 |           |            |           |       |           |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL                       |           |            |           |       |           |
| 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA               |           |            |           |       |           |
| 10 SAUDE                                    |           |            |           |       |           |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                     |           |            |           |       |           |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                |           |            |           |       |           |

## PROJETO DE LEI:

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## APÊNDICE 1IV - REGISTRO POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| SUBFUNÇÃO                                     | PROJETOS | ATIVIDADES | A C O B S  |         | TOTAL   |
|---|----------|------------|------------|---------|---------|
|   |          |            | OPER. ESP. | TOTAL   |         |
| 1.28 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS             | 0        | 40         | 0          | 0       | 40      |
| 1.31 COMUNICAÇÃO SOCIAL                       | 0        | 380        | 0          | 0       | 380     |
| 3.01 ATENÇÃO BÁSICA                           | 1.060    | 34.626     | 0          | 0       | 35.536  |
| 3.02 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 1.000    | 25.206     | 0          | 0       | 26.206  |
| 3.03 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO       | 20       | 14.460     | 0          | 0       | 14.480  |
| 3.04 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 500      | 2.085      | 0          | 0       | 2.585   |
| 1.1 TRABALHO                                  | 0        | 3.200      | 0          | 0       | 3.200   |
| 3.33 EMPREGABILIDADE                          | 0        | 1.200      | 0          | 0       | 1.200   |
| 1.2 EDUCACAO                                  | 5.250    | 477.137    | 0          | 0       | 482.397 |
| 1.22 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 0        | 9.642      | 0          | 0       | 9.642   |
| 1.26 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 0        | 320        | 0          | 0       | 320     |
| 3.06 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 0        | 19.182     | 0          | 0       | 19.182  |
| 3.61 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 2.800    | 316.574    | 0          | 0       | 319.474 |
| 3.63 ENSINO PROFISSIONAL                      | 0        | 810        | 0          | 0       | 810     |
| 3.65 EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 2.460    | 127.972    | 0          | 0       | 130.432 |
| 3.66 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS             | 0        | 533        | 0          | 0       | 533     |
| 3.68 EDUCAÇÃO BÁSICA                          | 0        | 2.004      | 0          | 0       | 2.004   |
| 1.3 CULTURA                                   | 220      | 3.071      | 0          | 0       | 3.291   |
| 1.22 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 0        | 2.051      | 0          | 0       | 2.051   |
| 3.91 PATR.HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0        | 100        | 0          | 0       | 100     |
| 3.92 DIFUSÃO CULTURAL                         | 220      | 920        | 0          | 0       | 1.140   |
| 1.5 URBANISMO                                 | 21.700   | 170.554    | 790        | 193.044 |         |
| 1.22 ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 21.700   | 74.034     | 0          | 95.734  |         |
| 1.23 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 0        | 0          | 790        | 790     |         |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 0        | 3.400      | 0          | 3.400   |         |

PROJETO DE LEI  
PLANO FLORIANUAL 2018-2021

## ANEXO IV - RESUMO POR FUNDOS E SUBFUNDOS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| FUNDOS                 | SUBFUNDOS                               | A C O R S |            | TOTAIS    |
|------------------------|---|-----------|------------|-----------|
|                        |   | PROJETOS  | ATIVIDADES |           |
| 16 HABITACAO           | 452 SERVICOS URBANOS                    | 0         | 93.120     | 93.120    |
| 17 SANIMENTO           | 512 SANAMENTO BASICO URBANO             | 2.950     | 0          | 2.950     |
| 18 GESTAO AMBIENTAL    | 512 SANAMENTO BASICO URBANO             | 2.950     | 0          | 2.950     |
| 20 AGRICULTURA         | 512 SANAMENTO BASICO URBANO             | 3.600     | 0          | 3.600     |
| 22 INDUSTRIA           | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0         | 130        | 130       |
| 23 COMERCIO E SERVICOS | 542 CONTROLE AMBIENTAL                  | 0         | 186        | 186       |
| 27 DESPORTO E LAZER    | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO              | 0         | 6.720      | 6.720     |
| TOTAL:                 | 999 RESERVA DE CONTINGENCIA             | 47.999    | 1.183.117  | 51.090    |
|                        |   |           |            | 1.282.206 |

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001. GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE

Objetivo : MELHORAR A QUALIDADE E COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO COM ATENDIMENTO RESOLUTIVO E OPORTUNOS ATENAVS DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE A FIM DE GARANTIR A UNIVERSALIZACAO, HUMANIZACAO E DEMOCRACAO DA SAUDE DA POPULACAO DO MUNICIPIO, FOCALIZANDO A PREVENCAO, A VIGILANCIA

Indicador / Unidade de Medida

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / INDICE  
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL / INDICE  
PORCENTAGEM DE OBETOS DE CATEGORIA CAUSAS EVITAVEIS / % PERCENTUAL  
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA / INDICE  
TAXA DE COBERTURA DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL

|  | Indice Recent | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PEA |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|  | 12,55         | 11,75       | 10,25       | 9,80        | 8           | 8                |
|  | 77,64         | 6           | 5,50        | 5,25        | 4           | 4                |
|  | 67,50         | 64,50       | 58,50       | 55,25       | 50          | 50               |
|  | 69,42         | 65          | 55          | 50          | 40          | 40               |
|  | 14            | 18          | 22          | 26          | 30          | 30               |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

|   | Indice Recent                                 | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Total  |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|   | Sub   | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |        |
| Acao  | Funcao Funcao                                 |             |             |             |             |        |
| 1004 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO SISTEMA DE SAUDE | Reformas Efetuadas/Unidade                    | 10          | 301         | R\$ 130     | 130         | 190    |
| SAUDE   | Orgao / Executor                              |             |             | Meta        | 2           | 2      |
| 2004 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO                      | MANUTENCAO EXECUTADAS/%EXEC. FISICA           | 10          | 126         | R\$ 140     | 140         | 170    |
| % PERCENTUAL  |   |             |             | Meta        | 100         | 100    |
| SAUDIR  | MANUTENCAO EXECUTADAS/%EXEC. FISICA           | 10          | 122         | R\$ 350     | 350         | 380    |
| % PERCENTUAL  |   |             |             | Meta        | 100         | 100    |
| 2009 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE                      | DIVULGACAO/UNIDADES                           | 10          | 131         | R\$ 95      | 95          | 95     |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 100         | 100    |
| 2022 PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ACORS EM SAUDE SANITARIA     | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 10          | 122         | R\$ 15      | 20          | 15     |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 12          | 12     |
| 2035 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL                         | UNIDADES                                      | 10          | 122         | R\$ 12      | 12          | 12     |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 12          | 12     |
| 2039 GESTAO DA S. M DE SAUDE                                  | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 10          | 122         | R\$ 32.381  | 32.430      | 33.400 |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 0           | 0      |
| 2040 TRABINAMENTO E DESSENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS      | UNIDADES                                      | 10          | 128         | R\$ 10      | 10          | 10     |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 1           | 1      |
| 2370 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SAUDE                      | CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO                | 10          | 128         | R\$ 10      | 10          | 10     |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 1           | 1      |
| 2397 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO                     | UNIDADES                                      | 10          | 122         | R\$ 90      | 90          | 90     |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 24          | 24     |
| 2398 GESTAO E FOMENTOS DE CONVENIOS                           | ADAPTAMENTOS REQUERIDOS                       | 10          | 122         | R\$ 520     | 410         | 0      |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 50          | 0      |
| ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI                 | PROJETO EXECUTADO/%EXEC. FISICA               | 10          | 126         | R\$ 50      | 100         | 0      |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 0           | 0      |
| ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI                 | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 10          | 122         | R\$ 100     | 120         | 150    |
| SAUDE   |   |             |             | Meta        | 0           | 0      |

PROJETO DE LEI  
PLANO FLORIANA, 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                     | R\$ | 33.831 | 33.815 | 34.500 | 36.802 | 138.948 |
|---------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| Total do Programa   | R\$ | 33.831 | 33.815 | 34.500 | 36.802 | 138.948 |
| Despesas Correntes  | R\$ | 32.976 | 32.960 | 34.055 | 36.337 | 136.328 |
| Despesas de Capital | R\$ | 855    | 855    | 445    | 465    | 2.620   |

Programa : 1002 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA

Objetivo : Ampliar o acesso da populacao aos serviços de saude, utilizando equipes de Saude da Familia como elo estruturante.

Fortalecimento das politicas Racionais de Atencao Basica (PAB)

NAB) - Portaria n. 684/2006

| Indicador / Unidade de Medida   | Indice Recente | Indice 2018  | Indice 2019 | Indice 2020   | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|---|----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| CONBERTURA POPULACIONAL DE SAUDE BUCAL / % PERCENTUAL ENTREGA DE KITS DE SAUDE BUCAL ATÉ 12 ANOS / % PERCENTUAL | 20<br>0        | 22,50<br>4,0 | 25<br>5,0   | 27,50<br>6,0  | 30<br>10,0  | 30<br>16,0       |
| NÚMEROS DE ÓBITOS MATERINOS NO MUNICÍPIO / UNIDADES   | 15<br>6,0      | 14<br>61     | 13<br>62    | 12<br>63,50   | 10<br>65    | 10<br>65         |
| CONBERTURA POPULACIONAL PARA EQUIPE DE ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL  | 10<br>70       | 9,75<br>71   | 9,50<br>72  | 9,25<br>73,50 | 8<br>75     | 8<br>75          |
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: ÓBITO EM MENORES 1000 NASCIDOS / INDICADOR  |                |              |             |               |             |                  |
| GESTANTES CO ACESSO A 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRE-NATAL / % PERCENTUAL   |                |              |             |               |             |                  |

| Indicador / Unidade de Medida                                  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Funcao / Funcao | Financiamento | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---|
| Acao   |                |                             |                 |               | Total   |
| 1109 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E ESPECI SAUDE | ORGÃO          | PRODUTO                     | FUNÇÃO          | FINANCIAMENTO | VALOR   |
| 1109 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E ESPECI SAUDE | SAUDE          | ORIGENS REALIZADAS/UNID.    | 10 301          | R\$ 200       | 400   |
| 1109 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E ESPECI SAUDE | SAUDE          | CONSULTAS/UNIDADES          | 10 301          | R\$ 1         | 0   |
| 2001 DESenvolvimento da atencao basica em saude                | SAUDE          | VISITAS/UNIDADES            | 10 301          | R\$ 1         | 0   |
| 2006 ATENDIMENTO DOMICILIAR AGENTES COMUNITARIOS               | SAUDE          | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 10 301          | R\$ 1         | 0   |
| 2339 MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO DO SERVICO DE SAUDE BUCAL          | SAUDE          |                             |                 |               |   |
| Total do Programa  |                |                             |                 | R\$ 7.963     |   |
| despesas Correntes   |                |                             |                 | R\$ 7.573     | 35.076  |
| despesas de capital  |                |                             |                 | R\$ 390       | 1.605   |
|  |                |                             |                 | 390           | 1.605   |
|  |                |                             |                 | 190           | 1.605   |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Projeto : 1003 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE  
Objetivo : VISA TODOS OS CONJUNTOS DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAUDE ENVOLVENDO TODAS AS ÁREAS DA VIGILANCIA, ZOONOSAS, SANITARIA, SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PREVENCAO A VIOLENCIA E SAUDE DO TRABALHO

Indicador / Unidade de Medida

CASAS VISITADAS PARA CONTROLE DE ARDAS ARCTI / % PERCENTUAL  
INSPECÇOES REALIZADAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE / % PERCENTUAL  
VACINAS APPLICADAS / % PERCENTUAL  
ATENDIMENTOSOSAOS PORTADORES DAS IST'S / % PERCENTUAL  
ACOES DE COMBATE A VIOLENCIA / % PERCENTUAL

| Acao   | Orgao | Produto / Unidade de Medida     | Indice Recente |               |            | Indice 2018 |        |  | Indice 2019 |  |        | Indices 2020 |        |  | Indice 2021 |  |  | Indice Final PPA |  |  |
|--|-------|---------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|--------|--|-------------|--|--------|--------------|--------|--|-------------|--|--|------------------|--|--|
|  |       |                                 | Sub Funcao     | Funcao/Funcao | 2018       |             | 2019   |  | 2020        |  | 2021   |              |        |  |             |  |  |                  |  |  |
| 1110 ADQUISICAO E REFORMA DA REDE FRIA                             | SAUDE | IMPLEMENTACOES REALIZADAS/UNID. | 10             | 304           | R\$ 0      |             | 300    |  | 200         |  | 0      |              | 500    |  |             |  |  |                  |  |  |
| 2020 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA               | SAUDE | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE  | 10             | 304           | R\$ 310    |             | 320    |  | 360         |  | 390    |              | 1.380  |  |             |  |  |                  |  |  |
| 2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA          | SAUDE | ATENDIMENTO/UNIDADES            | 09             | 305           | R\$ 210    |             | 220    |  | 230         |  | 240    |              | 900    |  |             |  |  |                  |  |  |
| 2400 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ZOONOSSES            | SAUDE | VACINAS APPLICADAS/UNIDADES     | 10             | 304           | R\$ 110    |             | 130    |  | 150         |  | 170    |              | 560    |  |             |  |  |                  |  |  |
| 2401 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E VIOLENCIA | SAUDE | VISITAS/UNIDADES                | 10             | 304           | R\$ 22.000 |             | 22.000 |  | 22.000      |  | 22.000 |              | 22.000 |  |             |  |  |                  |  |  |
|  |       | total do Programa               |                |               | R\$ 600    |             | 1.005  |  | 980         |  | 840    |              | 3.485  |  |             |  |  |                  |  |  |
|  |       | Despesas Correntes              |                |               | R\$ 460    |             | 505    |  | 580         |  | 640    |              | 2.185  |  |             |  |  |                  |  |  |
|  |       | Despesas de Capital             |                |               | R\$ 200    |             | 500    |  | 400         |  | 200    |              | 1.300  |  |             |  |  |                  |  |  |

Programa : 1004 GESTAO E DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :

OBJETIVARDO EXPANDIR E QUALIFICAR A OFERTA DE MEDICAMENTO E ATENDIMENTO A POPULACAO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM INTERAGIR AO DO FARMACOTERAPICO NA EQUIPE MULTIPROFESSIONAL E MANTER E MELHORAR A RESTRUTURA FISICA AUTOMATIZADA PARA O DESEMPENHO DAS ACOES DE ESTOQUEIRO, DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO

Indicador / Unidade de Medida

NUMERO DE RECITA ATENDIDA X NUMERO DE RECITA NAO ATENDIDAS / % PERCENTUAL N. MEDICAMENTO C/ NECESSIDADE DE INCLUSAO OU EXCLUSAO M.J / % PERCENTUAL

|      | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Acao |                | 71          | 72          | 73          | 74          | 75               |
|      | 1.             | 1,25        | 1,50        | 1,75        | 2           | 2                |

Valores expressos em R\$ milhares medico / 2017

|  | Financeiro / Fisico |  |           |       |           | Total |
|--|---------------------|--|-----------|-------|-----------|-------|
|  | Sub                 | Funcao/Funcao                                      | 2018      | 2019  | 2020      |       |
| 1.1.1.1 IMPLANTACAO DA CLINICA FARMACEUTICA              | Saude               | TERMINAL IMPLANTADO/UNIDADE                        | 10        | 303   | R\$ 5     | 5     |
| 2028 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | SAUDE               | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.                      | 10        | 303   | R\$ 3.180 | 3.440 |
| A.   |                     | Meta   | 230       | 230   | 230       | 230   |
| 2.0.02 GESTAO DA COMISSAO FARMACOTERAPEUTICA             | SAUDE               | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES | 10        | 303   | R\$ 5     | 5     |
|  |                     | Meta   | 0         | 0     | 0         | 0     |
|  |                     | Total do Programa                                  | R\$ 3.190 | 3.450 | 3.790     | 4.050 |
|  |                     | Despesas Correntes                                 | R\$ 3.110 | 3.410 | 3.710     | 4.010 |
|  |                     | Despesas de Capital                                | R\$ 80    | 40    | 80        | 40    |

Programa : 1005 GESTAO E DESENVOLVIMENTO MEDICO E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : ESTABELEcer REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA AOS SERVICOS DE SAUDE NA ATENCAO BASICA MUNICIPAL NO TOCANTE A LINHA DE CUIDADOS NA ATENCAO SECUNDARIA EM SAUDE

PRESER ATENDIMENTO DE 60 USUARIO POR MES EMAZ - PORTARIA 825 / % PERCENTUAL ATENDIMENTO FISIOTERAPUTICO ATRAVES DE NOVOS EQUIPAMENTOS / % PERCENTUAL MANUTENCAO DAS METAS PACTUADAS DO CEO - PORTARIA 600/2006 / % PERCENTUAL CUMPERIMENTO DO PLANO DE ACHO REGIONAL RAPS PORTARIA 857/2012 / % PERCENTUAL

Indicador / Unidade de Medida

PREVER ATENDIMENTO DE 60 USUARIO POR MES EMAZ - PORTARIA 825 / % PERCENTUAL ATENDIMENTO FISIOTERAPUTICO ATRAVES DE NOVOS EQUIPAMENTOS / % PERCENTUAL MANUTENCAO DAS METAS PACTUADAS DO CEO - PORTARIA 600/2006 / % PERCENTUAL CUMPERIMENTO DO PLANO DE ACHO REGIONAL RAPS PORTARIA 857/2012 / % PERCENTUAL

Indice Recente / Indice 2018 / Indice 2019 / Indice 2020 / Indice 2021 / Indice Final PPA

orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

100 100 100 100 100  
75 80 85 90 100  
86 88 92 96 100  
60 65 70 75 80

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Financeiro / Fisico

Total  
0 0 0 0 0 0

Financiamento  
0 0 0 0 0 0

Sub Financiamento  
0 0 0 0 0 0

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021

Total do Programa

Despesas Correntes

Despesas de Capital

R\$ 5.682 6.568 6.941 7.045 26.236

R\$ 5.352 5.578 6.286 6.735 23.921

R\$ 336 990 685 310 2.315

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2001 EDUCACAO BÁSICA COM QUALIDADE

Objetivo : MELHORAR A COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO ENSINO PÚBLICO NO MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS UMA FORMAÇÃO INTEGRAL QUE PERMITA SEU DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA.

Indicador / Unidade de Medida

| Ação   | Órgão Responsável Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |                   |             |             |             |                  |
|--|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|  |   | Índice Recente                                  | Índice 2018       | Índice 2019 | Índice 2020 | Índice 2021 | Índice final PPA |
| 1005 CONVERSÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL                              | EDUCAÇÃO  | Obras realizadas/unid.                          | Sub Puncto Puncto | 2018        | 2019        | 2020        | Total            |
| 1006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  | EDUCAÇÃO  | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES                   | R\$ Meta          | 100         | 100         | 300         | 800              |
| 1007 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL                              | EDUCAÇÃO  | OBRAS REALIZADAS/UNID.                          | R\$ Meta          | 361         | 361         | 361         | 361              |
| 1008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL   | EDUCAÇÃO  | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES                   | R\$ Meta          | 2           | 2           | 4           | 4                |
| 2041 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | EDUCAÇÃO  | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNID. | R\$ Meta          | 500         | 500         | 500         | 500              |
| 2045 TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | EDUCAÇÃO  | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES                   | R\$ Meta          | 361         | 361         | 361         | 361              |
| 2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                   | EDUCAÇÃO  | ENTIDADES AFILIADAS/UNIDADES                    | R\$ Meta          | 12          | 361         | 11.500      | 11.500           |
| 2050 GESTÃO DA PIBB ESCOLA   | EDUCAÇÃO  | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNID. | R\$ Meta          | 12          | 365         | 30.893      | 33.479           |
| 2052 APERFEIÇOAMENTO DOS DOCENTES FORMAÇÃO CONTINUADA                                    | EDUCAÇÃO  | CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO                  | R\$ Meta          | 12          | 365         | 100         | 106              |
| 2061 APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES PARA A GESTÃO EDUCACIONAL AUTÔNOMA DA ESCOLA | ENTIDADES AFILIADAS/UNIDADES  | ENTIDADES AFILIADAS/UNIDADES                    | R\$ Meta          | 12          | 368         | 827         | 827              |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |          |   |    |     |      |         |         |         |         |         |  |  |  |
|---|----------|---|----|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
|   |          |   |    |     |      |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 2065 GESTAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE  | EDUCACAO | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 12 | 363 | R\$  | 190     | 190     | 210     | 220     | 810     |  |  |  |
|   | UNIDADES | UNIDADES                                      |    |     | Meta | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |
| 2067 APOIO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇOES APENAS OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS DE TRANS. RECURSOS DIRETO NA ESCOLA | EDUCACAO | ENTIDADES APOIADAS/ UNIDADES                  | 12 | 368 | R\$  | 1       | 1       | 1       | 1       | 4       |  |  |  |
|   |          | UNIDADES                                      |    |     | Meta | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      |  |  |  |
| 2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  | EDUCACAO | CONSERVACAO DE VEICULOS                       | 12 | 361 | R\$  | 100     | 100     | 100     | 100     | 400     |  |  |  |
|   |          | UNIDADES                                      |    |     | Meta | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |  |  |  |
| 2082 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA GESTAO DA EDUCACAO  | EDUCACAO | CONSERVACAO DE VEICULOS                       | 12 | 365 | R\$  | 40      | 40      | 40      | 40      | 160     |  |  |  |
|   |          | UNIDADES                                      |    |     | Meta | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       |  |  |  |
|   |          | Total do Programa                             |    |     | R\$  | 103.057 | 104.749 | 106.921 | 112.315 | 427.162 |  |  |  |
|   |          | Despesas Correntes                            |    |     | R\$  | 100.837 | 102.629 | 104.311 | 109.685 | 417.482 |  |  |  |
|   |          | Despesas de Capital                           |    |     | R\$  | 2.220   | 2.120   | 2.590   | 2.620   | 9.620   |  |  |  |

MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

| Programa : MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE           |                             | Objetivo :   |             | Orgão Responsável Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                  |           |           |           |  |
|--|-----------------------------|--|-------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|  |                             |  |             | MELHORAR A COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS UMA FORMAÇÃO INTEGRAL QUE PERMITA SEU DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA |                  |           |           |           |  |
| Indicador / Unidade de Medida                      |                             | COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / % PERCENTUAL    |             | Indicador / Unidade de Medida  |                  |           |           |           |  |
| Indice Recente                                     | Indice 2018                 | Indice 2019  | Indice 2020 | Indice 2021  | Indice Final PPA | Total     |           |           |  |
| 10.0   | 100                         | 100  | 100         | 100  | 100              | 100       |           |           |  |
| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017    |                             |  |             |  |                  |           |           |           |  |
| Indicador / Físico                                 |                             | Financiamento / Físico                             |             |  |                  |           |           |           |  |
| Órgão  | Produto / Unidade de Medida | Sub-Função   | 2018        | 2019   | 2020             | 2021      |           |           |  |
| ACAO   | Ejecutor                    |  |             |  |                  |           |           |           |  |
| 2073 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - BÁSICA      | EDUCACAO                    | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                          | 1.2         | 3.66   | R\$ 124,00       | 130,00    | 135,00    | 143,00    |  |
| 2074 GERSTAC DA MERENDA ESCOLAR                    | EDUCACAO                    | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES | 1.2         | 306  | R\$ 230,00       | 230,00    | 230,00    | 80,00     |  |
| 2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL    | EDUCACAO                    | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                          | 12          | 306  | R\$ 4.200,00     | 4.460,00  | 4.733,00  | 5.019,00  |  |
| 2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | EDUCACAO                    | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                          | 12          | 361  | R\$ 5.800,00     | 6.190,00  | 6.599,00  | 7.029,00  |  |
|  |                             | Meta   |             |  | R\$ 13.528,00    | 13.528,00 | 13.528,00 | 25.613,00 |  |
| Total do Programa                                  |                             | R\$  | 10.354      | 11.010   | 11.698           | 12.271    | 145.333   |           |  |
| Despesas Correntes                                 |                             | R\$  | 10.204      | 10.860   | 11.548           | 12.271    | 44.893    |           |  |
| Despesas de Capital                                |                             | R\$  | 1.150       | 150  | 150              | 0         | 4.400     |           |  |

Programa : 2007 GESTAO DO ENSINO COM QUALIDADE

Objetivo :

Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de educacao do municipio, provendo as unidades da Secretaria com meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

Indicador / Unidade de Medida

FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL / % PERCENTUAL,  
FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL / % PERCENTUAL,  
FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO - RUA / % PERCENTUAL,  
FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS / % PERCENTUAL

|   |                  | Indice Recent.                                 | Indice 2018     | Indice 2019        | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |       |
|---|------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| Acao  | orgao / Executor | produto / Unidade de medida                    | Funcao / Funcao | Sub Funcao / Pncao | 2018        | 2019        | 2020             | 2021  |
| 2077 GESTAO DA S.M DE EDUCACAO              | EDUCACAO         | AACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 12              | 122                | R\$ 0       | 2.352       | 2.150            | 2.380 |
|   |                  | UNIDADES                                       |                 |                    |             |             | 0                | 2.600 |
| 2081 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | EDUCACAO         | MANUTENCAO EXECUTADAS/%EXEC. FISICA            | 12              | 126                | R\$ 80      | 80          | 80               | 80    |
|   |                  | % PERCENTUAL                                   |                 |                    |             |             |                  | 320   |
| 2354 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - EDUCACAO | EDUCACAO         | ADTANTAMENTOS REQUERIDOS                       | 12              | 122                | R\$ 40      | 40          | 40               | 40    |
|   |                  | UNIDADES                                       |                 |                    |             |             |                  | 160   |
|   |                  |  |                 |                    |             |             |                  |       |
|   |                  | Total do Programa                              |                 |                    | R\$ 2.472   | 2.270       | 2.500            | 2.720 |
|   |                  |  |                 |                    |             |             |                  | 9.962 |
|   |                  | Despesas Correntes                             |                 |                    | R\$ 2.072   | 1.970       | 2.100            | 2.220 |
|   |                  | Despesas de Capital                            |                 |                    | R\$ 400     | 300         | 400              | 500   |
|   |                  |  |                 |                    |             |             |                  | 1.600 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO  
PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 - DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO  
Objetivo : Promover e incentivar a producao e difusao cultural, assim como resgatar e consolidar a identidade cultural do munici-

Indicador / Unidade de Medida

BALIROS COM AÇAO CULTURAL NO ANO / % PERCENTUAL

CALENDARICO OFICIAL DE EVENTOS CULTURAIS EXECUTADOS / % PERCENTUAL

| Acao  | Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | Indice Recent                                 | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |        |        |       |      |       |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---|--------|--------|-------|------|-------|
|   |   |   |             |             |             |             |                  | Sub   | Funcao | Funcao | 2018  | 2019 | 2020  |
| 1016 IMPLANTACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS | CULTURA E TURISMO   | ESPAÇO CULTURAL IMPLANTADO/UNI                | 13          | 392         | R\$ Meta    | 0           | 100              | 0   |        |        | 120   | 2    | 220   |
| 2087 CAPACITACAO E FORMACAO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS       | TURISMO   | CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO                | 13          | 391         | R\$ Meta    | 20          | 20               | 30  |        |        | 30    | 5    | 100   |
| 2088 DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS                              | CULTURA E TURISMO   | CALENDARIO DIVULGACAO/TURID                   | 13          | 392         | R\$ Meta    | 90          | 110              | 140   |        |        | 140   | 140  | 480   |
| 2095 PRESERVACAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS               | TURISMO   | CULTURA E OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES          | 13          | 392         | R\$ Meta    | 100         | 100              | 120   |        |        | 120   | 4    | 440   |
| 2103 GESTAO DA S.M DE CULTURA E TURISMO                           | CULTURA E TURISMO   | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 13          | 122         | R\$ Meta    | 0           | 494              | 506   |        |        | 520   | 0    | 2.003 |
| 2356 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - CULTURA                        | CULTURA E TURISMO   | ADJANTAMENTOS PEQUERI DOS UNIDADES            | 13          | 122         | R\$ Meta    | 12          | 12               | 12  |        |        | 12    | 12   | 48    |
|   |   | Total do programa                             | R\$         | 703         |             | 836         | 808              | 942   |        |        | 3.291 |      |       |
|   |   | Despesas Correntes                            | R\$         | 625         |             | 656         | 718              | 732   |        |        | 2.731 |      |       |
|   |   | Despesas de Capital                           | R\$         | 89          |             | 180         | 96               | 210   |        |        | 563   |      |       |

PROJETO DE LEI  
PLANO FORTANAL 2018-2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DR GOVERNO

Programa : 30007 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTE E LAZER  
Objetivo :

Promover a participação popular, o treinamento, a participação em campeonatos oficiais, a inclusão social, a melhoria na qualidade de vida e formação de atletas, diminuindo a situação de exclusão de jovens, adultos e idosos com a intensificação da prática esportiva.

#### Indicador / Unidade de Medida

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZAR EM BOM ESTADO / % PERCENTUAL  
TAXA DE ACESSO AO ESPORTE E RECREACAO NAS ESCOLAS / % PERCENTUAL  
DISCIPLINAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO APOIADAS E INCENTIVADAS / % PERCENTUAL  
BAIROS COM ESPAÇOS COMUNITARIOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE / % PERCENTUAL  
CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER / % PERCENTUAL

#### orgao Responsável Principal : 06.00.00

SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

|  |   |         | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|--|---|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|  |   |         | Sub            | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |                  |
|  |   |         | Funcao Funcao  |             |             |             |             | Total            |
| AÇÃO   |   |         |                |             |             |             |             |                  |
| 1.029 MODERNIZAC DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA                      | JUV. ESPORTE ESPAÇO REPORT. MODERNIZADO/UNID                        | B LAZER | 813            | R\$ 27      | 150         | 150         | 150         | 600              |
| 1.031 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORT B B LAZER | JUV. ESPORTE OBRAS REALIZADAS/UNID.                                 | B LAZER | 812            | R\$ 27      | 0           | 0           | 700         | 1.700            |
| 2.108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS                          | JUV. ESPORTE NUCLEO MANTIDO/UNID.                                   | B LAZER | 813            | R\$ 27      | 550         | 550         | 550         | 2.200            |
| 2.109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS                               | JUV. ESPORTE EVENTO REALIZADO/UNIDADES                              | B LAZER | 812            | R\$ 27      | 660         | 660         | 860         | 2.990            |
| 2.112 GESTAO DA S.M DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZAR                  | JUV. ESPORTE ACAG ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNID B LAZER | B LAZER | 812            | R\$ 27      | 1.130       | 1.130       | 1.212       | 4.680            |
| 2.355 DESPESA DR PRONTO PAGAMENTO - ESPORTE                        | JUV. ESPORTE ADJANTAMENTOS REQUERIDOS B LAZER                       | B LAZER | 812            | R\$ 27      | 12          | 12          | 12          | 48               |
|  | Total do Programa   |         | R\$            | 2.502       | 2.527       | 3.405       | 3.784       | 12.218           |
|  | Despesas Correntes  |         | R\$            | 2.057       | 2.082       | 2.260       | 2.329       | 8.738            |
|  | Despesas de Capital   |         | R\$            | 445         | 445         | 1.145       | 1.445       | 3.480            |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4002 - AMPLACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

Objetivo :

ENHACER AS ACOES PREVENTIVAS, PREVENIR SITUAÇOES DE RISCO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE DE VIVENCIA, SOCIALIZACAO, INSERCAO E ACOLHIDA, VOLTADAS PRIORITARIAMENTE PARA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO EMBANCIFACAO PESSOAL.

Indicador / Unidade de Medida

POBLACAO IDOSA EM VULNERABILIDADE DA PROTECAO S. BASIC / % PERCENTUAL  
POBLACAO IDOSA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PROTECAO ESPECIAL / % PERCENTUAL

Indice Recente

Indice 2018

Indice 2019

Indice 2020

Indice 2021

Indice Final PPA

31,14

31,73

26,32

26,91

15,50

15,50

11,30

9,98

8,66

7,32

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Orgao / Unidade de Medida   | Produto / Unidade de Medida         | Financeiro / Físico |      |         |       |      | Total |
|---|-------------------------------------|---------------------|------|---------|-------|------|-------|
|   |                                     | Sub Funcao          | 2018 | 2019    | 2020  | 2021 |       |
| 1096 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO   | FUNDO ASSIST ORIAS REALIZADAS/UNID. | 68                  | 122  | R\$ 300 | 300   | 0    | 600   |
|   | ENCIA SOCIAL                        |                     |      | Meta 1  | 0     | 0    | 0     |
| 1097 CONSTRUCAO DO CENTRO DIA PARA O IDOSO  | FUNDO ASSIST ORIAS REALIZADAS/UNID. | 08                  | 122  | R\$ 300 | 200   | 0    | 500   |
|   | ENCIA SOCIAL                        |                     |      | Meta 1  | 0     | 0    | 0     |
| 1100 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA                        | FUNDO ASSIST ORIAS REALIZADAS/UNID. | 08                  | 122  | R\$ 0   | 150   | 0    | 150   |
|   | ENCIA SOCIAL                        |                     |      | Meta 0  | 1     | 0    | 0     |
| 1101 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA                 | FUNDO ASSIST ORIAS REALIZADAS/UNID. | 08                  | 122  | R\$ 0   | 100   | 0    | 100   |
|   | ENCIA SOCIAL                        |                     |      | Meta 0  | 0     | 0    | 0     |
| 1102 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE LONGA FERMANENCIA AOS IDOSOS                                  | FUNDO ASSIST ORIAS REALIZADAS/UNID. | 08                  | 122  | R\$ 200 | 0     | 0    | 200   |
|   | ENCIA SOCIAL                        |                     |      | Meta 1  | 0     | 0    | 0     |
| 1104 CONTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM FUNDO ASSIST ORIAS REALIZADAS/UNID. | FUNDO ASSIST ORIAS REALIZADAS/UNID. | 08                  | 122  | R\$ 100 | 0     | 20   | 120   |
|   | ENCIA SOCIAL                        |                     |      | Meta 1  | 1     | 1    | 1     |
| 1107 CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                               | FUNDO ASSIST ORIAS REALIZADAS/UNID. | 08                  | 122  | R\$ 240 | 155   | 35   | 395   |
|   | ENCIA SOCIAL                        |                     |      | Meta 0  | 1     | 1    | 1     |
| Total do Programa   | R\$ 600                             | 950                 | 340  | 175     | 2.065 |      |       |
| Despesas Correntes  | R\$ 0                               | 0                   | 0    | 0       | 0     |      |       |
| Despesas de Capital   | R\$ 600                             | 950                 | 340  | 175     | 2.065 |      |       |

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| Programa  | DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA              | Orgao Responsavel Principal : | 08.02.00       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |             |             |                  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--|--|--|
|   |  |                               |                | Indice Receite                        | Indice 2018  | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021      |  |  |  |
| <b>Objetivo :</b>   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM OS INDICADORES SOCIAIS DA POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO UNICO, CONFORME ESPECIFICO DE ACORDO COM AS PROTECOES SOCIAIS DA BASICA, MEDICA E ALTA COMPLEXIDADES. |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| <b>Indicador / Unidade de Medida</b>  |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| POPULACAO EM SITUACAO DE MISERIA / % PERCENTUAL   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| POPULACAO EM SITUACAO DE FORRADA / % PERCENTUAL   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| TAXA DE FAMILIAS CADASTRADAS QUE SAO BENEFICIADA BOLSA FAMILIA / % PERCENTUAL   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| CELANCA E JOVENS DE 6 A 17 ANOS ACOMPANHAMENTO FREQUENTE ESCOLAR / % PERCENTUAL   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| CELANCA E JOVENS DE 6 A 17 ANOS ACOMPANHAMENTO FREQUENTE ESCOLAR / % PERCENTUAL   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| VALORES EXPRESSOS EM R\$ MILHARES MEDIOS / 2017   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| Financeiro / Fisico   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| Total   |  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| Acao  | orgao  | produto /                     | Indice Receite | Indice 2018                           | Indice 2019  | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |  |  |  |
|   | Executor   | Unidade de Medida             |                | Funcao/Puncao                         | 2018         | 2019        | 2020        | 2021             |  |  |  |
| 2363 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO ASSISTENCIAS ADMINISTRATIVAS NAO POSSUI PRODUTO OU UNID. | Sub                           | 08             | 122                                   | R\$ 4.437,00 | 4.546,00    | 4.669,00    | 4.775,00         |  |  |  |
| 2364 GESTAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL  | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  |                               |                |                                       |              |             |             | 18.418,00        |  |  |  |
| 2366 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  | FUNDO ASSISTENCIAS ADMINISTRATIVAS NAO POSSUI PRODUTO OU UNID. | 08                            | 244            | R\$ 0,00                              | 20           | 20          | 20          | 80               |  |  |  |
| 2368 TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL   | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| 2375 GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E SUAS   | FUNDO ASSISTENCIAS ADMINISTRATIVAS NAO POSSUI PRODUTO OU UNID. | 08                            | 122            | R\$ 150,00                            | 170          | 190         | 210         | 720              |  |  |  |
| 2376 GESTAO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO  | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| 2378 PROTECAO SOCIAL BASICA - DSENVOLVIMENTO DO CRAS  | FUNDO ASSISTENCIAS TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.              | 08                            | 244            | R\$ 5.198,00                          | 5.332,00     | 6.064,00    | 6.064,00    | 21.658,00        |  |  |  |
| 2379 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE - DSENVOLVIMENTO FUNDO ASSISTENCIAS   | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
| TO DO CRAS  | FUNDO ASSISTENCIAS ATENDIMENTO/UNIDADES                        | 08                            | 244            | R\$ 616,00                            | 616          | 616         | 616         | 2.464            |  |  |  |
| 2380 DSENVOLVIMENTO DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA SOCIAL  | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  | 08                            | 244            | R\$ 20.000,00                         | 20.000       | 20.000      | 20.000      | 1.090            |  |  |  |
| ALS   | FUNDO ASSISTENCIAS ATENDIMENTO/UNIDADES                        | 08                            | 244            | R\$ 280,00                            | 280          | 265         | 265         |                  |  |  |  |
| 2381 DSENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCBV  | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  |                               |                |                                       |              |             |             |                  |  |  |  |
|   | FUNDO ASSISTENCIAS ATENDIMENTO/UNIDADES                        | 08                            | 244            | R\$ 5.000,00                          | 5.000        | 5.000       | 5.000       |                  |  |  |  |
|   | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  | 08                            | 244            | R\$ 6.000,00                          | 6.000        | 6.000       | 6.000       |                  |  |  |  |
|   | FUNDO ASSISTENCIAS ATENDIMENTO/UNIDADES                        | 08                            | 244            | R\$ 260,00                            | 260          | 260         | 260         | 1.040            |  |  |  |
|   | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  | 08                            | 244            | R\$ 6.000,00                          | 6.000        | 6.000       | 6.000       |                  |  |  |  |
|   | FUNDO ASSISTENCIAS ATENDIMENTO/UNIDADES                        | 08                            | 244            | R\$ 540,00                            | 540          | 540         | 540         | 2.160            |  |  |  |
|   | ENCIA SOCIAL/UNIDADES  | 08                            | 244            | R\$ 600,00                            | 600          | 600         | 600         |                  |  |  |  |

## PROJETO DE LEI

## PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|        |   |     |  |    |     |            |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|---|-----|--|----|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |   |     |  |    |     |            |        |        |        |        |        |        |        |
| 23.9.2 | DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV            | I   | FUNDO ASSIST. PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE DOSOS                | 08 | 244 | R\$ 130    | 130    | 110    | 110    | 110    | 110    | 110    | 480    |
| 23.9.3 | DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA - PESI             | II  | FUNDO ASSIST. PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE ENCIA SOCIAL         | 08 | 244 | R\$ 110    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 440    |
| 23.9.4 | DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA/ALTA - PES         | III | FUNDO ASSIST. PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE R                    | 08 | 244 | R\$ 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 1.345  |
| 23.9.5 | DESENVOLVIMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ALTA - CRIANÇA/ADO ESCENTES | IV  | FUNDO ASSIST. PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE ENCIA SOCIAL         | 08 | 244 | R\$ 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 12.029 |
| 23.9.6 | DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA - IAPI              | V   | FUNDO ASSIST. PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE ENCIA SOCIAL         | 08 | 244 | R\$ 48     | 51     | 55     | 55     | 60     | 60     | 60     | 214    |
| 24.0.8 | DESPESA DE PRÓRIO PAGAMENTO - PROMOÇÃO SOCIAL               |     | FUNDO ASSIST. ADJANTAMENTOS REQUERIDOS ENCIA SOCIAL UNIDADES | 08 | 123 | R\$ 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 48     |
|        |   |     | Total do Programa  |    |     | R\$ 14.052 | 15.297 | 16.795 | 17.246 | 17.246 | 17.246 | 17.246 | 63.390 |
|        |   |     | Despesas Correntes   |    |     | R\$ 13.386 | 14.611 | 15.670 | 16.670 | 16.670 | 16.670 | 16.670 | 60.871 |
|        |   |     | Despesas de Capital  |    |     | R\$ 666    | 686    | 591    | 576    | 576    | 576    | 576    | 2.519  |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4.004 DESenvolvimento da Política Pública para os Idosos

Objetivo :

ENGLOBAR AS AÇÕES PREVENTIVAS E PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESenvolvimento DE POTENCIALIDADES DE CONVIVÊNCIA, SOCIALIZAÇÃO, INSERÇÃO E ACOLHIDA, VOLTADAS PRIORITARIAMENTE PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

|  | Orgão Responsável Principal : 08.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
|--|---|
|--|---|

|  | Indice Recent / Índice 2018 / Índice 2019 / Índice 2020 / Índice 2021 / Índice Final PPA |
|--|--|
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULAMENTADOS PELO SUS / % PERCENTUAL | 58,40   63,80   69,20   74,60   80   80  |

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULAMENTADOS PELO SUS / % PERCENTUAL

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Ação                                     | Órgão / Produto / Executor                                       | Unidade de medida | Financeiro / Físico |        |      |      | Total |      |
|--|--|-------------------|---------------------|--------|------|------|-------|------|
|  |  |                   | Função              | Função | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |
| 2.367 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | FUNDO IDOSO / AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES | R\$               | 18                  | 12     | 12   | 12   | 15    | 57   |
|  |  | META              | 0                   | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    |
|  |  |                   |                     |        |      |      |       |      |
|  | Total do Programa  | R\$               | 18                  | 12     | 12   | 12   | 15    | 57   |
|  | Despesas correntes   | R\$               | 12                  | 10     | 10   | 10   | 42    |      |
|  | Despesas de Capital  | R\$               | 2                   | 2      | 2    | 2    | 15    |      |

**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNANÇA**

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNANÇA

Programa : 4005 DESEN DA POLITICA PUBLICA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
objetivo :

APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM OS INDICADORES CORRELADOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO CONFORME A DEFINICAO DO CONSELHO MUNICIPAL E COM BASE NO PLANO DE AÇÃO ANUAL QUE DEVERÁ CONTER PROGRAMAS.

Indicador / Unidade de Medida

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

## PROJETO DE LEI

## PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Objetivo : 5010 GESTAO DE REVITALIZACAO URBANA E AMBIENTAL  
PROMOVER PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, VISANDO FORTALECER OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS URBANOS, CONTROLE E PRESERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO.

Indicador / unidade de medida:  
TAXA DE COBERTURA DE REDE DREAL, DE ESTOGO OU PAVIMENTACAO PERCENTUAL

|  | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|  | 83,26          | 3,08        | 3,08        | 3,08        | 3,08        | 95,50            |

Valores expressos em R\$ milhares reais / 2017

| Objeto   | Orgao / Produto / Unidade de Medida | Funcao / Funcao                                | Financeiro / Fisico |       |       |        | Total  |  |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|--------|--|
|  |                                     |  | Sub                 | 2018  | 2019  | 2020   |        |  |
|  |                                     |  |                     |       |       |        |        |  |
| 1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                               | SERVICOS URBANOS                    | OBRA REALIZADAS/UNID.                          | R\$ 2               | 250   | 500   | 700    | 1.500  |  |
| 1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS   | SERVICOS URBANOS                    | KMS. PAVIMENTADOS/KMS                          | R\$ 5               | 5.000 | 5.000 | 5.000  | 20.000 |  |
| 1048 CONSTRUCAO DE GALERIAS  | SERVICOS URBANOS                    | KM. CANALIZADOS KMS - QUILÔMETROS              | R\$ 15              | 512   | 600   | 1.000  | 3.500  |  |
| 1071 CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL                           | SERVICOS URBANOS                    | PROJETO EXECUTADO/% EXEC. FÍSICA               | R\$ 60              | 1.22  | 500   | 1.200  | 1.700  |  |
| 1076 GERENCIAMENTO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                        | SERVICOS URBANOS                    | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNID | R\$ 0               | 244   | 120   | 120    | 520    |  |
| 1077 IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA URBANA CIVIL                   | SERVICOS URBANOS                    | AREA PREVENTIVA/UNIT.                          | R\$ 0               | 0     | 0     | 0      | 0      |  |
| L  |                                     |  |                     | 0.6   | 244   | 70     | 70     |  |
| 2164 LIMPEZA E VARRESCO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS        | SERVICOS URBANOS                    | TONELADAS ANO - DESTINARIO DE COLETA           | R\$ 30              | 15    | 452   | 400    | 500    |  |
| 2166 COLHETA, DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR                   | SERVICOS URBANOS                    | TONELADAS ANO - DESTINARIO DE COLETA           | R\$ 30              | 15    | 452   | 21.000 | 21.000 |  |
| 2170 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA                          | SERVICOS URBANOS                    | SUBSTITUICAO DE LAMPADAS                       | R\$ 900             | 15    | 452   | 900    | 900    |  |
| 2173 CONSERVACAO E MELHORIAS DAS VIAS PUBLICAS                             | SERVICOS URBANOS                    | MTS. CONSERVADOS/KMS                           | R\$ 5               | 15    | 451   | 650    | 750    |  |
| 2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS, CORREGOS E CANAIS SERVICOS URBANOS | MTS. CONSERVADOS/KMS.               | Mts. Conservados/Mts.                          | R\$ 1.500           | 15    | 1.22  | 350    | 650    |  |
| IS   |                                     |  |                     |       |       | 1.500  | 1.500  |  |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|      |   |                     | CEMENTERIO MANTIDO/UNIDADE                      |     | R\$                     | 120    | 190    | 300    | 310     | 920    |
|------|---|---------------------|---|-----|-------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
|      |   |                     | SERVICOS URBANOS                                |     | Meta                    | 2      | 2      | 2      | 2       |        |
| 2184 | CONSERVACAO DO CEMITERIO E VELORIO                |                     | SERVICOS URBANOS                                |     | R\$ 0                   | 12.528 | 12.776 | 13.029 | 13.287  | 51.620 |
| 2190 | GESTAO DA S. M DE SERVICOS URBANOS                |                     | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNID. |     | Meta                    | 0      | 0      | 0      | 0       |        |
| 2219 | ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS                   |                     | ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES                     |     | R\$ 6                   | 80     | 80     | 80     | 80      | 320    |
| 2220 | ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS                 |                     | SERVICOS URBANOS                                |     | Meta                    | 6      | 6      | 6      | 6       |        |
| 2224 | REGULARIZACAO FUNDATURA                           |                     | SERVICOS URBANOS                                |     | R\$ 80                  | 80     | 80     | 80     | 80      | 320    |
| 2226 | DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL |                     | PROJETOS PROMOVIDOS/UNID.                       |     | R\$ 5                   | 5      | 5      | 5      | 5       |        |
| 2227 | MANTENENCIA DA FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL  |                     | SERVICOS URBANOS                                |     | Meta                    | 2      | 2      | 2      | 2       |        |
| 2361 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS    |                     | PESSOAS CAPACITADAS/UNID.                       |     | R\$ 25                  | 25     | 25     | 40     | 40      | 130    |
|      |   |                     | URBANOS   |     | Meta                    | 25     | 25     | 30     | 30      |        |
|      |   |                     | SERVICOS URBANOS                                |     | R\$ 40                  | 40     | 40     | 50     | 50      | 180    |
|      |   |                     | AREAS FISCALIZADAS/UNID.                        |     | Meta                    | 12     | 12     | 14     | 14      |        |
|      |   |                     | URBANOS   |     | R\$ 12                  | 12     | 12     | 12     | 12      | 48     |
|      |   |                     | SERVICOS URBANOS                                |     | ADALTAMENTOS REQUERIDOS | 12     | 12     | 12     | 12      |        |
|      |   |                     | UNIDADES  |     | Meta                    | 12     | 12     | 12     | 12      |        |
|      |   | Total do Programa   |   | R\$ | 43.045                  | 45.013 | 45.391 | 48.169 | 181.618 |        |
|      |   | Despesas Correntes  |   | R\$ | 35.880                  | 36.698 | 37.856 | 39.614 | 150.038 |        |
|      |   | Despesas de Capital |   | R\$ | 7.165                   | 8.325  | 7.535  | 8.555  | 31.580  |        |

PROJETO DE Lei  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| programa : 6007 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGROPECUARIO                               |                       | orgao Responsavel Principal : 11.00.00 S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEM   |             |  |  |
|--|-----------------------|---|-------------|--|--|
| objetivo :   |                       | criar condicoes para a geracao de emprego e renda populacao do municipio antevies da promocio do desenvolvimento economico co sustentavel e o fortalecimento da estrutura produtiva e empresarial do municipio. |             |  |  |
| <b>Indicador / Unidade de Medida</b>   |                       |   |             |  |  |
| TAXA DE DESEMPREGO DA POPULACAO ECONOMICAMENTE ATIVA / % PERCENTUAL                      |                       |   |             |  |  |
| Indice Recente   | Indice 2018           | Indice 2019   | Indice 2020 |  |  |
| 14   | 12                    | 10  | 8           |  |  |
| 23,50  | 21,50                 | 19,25   | 17,50       |  |  |
| 17,793   | 18,000                | 190.000   | 20.000      |  |  |
| 0,56   | 1                     | 1,25  | 1,75        |  |  |
| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017  |                       |   |             |  |  |
| Financeiro / Fisico  |                       |   |             |  |  |
| Sub  | Funcao                | Funcao  | Total       |  |  |
| Orgao  | Produto /<br>Executor | Unidade de Medida   |             |  |  |
| Mercio   | Industria-co          | Acao Administrativa nao possui produto ou unid.   |             |  |  |
| 2229 GESTAO DA S.M DB INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA, DESEN. ECONOMICO E ABASTECIMENTO | MERCIO                | UNIDADES  |             |  |  |
| 2305 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA E ECONOMICA          | INDUSTRIA-CO          | ADAPTAMENTOS REQUERIDOS   |             |  |  |
| 2315 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR                              | MERCIO                | UNIDADES  |             |  |  |
| 2331 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO BANCO DO POVO   | INDUSTRIA-CO          | ATENDIMENTO/UNIDADES  |             |  |  |
| 2341 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  | MERCIO                | ATENDIMENTO/UNIDADES  |             |  |  |
| 2350 FOMENTO ATIVIDADES AGRICOLAS E ABASTECIMENTO  | AGRICULTURA           | ACOBS COORD. OU EXEC./UNID.   |             |  |  |
| 2388 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO BOM PRATO   | AGRICULTURA           | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   |             |  |  |
| 2389 FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR   | AGRICULTURA           | CADASTROS FAMILIAS/UNIDADES   |             |  |  |
|  |                       |   |             |  |  |
| Total do programa  |                       | R\$ 4.124   | 4.168       |  |  |
| Despesas Correntes   |                       | R\$ 3.944   | 4.008       |  |  |
| Despesas de Capital  |                       | R\$ 180   | 160         |  |  |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 GOVERNANCA E CUSTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo :

PRESTAR ASSISTÊNCIA AO Gabinete do Prefeito em Relação aos

ASSUNTOS DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA

S AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO;

PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA

IA B PLANIFICAR AS ATIVIDADES TRIBUTÁRIA DA ESPERA MUNICIPAL.

Indicador / Unidade de Medida

DICISÕES ESTRATÉGICAS DA ALTA DIREÇÃO FUNDAMENTADAS EM PLANOS / % PERCENTUAL  
TAXA DE INADINHPECIA DA ARRECADAÇÃO NO IPTU / % PERCENTUAL

|  | Indice Reache | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|  | 31,50         | 28          | 26          | 24          | 22          | 22               |
|  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Ação   | Orgão / Executor | Unidade de Medida                             | Financeiro / Físico |            |            |        |        | Total  |  |
|--|------------------|---|---------------------|------------|------------|--------|--------|--------|--|
|  |                  |   | Funcão / Função     | 2018       |            |        |        |        |  |
|  |                  |   |                     | 2019       | 2020       | 2021   |        |        |  |
| 2.237 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL             | GOVERNO          | AARRRAGENCIACIA INSTITUCIONAL                 | 04                  | 12,1       | R\$ 70     | 270    | 300    | 7,0    |  |
|  |                  | % PERCENTUAL                                  |                     | Metा       | 50         | 80     | 90     | 95     |  |
| 2.244 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA | ADMINISTRAÇÃO    | AARRRAGENCIACIA INSTITUCIONAL                 | 04                  | 12,3       | R\$ 290    | 310    | 330    | 340    |  |
|  |                  | % PERCENTUAL                                  |                     | Metा       | 70         | 80     | 90     | 100    |  |
| 2.251 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS           | ADMINISTRAÇÃO    | REGISTROS EFETUADOS/UNIDADE                   | 04                  | 13,1       | R\$ 60     | 60     | 60     | 60     |  |
|  |                  |   |                     | Metा       | 60         | 60     | 60     | 60     |  |
| 2.259 GESTÃO DA S.M. DE GOVERNO                            | GOVERNO          | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 04                  | 12,2       | R\$ 5.120  | 5.262  | 5.496  | 5.695  |  |
|  |                  | UNIDADES                                      |                     | Metा       | 0          | 0      | 0      | 0      |  |
| 2.294 GESTAO DA S.M DE ADMINISTRAÇÃO                       | ADMINISTRAÇÃO    | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 04                  | 12,2       | R\$ 10.725 | 10.995 | 11.268 | 11.559 |  |
|  |                  | UNIDADES                                      |                     | Metा       | 0          | 0      | 0      | 0      |  |
| 2.322 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO          | ADMINISTRAÇÃO    | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                      | 04                  | 12,2       | R\$ 12     | 12     | 12     | 12     |  |
|  |                  | UNIDADES                                      |                     | Metा       | 12         | 12     | 12     | 12     |  |
| 2337 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GOVERNO                 | GOVERNO          | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                      | 04                  | 12,2       | R\$ 12     | 12     | 12     | 12     |  |
|  |                  | UNIDADES                                      |                     | Metा       | 12         | 12     | 12     | 12     |  |
|  |                  | Total do Programa                             |                     | R\$ 16.229 | 16.921     | 17.478 | 17.739 | 18.427 |  |
|  |                  | Despesas Correntes                            |                     | R\$ 16.129 | 16.641     | 17.178 | 17.529 | 17.477 |  |
|  |                  | Resspas de Capital                            |                     | R\$ 160    | 280        | 300    | 210    | 950    |  |

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :

PROMOVER O CONTROLE DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E DAS PROVIDENCIAS COM RELACAO AOS PROCESSOS DE SUA COMPETENCIA, REPRESENTAR E TOMAR PROVIDENCIAS PARA DEFENDER O MUNICIPIO, BEM COMO SUPERVISONAR AS ATIVIDADES DE PROTECAO DA ADM.

Indicador / Unidade de Medida

CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR / % PERCENTUAL

| Orgao Responsavel Principal : 02.00.00<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | Indice Recebte | Indice 2018                                  | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |         |
|--|----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------|---|---------|
|  |                |  |             |             |             |                  | Sub Funcao                                      | Funcao  |
| ACAO   | orgao Executor | produto / unidade de Medida                  |             |             |             |                  |   |         |
| 2263 GESTAO SECRE. M ASSUNTOS JURIDICOS  | JURIDICO       | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRONTO OU UNI | 0.3         | 1.22        | R\$ Meta    | 2.048 0          | 2.100   | 2.160   |
| 2300 SENTENCIAS JUDICIAIS  | JURIDICO       | COMPRIMENTO DE OPCIOS REQUISITORIOS DE RPV   | 0.3         | 1.23        | R\$ Meta    | 300 100          | 300 100   | 350 100 |
| 2334 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - JURIDICO  | JURIDICO       | % PERCENTUAL ADIANTAMENTOS REQUERIDOS        | 0.3         | 1.22        | R\$ Meta    | 12 12            | 12 12   | 12 12   |
|  |                | UNIDADES                                     |             |             |             |                  |   |         |
|  |                | Total do Programa                            | R\$         | 2.360       |             | 2.412            | 2.522   | 2.632   |
|  |                | Despesas Correntes                           | R\$         | 2.340       |             | 2.392            | 2.502   | 2.612   |
|  |                | Despesas de Capital                          | R\$         | 20          |             | 20               | 20  | 80      |

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO  
Objetivo :

Promover acesso de apoio e suporte ao processo legislativo provendo os meios necessários para a melhoria da ação legislativa e para o planejamento e gestão dos serviços administrativos da Câmara de Vereadores.

administração do Poder Legislativo.

**ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO**

Órgão Responsável Principal : 15.00.00 CAMARA MUNICIPAL

| Indicador / Unidade de Medida   | Órgão Responsável Principal : 15.00.00 CAMARA MUNICIPAL |                                |                 |             |             |                  |
|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
|   | Índice Recente  | Índice 2018                    | Índice 2019     | Índice 2020 | Índice 2021 | Índice Final PPA |
| PROJETOS LEGISLATIVOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL APROVADOS / % PERCENTUAL | 60  | 5                              | 5               | 5           | 5           | 80               |
| APROVAÇÃO DOS PROJETOS ADVIDOS DO PODER EXECUTIVO / % PERCENTUAL      | 60  | 5                              | 5               | 5           | 5           | 80               |
| INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO SITE DA INSPIRITIVO / % PERCENTUAL    | 100   | 100                            | 100             | 100         | 100         | 100              |
| <b>Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017</b>                |   |                                |                 |             |             |                  |
|   | Financeiro / Físico                                     |                                |                 |             |             |                  |
| ACAO  | Órgão / Unidade de medida                               | Produto / Unidade de medida    | Função / Funçao | 2018        | 2019        | Total            |
| 1072 MANUTENCAO, REFORMA E DOTAÇÃO DAS INSTALAÇOES FÍSICAS/CAMARA     | MZ. CONSTRUIDOS/MZ                                      | Sub                            |                 |             |             |                  |
| A. DA CAMARA MUNICIPAL  | 01  | 031                            | R\$ Meta        | 110         | 114         | 118              |
| 2259 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO                | CAMARA  | Unidade                        |                 |             |             |                  |
|   | 01  | 031                            | R\$ Meta        | 9.931       | 10.115      | 10.304           |
|   |   |                                |                 |             |             | 40.654           |
| 2260 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA/CAMARA       | UNIDADES INSTALADAS/UNID.                               | 01                             | R\$ Meta        | 100         | 120         | 140              |
| A. DA INFORMACAO DA CAMARA MUNICIPAL                                  |   | 01                             | R\$ Meta        | 1           | 1           | 1                |
| 2261 SERVICO DE PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL                       | CAMARA  | ACOES COORD. OU EXEC. / UNID.  | R\$ Meta        | 80          | 80          | 80               |
| 2262 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL                   | CAMARA  | QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID | R\$ Meta        | 20          | 20          | 20               |
|   |   | 01                             | R\$ Meta        | 10          | 10          | 10               |
|   |   |                                |                 |             |             | 80               |
| <b>Total do Programa</b>  |   | R\$                            | 10.241          | 10.449      | 10.662      | 10.686           |
| Despesas Correntes  |   | R\$                            | 9.931           | 10.137      | 10.328      | 10.330           |
| Despesas de Capital   |   | R\$                            | 220             | 312         | 334         | 356              |
|   |   |                                |                 |             |             | 40.746           |
|   |   |                                |                 |             |             | 1.292            |
|   |   |                                |                 |             |             | 42.038           |

**ANEXO V – PROGRAMAS DE GOVERNO**

**PROJETO DE LBI**

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programma : 7006 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo : **ORGANIZAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DIRECTOS MINISTERIALES, DIFERENTES**  
Orgao Responsavel Principal : 01.00.01

MISALGAR A APPLICAÇÃO DIRETA DA LEI FEDERATIVA PODE SER UMA FORMA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARENCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OLVIDANDO A POPULAÇÃO COMO BALIZADOR NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS; MELHORAR E AMPLIAR AS ACÓSIS DE PLANEJAMENTO E O CONTRIBUIR OS DOIS ATOS ADMINISTRATIVOS.

Programa : 7007 GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS

Objetivo : EXECUTAR E AVALIAR AS POLITICAS E DIRETRIZES PARA A MODERNIZACAO E OPERACAO DO SISTEMA DE GESTAO FINANCEIRO DA PREFEITURA; COORDENAR, ACOMPANHAR, MONITORAR E AVALIAR A FORMULACAO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PPA, LDO E LOA; ALÉM DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DA LRF.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE B ORÇAMENTO

| Indicador / Unidade de Medida                                     | Indice Recente | Indice 2018 | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PFA |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| PROGRAMA ESTRATEGICO COM MONITORAMENTO E AVALIACAO / % PERCENTUAL | 60             | 60          | 70          | 80          | 100         | 100              |
| MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL / % PERCENTUAL        | 80             | 80          | 85          | 100         | 100         | 100              |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Orgao / Produto / Unidade de Medida                                  | Funcao / Funcao           | Financeiro / Fisico |        |        |        |         | Total  |
|--|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
|  |                           | 2018                | 2019   | 2020   | 2021   |         |        |
| 0006 GESTAO DA DUVILA PUBLICA MUNICIPAL                              | FINANÇAS                  | R\$ 12.100          | 12.390 | 12.678 | 13.132 | 0       | 50.300 |
| 2242 GESTAO DA S.M DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO             | UNIDADES                  | R\$ 0               | 9      | 0      | 0      | 0       | 20.494 |
| 2264 INDENIZACOES DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIOS               | FINANÇAS                  | R\$ 4.936           | 5.050  | 5.188  | 5.320  | 0       | 20.494 |
| 2301 DESPESA DE FONTO PAGAMENTO - FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | UNIDADES                  | R\$ 0               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      |
| 2383 MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL                     | UNIDADES                  | R\$ 10.700          | 10.800 | 10.700 | 10.700 | 0       | 42.900 |
| 2384 RESTITUICOES E INDENIZACAO                                      | ANALISES REALIZADAS/UNID. | R\$ 0               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      |
|  | Total do programa         | R\$ 27.858          | 28.362 | 28.598 | 29.294 | 114.212 |        |
|  | Despesas Correntes        | R\$ 10.663          | 10.962 | 11.285 | 11.604 | 44.514  |        |
|  | Despesas de Capital       | R\$ 17.195          | 17.400 | 17.413 | 17.690 | 69.698  |        |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8008 POLÍTICA DE GESTAO TRANSPOSTE E MOBILIDADE URBANA

Objetivo :

DESENVOLVER AÇOES ADMINISTRATIVAS COM FOCO NA EFICIENCIA, UTILIZANDO-SE DE RECURSOS HUMANOS EXISTENTES, VISANDO A AMELIORAR NO SISTEMA DE TRANSITO DO MUNICÍPIO, A PRESERVAÇÃO DA VIDA E A INTEGRIDADE DAS PESSOAS, AMPLIANDO A QUALIDADE NA SINALIZAÇÃO VIARIA, AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS

Indicador / Unidade de Medida:

ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA

|   |                     |   | Indice Recente      | Indice 2018      | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA |
|---|---------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Acao  | orgao Executor      | Produto / Unidade de Medida                   |                     | Sub Funcao/Funco | 2018        | 2019        | 2020        | 2021             |
| 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET   | TRANSPORTE UNIDADES | AÇAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 15                  | 123              | R\$ Meta    | 180  0      | 190  0      | 200  0           |
| 2265 GESTAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO VIRIA                                | TRANSPORTE          | PORCENTAGEM DA CIDADE COBERTA % PERCENTUAL    | 15                  | 122              | R\$ Meta    | 2.350  80   | 2.350  85   | 2.350  85        |
| 2266 MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL                        | TRANSPORTE          | PORCENTAGEM DA CIDADE COBERTA % PERCENTUAL    | 15                  | 122              | R\$ Meta    | 1.150  50   | 1.150  60   | 1.150  70        |
| 2277 GESTAO DA S.M DE TRANSPORTE  | TRANSPORTE          | AÇAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNI | 15                  | 122              | R\$ Meta    | 872  0      | 893  0      | 915  0           |
| 2358 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - TRANSPORTE                               | TRANSPORTE          | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                      | 15                  | 122              | R\$ Meta    | 12  12      | 12  12      | 12  12           |
| 2359 CAMPAHIA DE EDUCACAO E PREVENCAO NO TRANSITO                           | TRANSPORTE          | ORIENTACOES EFETUADAS/UNIDADE                 | 15                  | 122              | R\$ Meta    | 20  2       | 20  2       | 20  2            |
| 2360 MANUTENCAO DE CONVENTO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | TRANSPORTE          | AÇOES COORD. OU EXEC. / UNID.                 | 04                  | 122              | R\$ Meta    | 540  0      | 540  0      | 580  0           |
| 2385 RESTITUCOES DE MULTA DE TRANSITO                                       | TRANSPORTE          | ANALISES REALIZADAS/UNID.                     | 15                  | 122              | R\$ Meta    | 25  48      | 25  48      | 25  48           |
| 2386 GESTAO DO SISTEMA DE REMOCAO E GUARDA EM PATO                          | TRANSPORTE          | ANALISES REALIZADAS/UNID.                     | 15                  | 122              | R\$ Meta    | 120  340    | 120  340    | 120  340         |
|   |                     |   | Total do Programa   | R\$ 5.269        | 5.400       | 5.332       | 5.415       | 21.416           |
|   |                     |   | Despesas Correntes  | R\$ 5.149        | 5.180       | 5.212       | 5.295       | 20.836           |
|   |                     |   | Despesas de Capital | R\$ 120          | 220         | 120         | 120         | 580              |

Programa : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objetivo : Reserva de contingência

Indicador / Unidade de Medida

PROGRAMA NAO POSSUI INDICADOR SOCIAL / UNIDADES

|                             | orgao Responsavel Principal : | 94.00.00 SECRETARIA M. FINANCS, PLANE E ORÇAMENTO | Indice Recente |             |             |             |                  | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |        |        |         |       |         |       |           |
|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---|--------|--------|---------|-------|---------|-------|-----------|
|                             |                               |   | Indice 2018    | Indice 2019 | Indice 2020 | Indice 2021 | Indice Final PPA | Sub   | Funcao | Funcao | 2018    | 2019  | 2020    | 2021  | Total     |
| acao                        | Orgao                         | produto /   |                |             |             |             |                  | Funcao  | Funcao | Funcao |         |       |         |       |           |
|                             | Executor                      | Unidade de Medida                                 |                |             |             |             |                  |   |        |        |         |       |         |       |           |
| 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | FINANCS                       | ACOES COORD. OU EXEC./UNID.                       | 99             | 999         | R\$         | 1.500       | 1.500            | 0   | 0      | 0      | 1.500   | 1.500 | 1.500   | 1.500 | 6.000     |
|                             |                               |   |                |             | Meta        |             |                  |   |        |        |         |       |         |       |           |
|                             |                               | Total do Programa                                 | R\$            |             | 1.500       |             | 1.500            |   |        |        | 1.500   |       | 1.500   |       | 6.000     |
|                             |                               | Despesas Correntes                                | R\$            |             | 0           |             | 0                |   |        |        | 0       |       | 0       |       | 0         |
|                             |                               | Despesas de Capital                               | R\$            |             | 1.500       |             | 1.500            |   |        |        | 1.500   |       | 1.500   |       | 6.000     |
|                             |                               | Total Geral                                       | R\$            |             | 305.375     |             | 315.570          |   |        |        | 323.592 |       | 337.669 |       | 1.282.206 |
|                             |                               | Despesas Correntes                                | R\$            |             | 272.086     |             | 279.450          |   |        |        | 288.887 |       | 301.957 |       | 1.142.382 |
|                             |                               | Despesas de Capital                               | R\$            |             | 33.287      |             | 36.120           |   |        |        | 34.705  |       | 35.712  |       | 139.624   |

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE

|  | Valor do Programa | Corrente | 136.328 | Capital | 2.620 | Total | 138.948   |
|--|-------------------|----------|---------|---------|-------|-------|---|
|  |                   |          |         |         |       |       | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |

## Objetivo :

MELHORAR A QUALIDADE E COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO COM ATENDIMENTO RESOLUTIVO E OPORTUNOS ATRAVES DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE A FIM DE GARANTIR A UNIVERSALIZACAO, HUMANIZACAO E DEMOCRATIZACAO DA SAUDE DA POPULACAO DO MUNICIPIO, FOCALIZANDO A PREVENCAO, A VIGILANCIA

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Indicador :

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL INDICE  
TAXA DE MORTALIDADE INFANTAL INDICE  
PORCENTAGEM DE OBITOS DE CRIANCAS CAUSAS EVITAVELIS % PERCENTUAL  
TAXA DE MORTALIDADE MATERNAL INDICE  
TAXA DE COBERTURA DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICAS % PERCENTUAL

| Acao   | Orgao Executor                | Produto / unidade de Medida                       | Meta Fisica |
|--|-------------------------------|---|-------------|
| 1004 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO SISTEMA DE SAUDE            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE                        | 8           |
| 2004 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO SANITARIA                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO EXECUTADA/ANEXO-FISICA                 | 400         |
| 2009 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITARIO                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO EXECUTADA/ANEXO-FISICA                 | 400         |
| 2022 PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ACORES EM SAUDE                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DIVULGACAO/UNIDADES                               | 48          |
| 2035 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0           |
| 2039 GESTAO DA S.M DE SAUDE  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO                    | 4           |
| 2040 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ADJADIMENTOS REQUERIDOS                           | 96          |
| 2070 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SAUDE                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PROJETO EXECUTADO/ANEXO-FISICA                    | 150         |
| 2370 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO GESTAO E FOMENTOS DE CONVENIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0           |
| 2398 GESTAO E FOMENTOS DE CONVENIOS                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADES  | 4           |

programa : 1.002 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA

Objetivo :

Ampliar o acesso da populacao aos servicos de saude, utilizando equipes de Saude da Familia como eixo estruturante.

Fortalecimento das politicas Nacionais de Atencao Basica (PNA) - Portaria n. 684/2006

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Valor do Programa | Corrente | 33.866 | Capital | 1.160 | Total | 35.026 |
|-------------------|----------|--------|---------|-------|-------|--------|
|-------------------|----------|--------|---------|-------|-------|--------|

orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

COBERTURA POPULACIONAL DE SAUDE BUCAL  
ENTREGA DE KITS DE SAUDE BUCAL ATÉ 12 ANOS  
NUMEROS DE OBSTOS MATERNOS NO MUNICIPIO  
COBERTURA POPULACIONAL PARA ROTULIE DE ATENCAO BASICA  
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: OBITO EM MEMORES 1.000 NASCIDOS  
GESTANTES CO ACESSO A 7 OU MAIS CONSULTA DE PRF NATAL

|              | Indice mais Recente | Indice Final PPA |
|--------------|---------------------|------------------|
| % PERCENTUAL | 20                  | 30               |
| % PERCENTUAL | 0                   | 100              |
| UNIDADES     | 15                  | 10               |
| % PERCENTUAL | 60                  | 65               |
| INDICE       | 6                   | 8                |
| % PERCENTUAL | 10                  | 75               |

Acao :

CONSTRUCAO E AMPLACAO DE UNIDADE DE SAUDE E ESPAC  
IALIDADES  
DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE  
2001 ATENDIMENTO DOMICILIAR AGENTES COMUNITARIOS  
2006 MANUTENCAO E AMPLACAO DO SERVICO DE SAUDE BUCAL  
2399

|  | Orgao Executor             | produto / unidade de medida | Meta Fisica |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|
|  | SERRETA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRAS REALIZADAS/UNID.      | 2           |
|  | SERRETA MUNICIPAL DE SAUDE | CONSULTAS/UNIDADES          | 2605204     |
|  | SERRETA MUNICIPAL DE SAUDE | VISITAS/UNIDADES            | 1005168     |
|  | SERRETA MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 502980      |
|  | SERRETA MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 2399        |

PROJETO DE I.R.T.

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| Programa   | Valor do Programa | Corrente | 2.185 Capital | 1.300 Total | 3.485 |
|--|-------------------|----------|---------------|-------------|-------|
| <b>Objetivo :</b> VISA TODOS OS CONJUNTOS DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE ENVOLVENDO TODAS AS ÁREAS DA VIGILÂNCIA, ZOONOSSES, SANITÁRIA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PREVENÇÃO A VIOLENCIA E SAÚDE DO TRABALHO |                   |          |               |             |       |

| Órgão Responsável Principal  | Indicador   | Índice mais Recente               | Índice Final PPA | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|--|---|-----------------------------------|------------------|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | CASAS VISITADAS PARA CONTROLE DE ADESIS ARQUIPI   | 10 % PERCENTUAL                   | 40               |   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | INSPEÇÕES REALIZADAS EM ESTABALECIMENTOS DE SAÚDE | 20 % PERCENTUAL                   | 100              |   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | VACINAS APlicadas                                 | 20 % PERCENTUAL                   | 60               |   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | ATENDIMENTOS AOS PORTAORES DAS IST'S              | 30 % PERCENTUAL                   | 100              |   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | ACOES DE COMBATE A VIOLENCIA                      |                                   |                  |   |
| <b>Órgão Executor</b>  |   |                                   |                  |   |
| ACO  |   | Índice mais Recente               | Índice Final PPA |   |
| ACO  | ORGÃO EXECUTOR                                    | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA       | META FÍSICA      |   |
| 1.110  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS / UNID. | 2                |   |
| 2020   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | ATENDIMENTOS EFETUADOS / UNIDADE  | 4800             |   |
| CONSUMO  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | ATENDIMENTO / UNIDADES            | 304000           |   |
| 2024   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | VACINAS APlicadas / UNIDADES      | 88000            |   |
| CA   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | VACINAS APlicadas / UNIDADES      | 68               |   |
| 2400   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | VISITAS / UNIDADES                |                  |   |
| 2404   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | VISITAS / UNIDADES                |                  |   |
| <b>Objetivo :</b> VISA TODOS OS CONJUNTOS DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE ENVOLVENDO TODAS AS ÁREAS DA VIGILÂNCIA, ZOONOSSES, SANITÁRIA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PREVENÇÃO A VIOLENCIA E SAÚDE DO TRABALHO |   |                                   |                  |   |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Programa | 1004 | GESTAO E DESenvolvimento ASSISTENCIA FARMACUTICA | corrente | 14.240 | Capital | 240 | Total | 14.480 |
|----------|------|--|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
|----------|------|--|----------|--------|---------|-----|-------|--------|

Objetivo : OBJETIVANDO EXPANDIR E QUALIFICAR A OFERTA DE MEDICAMENTO G  
RATUITO A POPULACAO A ASSISTENCIA FARMACUTICA COM INTEGRAC  
AO DO FARMACUTICO NA EQUIPE MULTIPROFESSIONAL E MANTER E M  
ELHORAR A ESTRUTURA FISICA ADQUIDA PARA O DESEMBESHO DAS A  
COES DE ESTOQUEGEM, DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENT

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Indicador :

|  |              |                     |    |                  |    |
|--|--------------|---------------------|----|------------------|----|
| NÚMERO DE RECEITA ATENDIDA X NÚMERO DE RECEITA NÃO ATENDIDAS | % PERCENTUAL | Indice mais Recente | 71 | Indice Final PEA | 75 |
| N. MEDICAMENTO C/ NECESSIDADE DE EXCLUSAO                    | % PERCENTUAL | 2                   |    |                  |    |

| Acao  | Orgao Executor                | produto / unidade de medida                       | Meta Fisica |
|---|-------------------------------|---|-------------|
| 1.11.1. IMPLANTACAO DA CLINICA FARMACUTICA              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD  | TERMINAL IMPLANTADO/UNIDADE                       | 1           |
| 2028 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTIC | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.                     | 920         |
| 2402. GESTAO DA COMISSAO FARMACOTERAPEUTICA             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0           |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1005 GESTAO E DESENVOLVIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor do Programa

Corrente

Capital

23.921 Total

2.315 Total

26.236

objetivo : ESTABELEcer REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA AOS SERVICOS DE SAÚDE NA ATENçAO BASICA MUNICIPAL NO TOCANTIN A LINHA DE CUIDA DOS NA ATENçAO SECUNDARIA EM SAÚDE

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador :

PREVER ATENDIMENTO DE 60 USUARIOS POR MES EMAD - PORTARIA 325  
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO ATRAVES DE NOVOS EQUIPAMENTOS  
MANUTENçAO DAS METAS DACTUADAS DO CEO - PORTARIA 600/2006  
CUMPRIMENTO DO PLANO DE ACAO REGIONAL RAPS PORTARIA 857/2012

Indicador : Indice mais Recente

|  | Indice mais Recente | Indice Final PPA |
|--|---------------------|------------------|
| 1112 - REFORMA E AMPLIAçAO DO SAMU                           | 100                 | 100              |
| 1113 - CONSTRUçAO E AMPLIAçAO DA REDE DE ATENçAO PSICOSOCIAL | 75                  | 100              |
| 2002 - MANUTENçAO E FUNCIONAMENTO DO C.E.O                   | 86                  | 80               |
| 2015 - MANUTENçAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU                    | 60                  | 60               |

Indice Final PPA

Orgao Executor : Orgao Executor

Acao : Produto / unidade de medida

|   | Orgao Executor                | Produto / unidade de medida     | Meta Física |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1112 - REFORMA E AMPLIAçAO DO SAMU  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLEMENTACOES REALIZADAS/UNID. | 3           |
| 1113 - CONSTRUçAO E AMPLIAçAO DA REDE DE ATENçAO PSICOSOCIAL                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPLEMENTACOES REALIZADAS/UNID. | 3           |
| 2002 - MANUTENçAO E FUNCIONAMENTO DO C.E.O  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | NUMERO DE PROCEDIMENTOS         | 189252      |
| 2015 - MANUTENçAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE  | 22636       |
| 2405 - MANUTENçAO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO MELHOR EM CESA                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ATENDIMENTO/UNIDADES            | 2880        |
| 2406 - MANUTENçAO DOS SERVICO DE DIAGNOS E TERAPIA                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES REALIZADOS               | 2067296     |
| 2407 - MANUTENçAO E FUNCIONAMENTO DO SERVICOS DO RAPS (REDE DE ATENçAO PSICOSOCIAL) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE  | 2400        |
| 2506 - MANUTENçAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ATENDIMENTO/UNIDADES            | 35280       |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Programa | 20011 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE | valor do Programa | Corrente | 417.482 Capital | 9.620 Total | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|----------|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------|---|
|----------|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------|---|

Objetivo : MELHORAR A COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO ENSINO PÚBLICO NO MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS UMA FORMAÇÃO INTEGRAL QUIL PERMITA SEU DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA.

Órgão Responsável Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Órgão Executor:

Indicador :

COBERTURA DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM CRECHES CONVENTIDAS % PERCENTUAL.  
COBERTURA DE ATENDIMENTO COM APMS - GESTÃO ESCOLAR AUTÔNOMA % PERCENTUAL.  
APRELICHO DE RENDIMENTO DOS ALUNOS - PROVA BRASIL % PERCENTUAL.  
REDUÇÃO DO DEFÍCIT DE DOCENTES NA REDE MUNICIPAL % PERCENTUAL.

| Ação  | Órgão Executor:               | Índice mais Recente | Índice Final PPA | Órgão Executor: | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Física |
|---|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---|-------------|
| 1.005 CONVERSÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL  | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 58,07               | 58,07            |                 | OBRAS REALIZADAS/UNID.                            | 15          |
| 1.006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0                   | 100              |                 | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES                     | 2           |
| 1.007 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL  | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0                   | 100              |                 | OBRA REALIZADAS/UNID.                             | 12          |
| 1.008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL   | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26,69               | 0                |                 | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES                     | 5           |
| 2041 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0           |
| 2046 TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES                     | 5224        |
| 2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES                       | 64          |
| 2050 GESTÃO DA PRÉ-ESCOLA   | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0           |
| 2052 APERFEIÇOAMENTO DOS DOCENTES FORMAÇÃO CONTINUADA   | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO                    | 3308        |
| 2061 APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES PARA A GESTÃO AUTÔNOMA DA ESCOLA                            | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES                       | 200         |
| 2065 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE  | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0           |
| 2067 APOIO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES ADESAO NOS PROGRAMAS FEDERAIS DE TRANS. RECURSOS DIRETO NA ESCOLA | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES                       | 200         |
| 2070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | UNIDADES  | 48          |
| 2082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO                                       | SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                     |                  |                 | UNIDADES  | 32          |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 MERCENADA ESCOLAR COM QUALIDADE

|   | Valor do Programa | Corrente | 44.883 | Capital | 450 Total |
|---|-------------------|----------|--------|---------|-----------|
| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |                   |          |        |         |           |

Objetivo : MELHORAR A COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS UMA FORMAÇÃO INTEGRAL QUE PERMITA SEU DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA

Órgão Responsável Principal : 05\_00\_00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador :

COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR % FERENTUAL

Índice mais recente:

100

Índice final PPA

100

Órgão Executor :

| Órgão  | Órgão Executor                    |
|--|-----------------------------------|
| 2073 FORNECIMENTO DA MERCENADA ESCOLAR - BEJA        | SERVIÇARTIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 2074 GESTÃO DA MERCENADA ESCOLAR                     | SERCIETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 2075 FORNECIMENTO DA MERCENADA ESCOLAR - INFANTIL    | SERCIETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 2076 FORNECIMENTO DA MERCENADA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | SERCIETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

Órgão Responsável Principal : 05\_00\_00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador :

COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR % FERENTUAL

Índice mais recente:

100

Índice final PPA

100

Órgão Executor :

| Órgão  | Órgão Executor                    |
|--|-----------------------------------|
| 2073 FORNECIMENTO DA MERCENADA ESCOLAR - BEJA        | SERVIÇARTIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 2074 GESTÃO DA MERCENADA ESCOLAR                     | SERCIETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 2075 FORNECIMENTO DA MERCENADA ESCOLAR - INFANTIL    | SERCIETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 2076 FORNECIMENTO DA MERCENADA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | SERCIETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Produto / Unidade de medida                       | Meta Física |
|---|-------------|
| ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                         | 2484        |
| ÁREA ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 3           |
| ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                         | 35980       |
| ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                         | 54112       |

PROJETO DE LEI

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2007 GESTAO DO ENSINO COM QUALIDADE

Valor do Programa corrente 8.362 Capital 1.600 Total 9.962

Objetivo : Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de educacao do municipio, provendo as unidades da secretaria com metos administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :

|  | Indice mais Recente | Indice Final PPA |
|--|---------------------|------------------|
| FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL    | 100                 | 100              |
| FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | 100                 | 100              |
| FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO - BJA       | 100                 | 100              |
| FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS    | % PERCENTUAL        | % PERCENTUAL     |
|  | 100                 | 100              |

  

|   | Orgao Executor                   | Produto / unidade de Medida                       | Nota Fisica |
|---|----------------------------------|---|-------------|
| Acao  |                                  |   |             |
| 2017 GESTAO DA S. M DE EDUCACAO               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0           |
| 2018 I MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | % PERCENTUAL                                      | 400         |
| 2354 DESPESA DB PRONTO EAGAMENTO - EDUCACAO   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | UNIDADES  | 48          |

PROJETO DE Lei  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO

Valor do Programa Corrente 2.731 Capital 560 Total 3.291

Objetivo : promover e incentivar a producao e difusao cultural, assim como resgatar e consolidar a identidade cultural do municipio.

| Orgao Responsavel Principal                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017     |                  |
|---|--|---|------------------|
|   |  | Indice mais Recente                                 | Indice Final PPA |
| Indicador :   |  |   |                  |
| BAIRROS COM ACAO CULTURAL NO ANO                                  | % PERCENTUAL                             | 0   | 60               |
| CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS CULTURAIS EXECUTADOS                | % PERCENTUAL                             | 0   | 100              |
| Acvo  | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida                         | Meta Písica      |
| 1016 IMPLANTACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DOS ESPAÇOS CULTURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | ESPAÇO CULTURAL IMPLANTADO/UNI                      | 3                |
| 2087 CAPACITACAO E FORMACAO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS       | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO                      | 10               |
| RAIS  | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | CALENDARIO DIVULGADO/UNID                           | 3,8              |
| 2088 ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES                          | 14               |
| 2095 PRESERVACAO E MANUTENCAO DOS ESPAÇOS CULTURAIS               | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | ACAOS ADMINISTRATIVAS NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0                |
| 2103 GESTAO DA S.M DE CULTURA E TURISMO                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | ADALTAMENTOS REQUERIDOS                             | 4,8              |
| 2356 DESPESA DE PRONTO EFGAMETNO - CULTURA                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | UNIDADES  | 4                |

| Programa | GESTAO DA POLITICA DE ESPORTE E LAZER | Corrente | Capital | Total  |
|----------|---------------------------------------|----------|---------|--------|
|          |                                       | 8.738    | 3.480   | 12.218 |

## Objetivo :

Promover a participação popular, o treinamento, a participação em campeonatos oficiais, a inclusão social, a melhoria na qualidade de vida e formação de atletas, diminuindo a situação de exclusão de jovens, adultos e idosos com a intensificação da prática esportiva.

## Órgão Responsável Principal : 06.00.00 SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM

## Indicador :

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DE LAZER EM BOM ESTADO  
TAXA DE ACESSO AO ESPORTE E RECREACAO NAS ESCOLAS  
DISCIPLINAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO APONTADAS E INCENTIVADAS  
BAIRROS COM ESPACOS COMUNITARIOS PARA PRATICA DE ESPORTE  
CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

| Ação   | Órgão Executor                           | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Písica |
|--|--|---|-------------|
| 1.02.9 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA                   | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | ESPAÇO ESPORT MODERNIZADO/UNID.                   | 8           |
| 1.03.1 CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | OPRAS REALIZADAS/UNID.                            | 2           |
| 21.08 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS                          | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | NUCLEO MANTIDO/UNID.                              | 28          |
| 21.09 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS                               | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | EVENTO REALIZADO/UNIDADES                         | 30          |
| 21.12 GESTAO DA S.M DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                  | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 0           |
| 23.55 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - ESPORTE                        | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | ADIAMNTAMENTOS REQUERIDOS UNIDADES                | 48          |

Programa : 4002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

|  |  | Valor do Programa                               | corrente | Capital | Total |
|--|--|---|----------|---------|-------|
|  |  | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |          | 2.065   | 2.065 |

Objetivo : ENGIJAR AS AÇÕES PREVENTIVAS, PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO

POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE DE VIVÊNCIA, SOCIALIZAÇÃO, INSERÇÃO E ACOHIDA, VOLTADAS PRIORITARIAMENTE PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO EMANCIPAÇÃO PESSOAL.

| Órgão Responsável Principal | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Indicador                   |                                       |

| População Idosa em Vulnerabilidade da Proteção Social Básica | % PERCENTUAL |
|--|--------------|
| População Idosa em Vulnerabilidade Social                    |              |

| Ação  | Órgão Executor                        | Índice mais Recente | Índice Final PPA |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1.06 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 37,14               | 15,50            |

| 1.07 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|---------------------------------------|
| 1.10 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| 1.10.1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Produto / unidade de Medida | Meta Física |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.10.2 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE LONGA PRATICAMENTE IDOSOS                            | OBRAS REALIZADAS/UNID.                | 1                           | 1           |
| 1.10.4 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRES | OBRAS REALIZADAS/UNID.                | 1                           | 1           |
| 1.10.7 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | OBRAS REALIZADAS/UNID.                | 0                           | 0           |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4003 DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM OS INDICADORES SOCIAIS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, CONFORME CADA SEGMENTO ESPECÍFICO DE ACORDO COM AS PROTOCOLOS SOCIAIS DO BÁSICA, MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADES.

Órgão Responsável Principal : 08.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :

POUPULACAO EM SITUACAO DE MISERIA  
POUPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA  
TAXA DE FAMILIAS CADASTRADAS QUE SAO BENEFICIADA BOLSA FAMILIA  
CRIANCAS E JOVENS DE 6 A 17 ANOS ACOMPANHAMENTO FREQUENTE ESCOLAR

Órgão Executor :

% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL

Índice mais Recente

Índice Final PPA

Meta Física

|      |   |                                       | Valor do Programa                                 | Corrente | Capital | 2.519 Total | 63.390 Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|------|---|---------------------------------------|---|----------|---------|-------------|--|
| 2363 | GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES | 0       | 0           | 0  |
| 2364 | GESTAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL TAL       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES | 0       | 0           | 0  |
| 2366 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES | 0       | 0           | 0  |
| 2368 | TREINAMENTO DE PROFESSONALS DA ASSISTENCIA SOCIAL               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TREINAMENTOS REALIZADOS/UNID.                     | UNIDADES | 13      | 0           | 0  |
| 2375 | GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E SUAS                      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES | 68000   | 2000        | 2000   |
| 2376 | GESTAO DO PROGRAMA PRETE DB TRABALHO                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.                    | UNIDADES | 80000   | 0           | 0  |
| 2378 | PROTECAO SOCIAL BASICA - DESENVOLVIMENTO DO CRAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO/UNIDADES                              | UNIDADES | 20000   | 0           | 0  |
| 2379 | PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE - DESENVOLVIMENTO DO CRAS    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO/UNIDADES                              | UNIDADES | 0       | 0           | 0  |
| 2390 | DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO UNICO AO PROGRAMA SOCIAL            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | UNIDADES | 24000   | 0           | 0  |
| 2391 | DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCEN                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | UNIDADES | 2400    | 0           | 0  |
| 2392 | DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCEN                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | UNIDADES | 400     | 0           | 0  |
| 2393 | DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA - PETI                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | UNIDADES | 800     | 0           | 0  |
| 2394 | DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA/ALTA - PS              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | UNIDADES | 120     | 0           | 0  |
| 2395 | R DESENVOLVIMENTO PROTECAO SOCIAL ALTA - CRIANCA/ADO LESCERTEES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | UNIDADES | 240     | 0           | 0  |
| 2396 | DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ALTA - IEP                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | UNIDADES | 60      | 0           | 0  |
| 2408 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PROMOCAO SOCIAL                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES | 48      | 0           | 0  |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| Programa                                       | DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA OS IDOSOS   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017    |                  |
|--|--|--|------------------|
|  |  | Corrente   | Total            |
| objetivo :                                     |  |  |                  |
|  | ENGLOBAR AS AÇÕES PREVENTIVAS E PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DE CONVIVÊNCIA, SOCIALIZAÇÃO, INSERÇÃO E ACOLHIDA, VOLTAVIDAS PRIMARIAMENTE PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |  |                  |
| Órgão Responsável Principal :                  | 08.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  |  |                  |
| Indicador :                                    |  |  |                  |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULAMENTADOS PELO STAS | % PERCENTUAL   |  |                  |
|  |  | Índice mais Recente                                | Índice Final PPA |
|  |  | 58,40  | 80               |
| Ação   |  | Produto / Unidade de Medida                        | Meta Física      |
| 2367 GESTAO DO FONDO MUNICIPAL DO IDOSO        | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO   | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PROJETO OU UNIDADES | 0                |

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4005 DESEN DA POLÍTICA PÚBLICA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Objetivo :

APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM OS INDICADORES CORRELADOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO CONFORME A DEFINIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E COM BASE NO PLANO DE AÇÃO ANUAL QUE DEVERÁ CONTER PROGRAMAS.

Órgão Responsável Principal : 08.03.00

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Indicador :

CRÍANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL BÁSICA. % PERCENTUAL

Índice mais Recente

Índice Final PPA

34,30

30

Ação :

Órgão Executor

Produto / Unidade de Medida

Metr. Física

Ação :

Órgão Executor

Produto / Unidade de Medida

Metr. Física

Ação :

Órgão Executor

Produto / Unidade de Medida

Metr. Física

|  |  | Valor do programa                          | Corrente | 1.685 Capital | 40 Total | 1.725 |
|--|--|--|----------|---------------|----------|-------|
|  |  | Valores expressos em R\$ milhares medios / |          | 2017          |          |       |

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |  |                     | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|---|--|---------------------|---|
| Objetivo :  |  |                     |   |
| TRABALHAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS URBANOS, CONTROLE E PRESERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. |  |                     |   |
| Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB  | Corrente   | Capital             | 31.580 Total 181.618                            |
| Indicador :   |  |                     |   |
| TRABAHO DE COBERTURA DE REDE DURAL DE ESTOOGO OU PLUVIAL % PERCENTUAL   | 83,20  | 95,50               |   |
| Acao  | Orgao Executor                                     | Indice mais Recente | Indice Final EPA                                |
| 1.036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 1.038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 1.048 CONSTRUICAO DE GALERIAS   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 1.071 CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 1.076 GERENCIAMENTO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL  | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 1.077 IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA URBANA CIVIL   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| L   |  |                     |   |
| 2.154 LIMPEZA E VASOURICO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.156 COLETA, DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR  | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.170 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.173 CONSERVACAO E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS  | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.179 LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS, CORREGOS E CNA   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| IS  |  |                     |   |
| 2.184 CONSERVACAO DO CEMITERIO VELORIO  | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.190 GESTAO DA S.M.DR SERVICOS URBANOS   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.219 ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.220 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.224 REGULARIZACAO FUNDATURIA  | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.226 DESENVOLVIMENTO DE CAMPAHIA DE EDUCACAO AMBIENTAL   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.227 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL   | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
| 2.361 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS  | S. M. DE OBRAS, PLAN, SANER, VERDE, HAB            |                     |   |
|   |  |                     |   |
|   | Produto / Unidade de Medida                        |                     | Mota Fisica                                     |
|   | OBRAS REALIZADAS/UNID.                             |                     | 8   |
|   | KMS. ELEVAMENTADOS/KMS.                            |                     | 20  |
|   | KMS. CANALIZADOS                                   |                     | 60  |
|   | PROJETO EXECUTADO/ELEC. FISICA                     |                     | 160   |
|   | AÇAO ADMINISTRATIVA, NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE |                     | 0   |
|   | AREA PREVENTIDA/UNID.                              |                     | 32  |
|   | TONEELADAS ANO - DESTINADAS DE COLETA              | T - TONEELADAS      | 120   |
|   | TONEELADAS ANO - DESTINADAS DE COLETA              | T - TONEELADAS      | 220   |
|   | SUBSTITUICAO DE LAMPADAS                           | UNIDADES            | 3600  |
|   | KMS. CONSERVADOS/KMS                               | UNIDADES            | 20  |
|   | MTS. CONSERVADOS/MTS.                              | UNIDADES            | 6000  |
|   | CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE                          |                     |   |
|   | AÇAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE  | UNIDADES            |   |
|   | ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES                        |                     |   |
|   | PROJETOS PROMOVIDOS/UNID.                          |                     |   |
|   | PROJETOS PROMOVIDOS/UNID.                          |                     |   |
|   | PESSOAS CAPACITADAS/UNID.                          |                     |   |
|   | ARRAS FISCALIZADAS/UNID.                           |                     |   |
|   | ADJADIMENTOS REQUERIDOS                            | UNIDADES            |   |

|   |  | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017    |
|---|--|--|
|   | Valor do Programa                                  | Corrente Capital Total                             |
| Objetivo :  |  |  |
| ORGANIZAR CONDIÇÕES PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ANTES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO. |  |  |
| Órgão Responsável Principal :   | 11.00.00 S.M. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA DEN |  |
| Indicador :   |  |  |
| TAXA DE DESEMPREGO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA  | % PERCENTUAL                                       |  |
| TAXA DE DESDESPREGO FAIXA DE 18 A 24 ANOS   | % PERCENTUAL                                       | 14   |
| VOLUME TOTAL DE EMPREGO FORMAL (CAGED)  | UNIDADES   | 23,50  |
| TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO VOLUME EMPREGO FORMAL (CAGED)  | % PERCENTUAL                                       | 17,73  |
|   |  | 0,56   |
|   |  | 21.000   |
|   |  | 2,30   |
| Acção   | Órgão Executor                                     | Produto / Unidade de Medida                        |
| 2239 GESTAO DA S.M DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA, DSEN. ECONOMICO E ABASTECIMENTO   | S.M. INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN          | ACÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE |
| 2305 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA E ECONOMICA   | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN           | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                           |
| 2315 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR   | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN           | ATENDIMENTO/UNIDADES                               |
| 2331 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DO PÓVO  | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN           | ATENDIMENTO/UNIDADES                               |
| 2341 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN           | ACES COORD. OU EXEC./UNID.                         |
| 2350 FOMENTO ATIVIDADES AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO   | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | ACES COORD. OU EXEC./UNID.                         |
| 2348 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BOM PRATO  | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                          |
| 2389 FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | CADASTROS FAMILIAS/UNIDADES                        |

PROJETO DE LEI

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|   |  | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |                  |              |
|---|--|---|------------------|--------------|
|   |  | Valor do Programa                               | Corrente         | Capital      |
| Objetivo :  |  |   |                  |              |
|   | PRESTAR ASSISTENCIA AO GABINETE DO PREFEITO EM RELACAO AOS ASSUNTOS DE DIRECIONAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE E AVALIZACAO DA S. ACES ESTRATEGICAS DO GOVERNO; PROMOVER A MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA E PLANEJAR AS ATIVIDADES TRIBUTARIA DA REFERIDA MUNICIPAL. |   |                  |              |
| Orgao Responsavel Principal :                             | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   |   |                  |              |
| Indicador :   |  |   |                  |              |
|   | DECISOES ESTRATEGICAS DA ALTA DIRECAO FUNDAMENTADAS EM PLANOS % PERCENTUAL   |   |                  |              |
|   | TAXA DE INADIMPLEMENTACAO DA ARRECADCACAO NO IPTU % PERCENTUAL   |   |                  |              |
| Acao  | Orgao Executor   | Indice mais recente                             | Indice Final PPA | Meta Pistica |
| 2237 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL             | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  | 31,50   | 22               | 31,15        |
| 2244 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA   | 0   | 0                | 34,0         |
| 2251 COMUNICACAO E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS           | SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA   |   |                  |              |
| 2289 GESTAO DA S.M DE GOVERNO                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  |   |                  |              |
| 2294 GESTAO DA S.M DE ADMINISTRACAO                       | SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA   |   |                  |              |
| 2323 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRACAO          | SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA   |   |                  |              |
| 2337 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GOVERNO                | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  |   |                  |              |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| Programa                  | Objetivo   | Valor do Programa | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|---------------------------|--|-------------------|---|
|                           | Orgão Responsável principal  | Corrente          | Total   |
| 700.3 ADVOCACIA MUNICIPAL | PROMOVER O CONTROLE DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E DAS PROVIDENCIAS COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE SUA COMPETÊNCIA, REFERENTES A TOMAR PROVIDENCIAS PARA DEFENDER O MUNICÍPIO, BEM COMO SUPERVISONAR AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DA ADMITIDA, NESTRAÇÃO PÚBLICA. | 9.846 Capital     | 9.926 Total                                     |

| CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | % PERCENTUAL                                      | Indice mais Recente | Indice Final PPA | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|---|---|---------------------|------------------|---|
|   |   | 80                  | 100              |   |
| Órgão Executor                                      | Produto / Unidade de Medida                       |                     |                  |   |
| Ação  | Meta Física                                       |                     |                  |   |
| 2263 GESTAO SECRET. M ASSUNTOS JURIDICOS            | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES            | 0                |   |
| 2300 SENTENÇAS JUDICIAIS                            | CUMPRIMENTO DE OFICIOS REQUISITORIOS DE REV       | % PERCENTUAL        | 400              |   |
| 2334 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - JURIDICO         | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES            | 48               |   |

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo :

Promover acoes de apoio e suporte ao processo legislativo  
provenio os meios necessarios para a melhoria da acao legis-  
lativa e para o planejamento e gestao dos servicos adminis-  
trativos da camara de vereadores.  
administracao do Poder Legislativo.

Orgao Responsavel Principal : 15.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :

PROJETOS LEGISLATIVOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL APROVADOS  
APROVACAO DOS PROJETOS ADVINHOS DO PODER EXECUTIVO  
INFORMACOES DISPONIBILIZADAS NO SITE DA INSTITUICAO

|  | Valor do programa | Corrente | Capital | Total  |
|--|-------------------|----------|---------|--------|
|  | 40.746            |          | 1.292   | 42.038 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Indice mais Recente

Indice final PPA

| % PERCENTUAL | 60  | 80  |
|--------------|-----|-----|
| % PERCENTUAL | 60  | 80  |
|              | 100 | 100 |

Acao

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

|      |   |                  |  |    |
|------|---|------------------|--|----|
| 1072 | MANTENCAO, REFORMA E DOTACAO DAS INSTALACAO FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL                 | CAMARA MUNICIPAL | M2 - CONSTRUVIDOS/M2                               | 4  |
| 2259 | MANTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO  | CAMARA MUNICIPAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES | 0  |
| 2260 | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL | UNIDADES INSTALADAS/UNID.                          | 4  |
| 2261 | SERVICO DE PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL  | CAMARA MUNICIPAL | ACOES COORD-OU EXRC./UNID.                         | 0  |
| 2262 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL  | CAMARA MUNICIPAL | QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID                     | 40 |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLETORIAL 2018-2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7006 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo :

MELHORAR E AMPLIAR OS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS; PRATICAR O PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA DOS ACTOS DA ADMINISTRAÇÃO ENVOLVENDO A POPULAÇÃO COMO BALIZADOR NAS DIREITOS ADMINISTRATIVOS; MELHORAR E AMPLIAR AS ACES DE PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

Orgão Responsável Principal : 01.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :

INDICE DE AVALIAÇÃO POSITIVA DA GESTÃO MUNICIPAL PELA POPULAÇÃO % PERCENTUAL

|  | Indice mais Recente | Indice Final PPA |
|--|---------------------|------------------|
|  | 50                  | 85               |

| Acção  | Órgão Executor                     | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Física |
|--|------------------------------------|---|-------------|
| 2.234 GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO                     | GABINETE DO PREFEITO               | PROJETOS PROMOVIDOS/UNID.                         | 0           |
| 2.250 COMUNICACAO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2.280 GESTAO DA COORD. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  | GABINETE DO PREFEITO               | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2.316 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GABINETE             | GABINETE DO PREFEITO               | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES    |
| 2.336 GESTAO DA COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL       | COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2.340 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - COMUNICACAO          | COORDENADORA DE COMUNICACAO SOCIAL | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES    |
| 2.380 MANUTENCAO DA ORVIDORIA GERAL                      | GABINETE DO PREFEITO               | ATENDIMENTO/UNIDADES                              | UNIDADES    |
| 2.381 GERENCIAMENTO DA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO  | COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO   | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2.382 GERENCIAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA E DISCIPLINAR | GABINETE DO PREFEITO               | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8066 POLÍTICA DE GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo : COORDENAR OS PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFENDER A CONIVÉNCIA E DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO COM A FORTALECER A PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, ASSIM FORTALECER A PREVENÇÃO DA VIOLENCIA E CONFLITOS.

Indicador / Unidade de Medida

TAXA DE HOMICÍDIOS POR CADA 100 MIL HABITANTES / ÍNDICE

TAXA DE FURTO POR 100 MIL HABITANTES / ÍNDICE

TAXA DE RÔBIO POR 100 MIL HABITANTES / ÍNDICE

TAXA DE FURTO E RÔBIO DE VEÍCULO POR 100 MIL HABITANTES / ÍNDICE

Órgão Responsável Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA

| Ação   | Órgão Executor         | Produto / Unidade de Medida                   | Punção    |       | 2018      | 2019  | 2020  | 2021   | Índice Final PPA |
|--|------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-------|--------|------------------|
|  |                        |   | Sub       | Punço |           |       |       |        |                  |
| 2276. GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                     | SEGURANÇA              | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNI | 0         | 122   | R\$ 5.870 | 6.070 | 6.200 | 6.270  | 24.410           |
|  |                        | UNIDADES                                      |           |       | Mét.      | 0     | 0     | 0      | 0                |
| 2283. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIRO                       | FEROM                  | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNI | 0         | 122   | R\$ 500   | 500   | 500   | 500    | 2.000            |
|  |                        | UNIDADES                                      |           |       | Mét.      | 0     | 0     | 0      | 0                |
| 2357. DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GUARDA CIVIL, MUNICIPAL, SEGURANÇA AL. | ADITAMENTOS REQUERIDOS | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNI | 0         | 122   | R\$ 12    | 12    | 12    | 12     | 48               |
|  |                        | UNIDADES                                      |           |       | Mét.      | 12    | 12    | 12     | 12               |
| 2387. MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL      | SEGURANÇA              | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNI | 0         | 122   | R\$ 20    | 100   | 20    | 100    | 240              |
|  |                        | UNIDADES                                      |           |       | Mét.      | 0     | 0     | 0      | 0                |
| Total do Programa  |                        |   | R\$ 6.402 |       | 6.682     | 6.732 | 6.882 | 26.698 |                  |
| Despesas Correntes   |                        |   | R\$ 6.262 |       | 6.482     | 6.612 | 6.632 | 26.038 |                  |
| Despesas de Capital  |                        |   | R\$ 140   |       | 200       | 120   | 200   | 660    |                  |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

| Programa   | Objetivo  | Indicador   | Valor do Programa | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|--|---|---|-------------------|---|
| 8006 POLÍTICA DE GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA                             | COORDENACAO A PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PORTALIGER OS PROGRAMAS E AÇOES DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFES A E CONVIENCIA E DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO COM A P INALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇOES DE SEGURANÇA DA CIDADE, ASSIM PORTALIGER A PREVENÇÃO DA VIOLENCIA E CONFLITOS. |   |                   |   |
| Orgão Responsável principal : 13.00.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA           |   |   |                   |   |
| TAXA DE HOMICÍDIOS POR CADA 100 MIL HABITANTES                           | INDICE  | Indice mais Recente                               | 27,70             | Indice Final PPA                                |
| TAXA DE FURTO FOR 100 MIL HABITANTES                                     | INDICE  |   | 661               | 10  |
| TAXA DE ROUO POR 100 MIL HABITANTES                                      | INDICE  |   | 734               | 360   |
| TAXA DE FURTO B. ROUBO DE VEICULO FOR 100 MIL HABITANTES                 | INDICE  |   | 440               | 500   |
|  |   |   |                   | 350   |
| ACAO   | Orgão Executor  | Produto / Unidade de Medida                       |                   | Meta Física                                     |
| 2276 GESTAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                    | SECRETARIA DE SEGURANÇA   | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES          | 0   |
| 2223 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIRO                      | FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIRO  | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES          | 0   |
| 2357 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL                | SECRETARIA DE SEGURANÇA   | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES          | 48  |
| AL. 2387 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURANÇA   | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES          | 0   |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8008 POLÍTICA DE GESTÃO TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Objetivo :

DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS COM FOCO NA EFICIÊNCIA, UTILIZANDO-SE OS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES, VISANDO A AMPLIAR NO SISTEMA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, A PRESERVAÇÃO DA VIDA E A INTEGRIDADE DAS PESSOAS, AMPLITUDE E QUALIDADE NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS.

Órgão Responsável Principal : 14.00.00 SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA

Indicador :

ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS – QUANTIDADE ANUAL

Ação:

| AÇÃO   | ÓRGÃO EXECUTOR                            | PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA                       | META FÍSICA  |
|--|---|---|--------------|
| 0013. CONTRIBUIÇÃO AO FINSEC                             | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES     |
| 2225. GESTÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO VIÁRIA           | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | PORCENTAGEM DA CIDADE COBERTA                     | % PERCENTUAL |
| 2266. MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL    | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | PORCENTAGEM DA CIDADE COBERTA                     | % PERCENTUAL |
| 2277. GESTÃO DA S.M DE TRANSPORTE                        | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES     |
| 2338. DESPESA DE PRONTO EAGAMENTO - TRANSPORTE           | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | ADJADIMENTOS REQUERIDOS                           | 8            |
| 2359. CAMPANHA DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO NO TRÂNSITO       | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | ORIENTAÇÕES EFETUADAS/UNIDADE                     | 0            |
| 2360. MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | AÇÕES COORD.OU EXEC./UNID.                        | 0            |
| 2385. CA. PÚBLICA DO ESTADO                              | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | ANALISES REALIZADAS/UNID.                         | 192          |
| 2386. GESTÃO DO SISTEMA DE REMOÇÃO E GUARDA EM PATO      | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBILI. URBANA | ANALISES REALIZADAS/UNID.                         | 1360         |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Valor do Programa | Corrente | 20.836 | Capital | 580 | Total | 21.416 |
|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

|                                      |  | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |                  |                             |
|--------------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------|
|                                      |  | Valor do Programa                               | Corrente         | 0 Capital 6.000 Total 6.000 |
| Objetivo :                           | Reserva de contingencia                            |   |                  |                             |
| Órgão Responsável Principal :        | 04.00.00 SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE B ORÇAMENTO |   |                  |                             |
| Indicador :                          |  |   |                  |                             |
| PROGRAMA NAO POSSUI INDICADOR SOCIAL | UNIDADES   | Indice mais recente                             | Indice final PPA |                             |
| AZERO                                | 1   Órgão Executor                                 | 0   | 0                |                             |
|                                      | 1   Produto / Unidade de Medida                    |   |                  |                             |
| 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA          | 1   SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE B ORÇAMENTO      | 1   ACES CORD OU EXEC./UNID.                    | 0                |                             |
|                                      | 1   Meta Física                                    |   |                  |                             |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI – MESES E PÉRIODOS PARA 2018

RESUMO POR ORGÃOS RESPONSÁVEIS

| ORGÃOS                         | PROJETOS                                   | ATIVIDADES                     | A C O R S |                                    | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------------------------|---|
|                                |  |                                | OBR.      | ESP.                               |   |
| 01.00.00                       | GABINETE DO PREFEITO                       |                                | 0         | 2.786                              | 2.786   |
| 02.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS |                                | 0         | 2.360                              | 2.360   |
| 04.00.00                       | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE B ORÇAMENTO  |                                | 1.500     | 15.758                             | 29.358  |
| 05.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           |                                | 1.180     | 114.703                            | 115.883   |
| 06.00.00                       | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM   |                                | 150       | 2.352                              | 2.502   |
| 07.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM   |                                | 0         | 705                                | 705   |
| 08.00.00                       | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                                | 600       | 14.485                             | 15.085  |
| 09.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              |                                | 335       | 50.991                             | 51.326  |
| 10.00.00                       | S. M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB     |                                | 6.540     | 36.505                             | 43.045  |
| 11.00.00                       | S. M INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA DEN  |                                | 0         | 4.124                              | 4.124   |
| 12.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO            |                                | 0         | 16.289                             | 16.289  |
| 13.00.00                       | SECRETARIA DE SEGURANÇA                    |                                | 0         | 6.402                              | 6.402   |
| 14.00.00                       | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA   |                                | 0         | 5.089                              | 5.269   |
| 15.00.00                       | CÂMARA MUNICIPAL                           |                                | 110       | 10.131                             | 10.241  |
| TOTAL                          |  |                                | 10.415    | 202.680                            | 122.280   |
|                                |  |                                |           |                                    | 305.375   |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : | 272.088                                    | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: | 31.787    | TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA : | 1.500   |

| Objetivo  | Orgão Responsável Principal   | Indicador   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |          |         |
|---|-------------------------------|---|---|----------|---------|
|   |                               |   | Votorato  | Corrente | Total   |
| MELHORAR A QUALIDADE E COBERTURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICO, COM ATENDIMENTO RESOLUTIVOS E OPORTUNOS, ATRAVÉS DO FORTE ALÉCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, FOCALIZANDO A PREVENÇÃO, A VIGILÂNCIA, A RECUPERAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL                      | INDICE  | 12,55    | 11,75   |
| TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL  |                               | INDICE  | 7,64  | 6        |         |
| PORCENTAGEM DE ÓBITOS DE CRIANÇAS CAUSAS EVITAVEIS  |                               | % PERCENTUAL                                      | 67,50   | 64,50    |         |
| TAXA DE MORTALIDADE MATERNA   |                               | INDICE  | 69,42   | 65       |         |
| TAXA DE COBERTURA DAS BOLEIAS DE ATENÇÃO BÁSICA   |                               | % PERCENTUAL                                      | 14  | 18       |         |
| <b>ACAO</b>   |                               |   |   |          |         |
| 1004 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE   |                               | Orgão Executor:                                   | Indice mais Recente                             |          |         |
| 2004 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO  |                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | Votorato  | 32.976   | Capital |
| 2022 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ACORES EM SAÚDE SANITÁRIA  |                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | Indice  | 855      | Tot al  |
| 2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL   |                               | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE                        | Futuro  | 33.831   |         |
| 2039 GESTÃO DA SM DE SAÚDE  |                               | MANUTENÇÃO EXECUTADAS/%REC. FÍSICA                |   |          |         |
| 2040 TREINAMENTO E DESenvolvimento DE RECURSOS HUMANOS  |                               | MANUTENÇÃO EXECUTADAS/%REC. FÍSICA                | % PERCENTUAL                                    | 100      |         |
| 2370 DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO – SAÚDE  |                               | DIVULGAÇÃO/UNIDADES                               | % PERCENTUAL                                    | 100      |         |
| 2397 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO   |                               | ACAO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE |   |          |         |
| 2398 GESTÃO E FOMENTOS DE CONVENTOS   |                               | ACAO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE |   |          |         |
| <b>ACAO</b>   |                               |   |   |          |         |
| 1004 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE   |                               | Meta Física                                       |   |          |         |
| 2004 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO  |                               | 2   |   |          |         |
| 2022 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ACORES EM SAÚDE SANITÁRIA  |                               | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE                        |   |          |         |
| 2035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL   |                               | MANUTENÇÃO EXECUTADAS/%REC. FÍSICA                | % PERCENTUAL                                    | 100      |         |
| 2039 GESTÃO DA SM DE SAÚDE  |                               | MANUTENÇÃO EXECUTADAS/%REC. FÍSICA                | % PERCENTUAL                                    | 100      |         |
| 2040 TREINAMENTO E DESenvolvimento DE RECURSOS HUMANOS  |                               | DIVULGAÇÃO/UNIDADES                               |   |          |         |
| 2370 DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO – SAÚDE  |                               | ACAO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE |   |          |         |
| 2397 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO   |                               | ACAO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE |   |          |         |
| 2398 GESTÃO E FOMENTOS DE CONVENTOS   |                               | ACAO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE |   |          |         |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018  
 PROJETO DE LEI  
 PLANO PARIANAL 2018-2021

Programa : 1.002 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA

Objetivo : Ampliar o acesso da populacao aos servicos de saude, utilizando equipes de Saude da Familia como eixo estruturante, fortalecimento das politicas Nacionais de Atencao Basica (PNA) - Portaria n. 681/2006

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador : COBERTURA POPULACIONAL DE SAUDE BUCAL

ENTRADA DE KITS DE SAUDE BUCAL ANTE 12 ANOS

NÚMEROS DE ÓBITOS MATERNOS NO MUNICÍPIO

COBERTURA POPULACIONAL PARA REQUERIR DE ATENCAO BASICA

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: ÓBITO EM MENORES 1.000 NASCIDOS

GESTANTES COM ACESSO A 7 OU MAIS CONSULTA DE PRB NATAL

% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
UNIDADES  
% PERCENTUAL  
ÍNDICE  
% PERCENTUAL

|   | Indice mais Recente | Indice Pütaro 2018 |
|---|---------------------|--------------------|
| ENTRADA DE KITS DE SAUDE BUCAL ANTE 12 ANOS                   | 20                  | 22,50              |
| NÚMEROS DE ÓBITOS MATERNOS NO MUNICÍPIO                       | 0                   | 40                 |
| COBERTURA POPULACIONAL PARA REQUERIR DE ATENCAO BASICA        | 15                  | 14                 |
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: ÓBITO EM MENORES 1.000 NASCIDOS | 60                  | 61                 |
| GESTANTES COM ACESSO A 7 OU MAIS CONSULTA DE PRB NATAL        | 10                  | 9,75               |
|   | 70                  | 71                 |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017  
 Valor do Programa Corrente 7.573 Capital 396 Total 7.963

| Acao   | Orgao Executor                | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1109 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE E ESPECIAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRAS REALIZADAS/UNID.      | 1           |
| 2001 DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONSULTAS/UNIDADES          | 651301      |
| 2006 ATENDIMENTO DOMICILIAR AGENTES COMUNITARIOS             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VISITAS/UNIDADES            | 251282      |
| 2399 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SERVICO DE SAUDE BUCAL        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE   | 125745      |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018  
 PROJETO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS  
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa : 1003 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo : VISA TODOS OS CONSUMOS DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAUDE ENVOLVENDO TODAS AS ÁREAS DA VIGILANCIA, ZOONOSIS, SANITARIA, SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PREVENCAO A VIOLENCIA E SAUDE DO TRABALHO

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

CASAS VISITADAS PARA CONTROLE DE Aedes AEGYPTI

INSPECAO REALIZADAS EM ESTABALCIMENTOS DE SAUDE

VACINAS APPLICADAS

ATENDIMENTOS PORTADORES DAS IST'S

AÇOES DE COMBATE A VIOLENCIA

| Açao   | Orgao Executor                 | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |          |           |
|--|--------------------------------|---|----------|-----------|
|  |                                | Valor do Programa                               | Corrente | Capital   |
| 2020 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA CONSUMO       | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 460   | Capital  | 200 Total |
| 2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA          | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 660   |          |           |
| 2400 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ZOONOSIS             | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |   |          |           |
| 2401 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E VIOLENCIA | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |   |          |           |
| <b>Indice mais Recente</b>   |                                |   |          |           |
| <b>Indice Futuro 2018</b>  |                                |   |          |           |
| % PERCENTUAL   |                                | 10  |          | 15        |
| % PERCENTUAL   |                                | 40  |          | 50        |
| % PERCENTUAL   |                                | 20  |          | 40        |
| % PERCENTUAL   |                                | 20  |          | 30        |
| % PERCENTUAL   |                                | 30  |          | 50        |
| <b>Produto / Unidade de Medida</b>                                 |                                |   |          |           |
| <b>Meta Fisica</b>   |                                |   |          |           |
| ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADES                                    |                                | 1200  |          |           |
| ATENDIMENTOS/UNIDADES  |                                | 7600  |          |           |
| VACINAS APPLICADAS/UNIDADES  |                                | 22000   |          |           |
| VISITAS/UNIDADES   |                                | 17  |          |           |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018  
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa : 1.004 GESTAO E DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA

|   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017   |                     |                    |
|---|---|---------------------|--------------------|
|   | Valor do Programa   | Corrente            | 3.110 Capital      |
|   | 80 Total  | 3.190               |                    |
| Objetivo :  | OBJETIVANDO EXPANDIR E QUALIFICAR A OFERTA DE MEDICAMENTO GATUITO A POPULACAO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM INTEGRACAO DO FARMACOTERAPICO NA EQUIPE MULTIPROFESSIONAL E MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA FISICA ADEQUADA PARA O DESEMPENHO DAS ACOES DE ESTOCAGEM, DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO. |                     |                    |
| Orgao Responsavel Principal :                               | 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |                    |
| Indicador :   |   |                     |                    |
|   |   | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
| N.º. RECEITA X N.º. RECETAS ATENDIDAS                       | 71  | 72                  |                    |
| N.º. MEDICAMENTO C/ NECESSIDADE DE INCLUSAO OU EXCLUSAO M.J | 1   | 1,25                |                    |

| Acção  | Orgão Executor                | Produto / Unidade de medida                                | Meta Física |
|--|-------------------------------|--|-------------|
| 1.111 IMPLANTACAO DA CLINICA FARMACOTERAPICA                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMINAL IMPLANTADO/UNIDADE                                | 1           |
| 2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS DB ASSISTENCIA FARMACOTERAPICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNIDA                              | 230         |
| 2.402 GESTAO DA COMISSAO FARMACOTERAPÉUTICA                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE UNIDADES | 230         |

Programa : 1005 GESTAO E DESENVOLVIMENTO MEDICO E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo :

ESTABELECER REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA AOS SERVICOS DE SAUDE NA ATENCAO BASICAS MUNICIPAL NO TOCANTE A LINHA DE CHIDA DOS NA ATENCAO SECUNDARIA EM SAUDE

Orgao Responsavel Principal: 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

PREVER ATENDIMENTO DE 60 USOARIO POR MES EMAUD - PORTARIA 825  
ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO ATRAVES DE NOVOS EQUIPAMENTOS  
MANUTENCAO DAS METAS PACTUADAS DO CBO - PORTARIA 600/2006  
COMPRIMENTO DO PLANO DE ACO REGIONAL RAPS PORTARIA 857/2012

% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL

|     |     |
|-----|-----|
| 100 | 100 |
| 75  | 80  |
| 86  | 88  |
| 60  | 65  |

| Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|---------------------|--------------------|
|                     |                    |

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Valor do Programa | Corrente | Capital | Total |
|-------------------|----------|---------|-------|
| 5.352             | 330      | 5.682   |       |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

PROJETO DE LEI

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

| Acao  | Orgao Executor                 | Produto / Unidade de Medida    | Meta Fisica |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 2002 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO C.B.O  | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NUMERO DE PROCEDIMENTOS        | UNIDADES    |
| 2015 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU   | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE |             |
| 2405 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO MELHOR EM CASA                        | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ATENDIMENTO/UNIDADES           |             |
| 2406 MANUTENCAO DOS SERVICO DA DIAGNOS E TERAPEIA                                 | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXAMES REALIZADOS              | UNIDADES    |
| 2407 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SERVICOS DO RAPS (REDE DE ATENCAO PSICOSOCIAL) | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE |             |
| 2506 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO                       | SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ATENDIMENTO/UNIDADES           |             |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

| Programa | Objetivo  | Indicador   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |          |         |       |
|----------|---|---|---|----------|---------|-------|
|          |   |   | Valor do Programa                               | Corrente | Capital | Total |
| 2001     | MELHORAR A COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVICOS DO ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS UMA FORMACAO INTEGRAL QUE PERMITAM SEU DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL E O EXERCICIO DA CIDADANIA PLENA. |   |   |          |         |       |
| 05.00.00 | ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  |   |   |          |         |       |
| 05.00.00 | CONVERGÊNCIA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENTAL  | INDICE MAIS RECENTE                               | 58,07   |          |         |       |
| 05.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  | % PERCENTUAL                                      | 0   |          |         |       |
| 05.00.00 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL   | % PERCENTUAL                                      | 0   |          |         |       |
| 05.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | % PERCENTUAL                                      | 25  |          |         |       |
| 05.00.00 | TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO   | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTRÓPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL   | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | ENSINO DA PEP ESCOLA  | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | APRENDIZAGEM DOS DOCENTES FORMAÇÃO CONTINUADA   | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | APOIO AS ASSOCIATIVAS DE PAIS E MESTRES PARA A GESTÃO AUTONOMA DA ESCOLA  | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE   | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | APOIO AS ENTIDADES E ASSOCIAÇOES ADERSAO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE TRANS. RECURSOS DIRSTO NA ESCOLA   | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | MANTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | MANTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA GESTAO DA EDUCACAO  | % PERCENTUAL                                      | 26,69   |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | INDICE FUTURO 2018                                | 58,07   |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES                     | 100   |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | OBRAS REALIZADAS/UNID.                            | 3   |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES                     | 1   |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 1   |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES                     | 13.06   |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | ENTIDADES APOTADAS/UNIDADES                       | 16  |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES  |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO                    | UNIDADES  |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | ENTIDADES APOTADAS/UNIDADES                       | 50  |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES  |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | ENTIDADES APOTADAS/UNIDADES                       | 50  |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | CONSERVACAO DE VEICULOS                           | UNIDADES  |          |         |       |
| 05.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | CONSERVACAO DE VEICULOS                           | 8   |          |         |       |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

|                               |   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |   |         |
|-------------------------------|---|---|---|---------|
|                               |   | Valor do Programa                               | Corrente  | Capital |
| Objetivo :                    | MELHORAR A COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS UMA FORMAÇÃO INTEGRAL QUE PERMITA SEU DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA. |   |   |         |
| Órgão Responsável Principal : | 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |   |   |         |
| Indicador :                   | COMERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR % PERCENTUAL   |   |   |         |
|                               |   | Indice mais Recente                             | Indice Futuro 2018                                |         |
| AÇÃO                          | Órgão Executor  | produto / unidade de medida                     | Meta Física                                       |         |
| 2073                          | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EJA   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |   |         |
| 2074                          | GESTAO DA MERENDA ESCOLAR   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                         | 621     |
| 2075                          | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 1       |
| 2076                          | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                         | 8995    |
|                               |   | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                       |   | 13528   |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

| Programa                                    | Objetivo  | Orcamento   | Valor do Programa                 | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |         |       |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---------|-------|
| Ação  | Indicador   | Orgão Responsável Principal                       | Orgão Executor                    | Corrente  | Capital | Total |
| 2007 GESTAO DO ENSINO COM QUALIDADE         | Promover o processo de planejamento e gestão do sistema de educação do município, provendo as unidades da Secretaria com meios administrativos para implementação dos programas finalísticos. | 05.00.00  | SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |   |         |       |
| 2077 GESTAO DA S.M DE EDUCACAO              | FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL   | % PERCENTUAL                                      |                                   | 100   | 100     | 100   |
| 2081 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL  | % PERCENTUAL                                      |                                   | 100   | 100     | 100   |
| 2254 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - EDUCACAO | FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO - EJA  | % PERCENTUAL                                      |                                   | 100   | 100     | 100   |
|   | FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS   | % PERCENTUAL                                      |                                   | 100   | 100     | 100   |
|   |   |   |                                   |   |         |       |
|   |   |   |                                   |   |         |       |
|   |   |   |                                   |   |         |       |
| Ação  | Indice mais Recente   | Orgão Executor                                    | Produto / Unidade de Medida       | Meta Física                                     |         |       |
| 2077 GESTAO DA S.M DE EDUCACAO              | SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES                          |   |         |       |
| 2081 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   | MANUTENCAO EXECUTADA/E EXERC. FISICA              | % PERCENTUAL                      | 100   |         |       |
| 2254 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - EDUCACAO | SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES                          | 12  |         |       |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

|  |   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |   |                    |
|--|---|---|---|--------------------|
|  |   | corrente  | Capital   | Total              |
| Objetivo :   | Promover e incentivar a producao e difusao cultural, assim como resgatar e consolidar a identidade cultural do municipio. |   |   |                    |
| Orgao Responsavel Principal :                      | 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM   |   |   |                    |
| Indicador :  |   |   |   |                    |
| BAIRROS COM ACAO CULTURAL NO ANO                   |   |   |   |                    |
| CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS CULTURAIS EXECUTADOS |   |   |   |                    |
| Acao   |   |   |   |                    |
|  | Indice mais Recente   |   |   | Indice Futuro 2018 |
|  | 0   |   |   | 20                 |
|  | 0   |   |   | 25                 |
|  | Orgao Executor  |   |   |                    |
|  |   |   |   |                    |
|  | Produto / Unidade de Medida   |   |   |                    |
|  |   |   |   |                    |
|  | Meta Fisica   |   |   |                    |
| 2087   | CAPACITACAO E FORMACAO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS  | SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM         | CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO                    | 4                  |
| 2088   | ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS  | SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM         | CALENDARIO DIVULGACAO/UNID                        | 6                  |
| 2095   | PRESERVACAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS  | SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM         | OBRA PRESERVADAS/UNIDADES                         | 3                  |
| 2103   | GESTAO DA S.M DE CULTURA E TURISMO  | SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM         | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE |                    |
| 2356   | DESPESA DE FRONTE PAGAMENTO - CULTURA   | SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM         | ADJAJAMENTOS REQUERIDOS                           | 12                 |

Programa : 3007 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTE E LAZER

Objetivo :

Fomentar a participacao popular, o treinamento, a participacao em campeonatos oficiais, a inclusao social, a melhoria na qualidade de vida e formacao de atletas, diminuindo a situacao de exclusao de jovens, adultos e idosos com a intensificacao da pratica esportiva.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM

Indicador :

|   |              | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |          |
|---|--------------|---|----------|
|   |              | Valor do Programa                               | Corrente |
| INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER EM BOM ESTADO           | % PERCENTUAL | 2.057   | Capital  |
| TAXA DE ACESSO AO ESPORTE E RECREACAO NAS ESCOLAS           | % PERCENTUAL | 60  | Total    |
| DISCIPLINAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO APOIADAS E INCENTIVADAS | % PERCENTUAL | 40  |          |
| BAIRROS COM ESPAÇOS COMUNITARIOS PARA PRATICA DE ESPORTE    | % PERCENTUAL | 40  |          |
| CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER         | % PERCENTUAL | 60  |          |

| Acao   | Orgao Executor                            | Endice mais Recente |              | Indice Futuro 2018 |        |
|--|---|---------------------|--------------|--------------------|--------|
|  |   | Indice              | Metria       | Indice             | Metria |
| 1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESPORTEIRA ESPORTIVA  | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 50                  | % PERCENTUAL | 60                 |        |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS         | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 60                  | % PERCENTUAL | 70                 |        |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS              | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 40                  | % PERCENTUAL | 45                 |        |
| 2312 GESTAO DA S M DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZAR | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 40                  | % PERCENTUAL | 45                 |        |
| 2355 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - ESPORTE       | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 60                  | % PERCENTUAL | 65                 |        |

| Acao   | Orgao Executor                            | Produto / unidade de Medida |  | Meta Fisica |        |
|--|---|-----------------------------|--|-------------|--------|
|  |   | Indice                      | Metria   | Indice      | Metria |
| 1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESPORTEIRA ESPORTIVA  | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 1                           | ESPAÇO ESPORT. MODERNIZADO/UNID                    | 2           |        |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS ESPORTIVOS         | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 1                           | NUCLEO MANTIDO/UNID                                | 7           |        |
| 2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS              | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 1                           | EVENTO REALIZADO/UNIDADES                          | 7           |        |
| 2312 GESTAO DA S M DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZAR | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 1                           | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES | UNIDADES    |        |
| 2355 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - ESPORTE       | SERCRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM | 12                          | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                           | UNIDADES    |        |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Objetivo :

ENGLOBAR AS AÇÕES PREVENTIVAS, PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE DE VULNERAÇAO, SOCIALIZAÇÃO, INSCRIÇÃO E ACOLHIDA, VOLUNTADAS PRIORITARIAMENTE PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO EMANCIPAÇÃO PESSOAL.

Órgão Responsável Principal :

03-02-00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador :

| ACAO   | Órgão Executor                        | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |         |       |
|--|---------------------------------------|---|---------|-------|
|  |                                       | Corrente  | Capital | Total |
| 1.0-6 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 37,14   | 31,73   | 68,87 |
| 1.0-7 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA O IDOSO        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11,30   | 9,98    | 21,28 |

Indicador mais Recente

Índice Futuro 2018

| ACAO   | Órgão Executor                        | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |             |         |
|--|---------------------------------------|---|-------------|---------|
|  |                                       | Produto / Unidade de medida                     | Meta Física | Métrica |
| 1.0-6 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | OBRAS REALIZADAS/UNID.                          | 1           | 1       |
| 1.0-7 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA O IDOSO        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | OBRAS REALIZADAS/UNID.                          | 1           | 1       |

Programa : 7007 GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS

Objetivo :

EXECUTAR E AVALIAR AS POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA; COORDENAR, ACOMPANHAR, MONITORAR E AVALIAR A FORMULAÇÃO DOS PRINCIPAIS INTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, FPA, LDO E IOM; ALÉM DE ZELAR PELA CUMPRIMENTO DA LRF.

Órgão Responsável Principal : 04.00.00 SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO

Indicador :

PROGRAMA ESTRATÉGICO COM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

|  | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |         |         |
|--|---|---------|---------|
|  | Corrente  | Capital | Total   |
|  | 44.514  | 69.698  | 114.212 |

Índice mais Recente

Índice Final PPA

|  | 60 | 100 |
|--|----|-----|
|  | 80 | 100 |

ACAO

Órgão Executor

Índice mais Recente

Índice Final PPA

ACAO

Produto / Unidade de Medida

Índice mais Recente

Meta física

|   |   |   |          |      |
|---|---|---|----------|------|
| 0006 GESTAO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                               | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES | 0    |
| 2242 GESTAO DA S.M DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES | 0    |
| 2264 INDENIZAÇÕES DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS                | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES | 0    |
| 2301 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO | ADAPTAMENTOS REQUERIDOS                           | UNIDADES | 48   |
| 2383 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL                      | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES | 0    |
| 2384 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES                                      | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO | ANALISES REALIZADAS/UNID.                         | UNIDADES | 1440 |

## PROJETO DE IMI

## PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4.003 DESSENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Objetivo :

APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM OS INDICADORES SOCIAIS DA POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CADA SEGMENTO ESPECIFICO DE ACORDO COM AS PROTECAO SOCIAIS DO BASICAS, MEDICA E ALTA COMPLEXIDADES.

Orgao Responsavel Principal : 03.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :

POPUACAO EM SITUACAO DE MISERIA  
POPUACAO EM SITUACAO DE POBREZA  
TAXA DE FAMILIAS CADASTRADAS QUE SAO BENEFICIDA BOLSA FAMILIA  
CRIANCA E JOVENS DE 6 A 17 ANOS ACOMPANHAMENTO FRENUQUE, ESCOLAR

% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL

Indice mais Recente  
4,70  
3,70  
58,93  
90

Indice Futuro 2018  
4,10  
32,50  
61,69  
92

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

|  | Valor do Programa | Corrente | 13.386 | Capital | 666 | Total | 14.052 |
|--|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|
|--|-------------------|----------|--------|---------|-----|-------|--------|

| Indicador   | Orgao Executor                        | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Fisica |
|---|---------------------------------------|---|-------------|
| 2363 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAG E ASSIS TENCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2364 GESTAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2366 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2368 TRABALHAMENTO DE PROFESSONATOS DA ASSISTENCIA SOCIAL             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRABALHAMENTOS REALIZADOS/UNID.                   | 3           |
| 2375 GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E SUAS                       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2376 GESTAO DO PROGRAMA PRENTE DE TRABALHO                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.                    | 500         |
| 2378 PROTECAO SOCIA BASICAS - DESSENVOLVIMENTO DO CRAS                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO/UNIDADES                              | 20000       |
| 2379 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE - DESSENVOLVIMENTO DO CRAS    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO/UNIDADES                              | 5000        |
| 2390 DESSENVOLVIMENTO DO CADASTRO UNICO AO PROGRAMA SOCIAL            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | 6000        |
| 2391 DESSENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICAS - SCFV I             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | 600         |
| 2392 DESSENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICAS - SCFV II            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | 100         |
| 2393 DESSENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA - PERT                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | 200         |
| 2394 DESSENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA/ALTA - PS              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | 30          |
| 2395 DESSENVOLVIMENTO PROTECAO SOCIAL ALTA - CPTANCA/ADO LESCERENTES  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | 60          |
| 2496 DESSENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ALTA - ILPI                  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                         | 15          |
| 2408 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PROMOCAG SOCIAL                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                          | 12          |

## PROJETO DE LEI

## PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4004 DESSENVOLVIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA OS IDOSOS

Objetivo : ENGLHAR AS AÇOES PREVENTIVAS E PREVENIR AS SITUAÇOES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DE CONVIVÊNCIA, SOCIALIZACAO, INSERÇÃO E ACOLHIDA, VOLUNTÁRIOS, PRIORITÉARIAMENTE PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Órgão Responsável Principal : 08-04-00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Indicador : Índice mais Recente

Índice Futuro 2018

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REGULAMENTADOS PELO SUAS % PERCENTUAL

58,40

63,80

Ação | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida | Meta Física

2367 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE

UNIDADES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

|  | Valor do Programa | Corrente | 12 Capital | 6 Total | 18 |
|--|-------------------|----------|------------|---------|----|
|--|-------------------|----------|------------|---------|----|

**PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL, 2018-2021**

Programa : 4005 DESBEN DA POLÍTICA PÚBLICA CRIANÇA E ADOLESCENTE

El objetivo es promover la cultura de la innovación y el desarrollo sostenible.

DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO CONFORME A DEFINIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E COM BASE

Orgão Responsável Principal : 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTES

卷之三

卷之三

| Valor do Programa                                   | Corrente | Capital | 16 Total | 405 Valores expressos em R\$ milhares medicos / 2017 |
|---|----------|---------|----------|--|
| Indice mais Recente                                 |          |         |          |  |
| 34,30   |          |         |          |  |
|   |          |         |          |  |
| Indice Futuro 2018                                  |          |         |          |  |
|   |          |         |          |  |
| 34,30   |          |         |          |  |
|   |          |         |          |  |
| Produto / Unidade de Medida                         |          |         |          |  |
| AFCO ADMINISTRATIVA NAO POSSUIT PRODUTO OU UNIDADES |          |         |          |  |
|   |          |         |          |  |
|   |          |         |          |  |
| Meta Fisica   |          |         |          |  |
|   |          |         |          |  |
|   |          |         |          |  |

## PROJETO DE INVESTIMENTO

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

## PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa : 5010 GESTAO DE REVITALIZACAO URBANA E AMBIENTAL  
 Objetivo : PROMOVER PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, VISANDO  
 FORTALECER OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E IMPLANTACAO DOS P  
 ROGRAMAS E PROJETOS DE MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E DOS  
 SERVICOS URBANOS, CONTROLE E PRESERVACAO DOS RECURSOS NATUR  
 AIS E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB  
 Indicador : TAXA DE COBERTURA DE REDE DERAL DE ESTOEG OU PLUVIAL

% PERCENTUAL

Indice mais Recente : 83,20  
 Indice Futuro 2018 : 3,08

Indice mais Recente :  
 Produto / Unidade de Medida  
 Metas Fisicas

Indice Futuro 2018 :  
 Unidades  
 Metas Fisicas

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017  
 Valor do Programa Corrente : 35.880 Capital : 7.165 Total : 43.045

| ACAO  | Orgao Executor                        | Produto / Unidade de Medida                       | Metas Fisicas |
|---|---------------------------------------|---|---------------|
| 1.936 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                   | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | OBRAS REALIZADAS/UNID.<br>KMS. PAVIMENTADOS/KMS   | 2             |
| 1.016 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS                             | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | KMS - QUILOMETR<br>KMS. CAMPALIZADOS              | 5             |
| 1.088 CONSTRUCACAO DE GALERIAS                                  | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | PROJETO EXECUTADO/EXEC.-FISICA                    | 15            |
| 1.971 CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL               | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 60            |
| 1.076 GERENCIAMENTO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL            | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | AREA PREVENTIVA/UNITID.                           | 8             |
| 1.077 IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA URBANA CIVIL       | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | AREA PREVENTIDA/UNITID.                           |               |
| L LIMPEZA E VARRICO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELEADAS ANO - DESTINADAS A COLETA              |               |
| 2.164 COLETA, DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR        | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | T - TONELEADAS UNIDADES                           |               |
| 2.165 COLETA, DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR        | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELEADAS ANO - DESTINADAS A COLETA              |               |
| 2.170 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA              | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.173 CONSERVACAO E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS                  | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | T - TONELEADAS UNIDADES                           |               |
| 2.180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS, COREGOS E CANAIS       | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| IS  | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.218 CONSERVACAO DO CEMENTERIO E VELOTO                        | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.19C GESTAO DA S.M DE SERVICOS URBANOS                         | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.19C GESTAO DA S.M DE SERVICOS URBANOS                         | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.219 ESTUDOS E PROJETOS HABITACIONAIS                          | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.220 ESTUDOS E PROJETOS HABITACIONAIS                          | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.224 REGULARIZACAO FUNDIARIA                                   | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.226 DESENVOLVIMENTO DA CAMPAHNA DE EDUCACAO AMBIENTAL         | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.227 MANTENIMENTO DA FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL         | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |
| 2.261 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS            | S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB | TONELADAS ANO - DESTINADAS A COLETA               |               |

## ANEXO VI - MIRTAS E PRIORIDADES PARA 2018

|          |  |   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017        |
|----------|--|---|--|
| Programa | Objetivo   | Indicador   | Valor do Programa                                      |
| 6007     | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGROPECUARIO   | ORGÃO RESPONSÁVEL PRINCIPAL : 11.00.00 S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN | Corrente 3.944 Capital 180 Total 4.124                 |
|          |  | INDICADOR :   |  |
|          |  | TAXA DE DESEMPREGO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA                            | % PERCENTUAL   |
|          |  | TAXA DE DESEMPREGO FAIXA DE 18 A 24 ANOS  | % PERCENTUAL   |
|          |  | VOLUME TOTAL DE EMPREGO FORMAL (CAGED)  | UNIDADES   |
|          |  | TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO VOLUME EMPREGO FORMAL (CAGED)                      | % PERCENTUAL   |
|          |  | AÇÃO :  |  |
|          |  | ORGÃO EXECUTOR :  |  |
| 2229     | GESTAO DA S.M DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA, DESSER. ECONOMICO E ABASTECIMENTO | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN  | Indice mais Recente                                    |
| 2305     | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA E ECONOMICA           | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN  | Indice Futuro 2018                                     |
| 2315     | FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APÓIO AO MICRO EMPREENDEDOR                               | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN  |  |
| 2331     | FUNCTIONAMENTO E MANUTENCAO DO BANCO DO POVO   | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN  |  |
| 2341     | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO   | D.E.PARTIMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                   | ATENDIMENTO/UNIDADES                                   |
| 2350     | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO   | D.E.PARTIMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                   | ATENDIMENTO/UNIDADES                                   |
| 2383     | FOMENTO ATIVIDADES AGRICOLAS E ABASTECIMENTO   | D.EPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                    | ACOES CORRD. OJ EXEC./UNID.                            |
| 2385     | FOMENTO ATIVIDADES AGRICOLAS E ABASTECIMENTO   | D.EPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                    | ACOES CORRD. OJ EXEC./UNID.                            |
|          | PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR   | D.EPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                                    | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADES CADASTROS FAMILIAS/UNIDADES |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018  
 PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2018-2021

|          |   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |          |                |
|----------|---|---|----------|----------------|
| Programa | 7001 GOVERNANCA E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS  | Valor do programa                               | Corrente | 16.129 Capital |
| Objetivo | PRESTAR ASSISTENCIA AO GABINETE DO PREFEITO EM RELACAO AOS ASSUNTOS DE DIRECAO, COORDENACAO, CONTROLE E AVALIZACAO DAS ACOES STRATEGICAS DO GOVERNO; PROMOVER A MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA E PLANEJAR AS ATIVIDADES TRIBUTARIA DA ESPERA MUNICIPAL. |   |          |                |

| Organizacao Responsavel Principal                             | 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|---|--|---------------------|--------------------|
| DIRECOES RESTRATIGICAS DA ALTA DIRECAO FUDAMENTADAS EM PLANOS | % PERCENTUAL                             | 31,50               | 28                 |
| TXA DE INADIMPLEMENTACAO NO IPTU                              | % PERCENTUAL                             | 0                   | 0                  |

| Acao  | Orcamento Executor                        | Produto / unidade de medida                       | Metria Fisica |
|---|---|---|---------------|
| 2.21.7 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL             | SERCRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO          | ABRANGENCIA INSTITUCIONAL                         | % PERCENTUAL  |
| 2.24.4 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | SERCRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | ABRANGENCIA INSTITUCIONAL                         | % PERCENTUAL  |
| 2.25.1 COMUNICACAO E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS           | SERCRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | REGISTROS ESTUDOS/UNIDADE                         | % PERCENTUAL  |
| 2.25.9 GESTAO DA S.M DE GOVERNO                             | SERCRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | % PERCENTUAL  |
| 2.26.4 GESTAO DA S.M DE ADMINISTRACAO                       | SERCRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | UNIDADES  | 60            |
| 2.3.2.2 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRACAO         | SERCRETARIA M. DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | UNIDADES  | 12            |
| 2.3.3.7 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GOVERNO               | SERCRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO          | UNIDADES  | 12            |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

| Programa                 | Objetivo  | Orgao Responsavel principal                         | Indicador   | Valor do Programa | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|--------------------------|---|---|---|-------------------|---|
| 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL | PROMOVER O CONTROLE DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E DAS PROVIDENCIAS COM RELACAO AOS PROCESSOS DE SUA COMPETENCIA, REPRESENTAR E TOMAR PROVIDENCIAS PARA DEFENDER O MUNICIPIO, BEM COMO SUPERVISONAR AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 2.340 Capital     | 20 Total<br>2.360                               |

| Acao  | orgao Executor                             | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Fisica        |
|---|--|---|--------------------|
| 2263 GESTAO SICR. M ASSUNTOS JURIDICOS      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES<br>100    |
| 2300 SENTENÇAS JUDICIAIS                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | CUMPRIMENTO DE OFICIOS REQUISITÓRIOS DA REPY      | % PERCENTUAL<br>12 |
| 2324 DISPESA DE PRONTO PAGAMENTO - JURÍDICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | ADTANTIMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES<br>12     |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO VII - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

| Programa  | Processo Legislativo   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017   |          |               |                    |        |
|---|--|---|----------|---------------|--------------------|--------|
|   |  | Valor do Programa                                 | Corrente | 9.951 Capital | 290 Total          | 10.241 |
| Objetivo  | Promover acoes de apoio e suporte ao processo legislativo provendo os meios necessarios para a melhoria da acao legislativa e para o planejamento e gestao dos servicos administrativos da camara de vereadores. |   |          |               |                    |        |
| Orgao Responsavel Principal   | 15.00.00 CAMARA MUNICIPAL  |   |          |               |                    |        |
| Indicador   |  |   |          |               |                    |        |
|   |  | Indice mais Recente                               |          |               | Indice Futuro 2018 |        |
| PROJETOS LEGISLATIVOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL APROVADOS                                      | % PERCENTUAL   | 60  |          | 5             |                    |        |
| APROVAÇÃO DOS PROJETOS ADUVIDOS DO PODER EXECUTIVO  | % PERCENTUAL   | 60  |          | 5             |                    |        |
| INFORMACOES DISPONIBILIZADAS NO SITE DA INSTITUICAO   | % PERCENTUAL   | 100   |          | 100           |                    |        |
| Orgao   | Orgao Executor   | Produto / Unidade de Medida                       |          |               | Meta Fisica        |        |
| RCG0  |  |   |          |               |                    |        |
| 1.072 MANUTENCAO, REFORMA E DIFACAO DAS INSTALACAO FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL              | CAMARA MUNICIPAL   | M2 - CONSTRUIDOS/M2                               |          |               | 1                  |        |
| 2.229 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO                                     | CAMARA MUNICIPAL   | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES |               | 1                  |        |
| 2.260 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA CAMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL   | UNIDADES INSTALADAS/UNID.                         |          |               |                    |        |
| 2.261 SERVICO DE PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL  | CAMARA MUNICIPAL   | ACOES COORD. OU EXERC./UNID.                      |          |               | 10                 |        |
| 2.262 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL  | CAMARA MUNICIPAL   | QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID                    |          |               | 4                  |        |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018  
PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa : 7005 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Valor do Programa Corrente

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Objetivo : MELHORAR E AMPLIAR OS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS; BRATICA O PRINCIPIO DA TRANSFERENCIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO ENVOLVENDO A POPULACAO COMO BALIZADOR NAS DIRECOES ADMINISTRATIVAS; MELHORAR E AMPLIAR AS ACOES DE PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

55

50

Indice

55

50

Indice

Indicador : INDICE DE AVALIACAO POSITIVA DA GESTAO MUNICIPAL PRAA POPULACAO % PERCENTUAL

Indice

55

50

Indice

55

50

Indice

Indicador : INDICE DE AVALIACAO POSITIVA DA GESTAO MUNICIPAL PRAA POPULACAO % PERCENTUAL

Indice

55

50

Indice

55

50

Indice

| Acao  | Orgao Executore                     | Produto / Unidade de Medida                        | Mata Fisica |
|---|-------------------------------------|--|-------------|
| 2234 GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO                     | GABINETE DO PREFEITO                | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE  | UNIDADES    |
| 2250 COMUNICACAO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | COREDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | PROJETOS PROMOVIDOS/UNID.                          | UNIDADES    |
| 2280 GESTAO DA COORD. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  | GABINETE DO PREFEITO                | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUIT PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2316 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GABINETE             | GABINETE DO PREFEITO                | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                           | UNIDADES    |
| 2336 GESTAO DA COREDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL      | COREDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUIT PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2340 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - COMUNICACAO          | COREDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                           | UNIDADES    |
| 2380 MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL                      | GABINETE DO PREFEITO                | ATENDIMENTO/UNIDADES                               | UNIDADES    |
| 2381 GERENCIAMENTO DA COREDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | COREDENADORIA DE CONTROLE INTERNO   | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUIT PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2382 GERENCIAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA E DISCIPLINAR | GABINETE DO PREFEITO                | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUIT PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7007 GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS

|                   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |         |        |
|-------------------|---|---------|--------|
| Valor do Programa | Corrente  | Capital | Total  |
|                   | 10.663  |         | 27.858 |

Objetivo :

EXECUTAR E AVALIAR AS POLITICAS E DIRETRIZES PARA A MODERNIZACAO E OPERACAO DO SISTEMA DE GESTAO FINANCEIRO DA PREFEITURA, COORDENAR, ACOMPANHAR, MONITORAR E AVALIAR A FORMULACAO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PPA, LDO E LOA; ALÉM DE ZELAR PELO COMPRIMENTO DA IRF.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA M. FINANCAS, PLANE E ORÇAMENTO

Indicador :

PROGRAMA ESTRATEGICO COM MONITORAMENTO E AVALIACAO

% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL

Indice mais Recente  
Indice Futuro 2018

60

80

60

360

Indicador :  
MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL

| Acao  | Orgao Executor                            | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Fisica |
|---|---|---|-------------|
| 0006 GESTAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL                               | SECRETARIA M. FINANCAS, PLANE E ORÇAMENTO | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2242 GESTAO DA S.M DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO              | SECRETARIA M. FINANCAS, PLANE E ORÇAMENTO | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2264 INDENIZACOES DE SENTENCIAS JUDICIAIS E PRISONTARIOS              | SECRETARIA M. FINANCAS, PLANE E ORÇAMENTO | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2301 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | SECRETARIA M. FINANCAS, PLANE E ORÇAMENTO | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                          | 12          |
| 2383 MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL                      | SECRETARIA M. FINANCAS, PLANE E ORÇAMENTO | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2384 RESTITUCOES E INDENIZACAO  | SECRETARIA M. FINANCAS, PLANE E ORÇAMENTO | ANALISES REALIZADAS/UNIT.                         |             |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018  
PLANO PLENARIAL 2018-2021

Programa : 8006 POLÍTICA DE GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

objetivo : COORDENACAO E A PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, FORALIACER OS PROGRAMAS E ACORS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFES A E CONVIVENCIA E DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO COM A P INALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇOES DE SEGURANÇA DA CIDADE, ASSIM FORALIACER A PREVENÇÃO DA VIOLENCIA E CONFLITOS.

Orgão Responsável Principal : 13-00-00 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Indicador : Indice mais Recente

TAXA DE HOMICIDIOS POR CADA 100 MIL HABITANTES INDICE

TAXA DE FURTO POR 100 MIL HABITANTES INDICE

TAXA DE ROUBO POR 100 MIL HABITANTES INDICE

TAXA DE FURTO E ROUBO DE VEÍCULO POR 100 MIL HABITANTES INDICE

|   | Valor do Programa | Corrente | Capital | Total |
|---|-------------------|----------|---------|-------|
| Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 | 6.262             | 140      | 6.402   |       |

Indice Futuro 2018

27,70 25,50

661 620

734 680

440 15

Produto / Unidade de Medida

Meta Física

| Orgão Executor   | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Física |
|--|---|-------------|
| ACCO   | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2216 GESTAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                  | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2223 GESTAO DO FONDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIRO                    | ADANTAMAMENTOS REQUERIDOS                         | UNIDADES    |
| 2357 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIP ALI            | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES    |
| 2387 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA DA GUIA RDA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURANCA                           |             |

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018  
 PROJETO DE LEI  
 PLANO PERTINUAL 2018-2021

Programa : 8008 POLÍTICA DE GESTAO TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

|  |                   | Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|--|-------------------|---|
|  | Valor do Programa | Corrente Capital                                |
|  | 5.149             | 120 Total                                       |

Objetivo : DESENVOLVER ACOES ADMINISTRATIVAS COM FOCO NA EFICIENCIA, UTILIZANDO-SE DE RECURSOS HUMANOS EXISTENTES, VISANDO A AMPLIAR NO SISTEMA DE TRANSITO DO MUNICIPIO, A PRESERVACAO DA VIDA E A INTEGRIDADE DAS PESSOAS, AMPLITUDE E QUALIDADE NA SINALIZACAO VIARIA, AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS.

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA

Indicador : ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL

Indice mais Recente:

9

Indice Pictorico 2018

9

| Acao  | Orgao Executor                           | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Fisica  |
|---|--|---|--------------|
| 0013 CONTRIBUICAO AO FUNDET   | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES     |
| 2265 GESTAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO VIARIA                               | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | PORCENTAGEM DA CIDADE COBERTA                     | % PERCENTUAL |
| 2266 MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL                        | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | PORCENTAGEM DA CIDADE COBERTA                     | % PERCENTUAL |
| 2277 GESTAO DA S.M DE TRANSPORTE  | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES     |
| 2358 DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO - TRANSPORTE                             | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES     |
| 2359 CAMPANHA DE EDUCACAO E PREVENCAO NO TRANSITO                           | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | ORIENTACOES EFETUADAS/UNIDADE                     | 2            |
| 2360 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | ACOES COORD. OU EXEC./UNID.                       | 80           |
| 2385 RESTITUCOES DE MULTA DE TRANSITO                                       | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | ANALISES REALIZADAS/UNID.                         | 48           |
| 2386 GESTAO DO SISTEMA DE REMOCAO E GUARDA EM PATO                          | SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA | ANALISES REALIZADAS/UNID.                         | 340          |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

Orgão Responsável Principal : 04 00 00 SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO

Valor do Programa Corrente 0 Capital 1.500 Total 1.500

Objetivo : Reserva de contingencia

Indicador : Indice mais Recente

Indice Futuro 2018 0

PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADOR SOCIAL

UNIDADES

Indicador : Indice mais Recente

Indice Futuro 2018 0

Orgão Executor | Produto / unidade de Medida

Acesso | Meta Física

RESERVA DE CONTIGENCIA | ACOS COORD-OU EXEC./UNID.

9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

## RESUMO POR ORGAOS RESPONSÁVEIS

RESUMO POR ORGAOS RESPONSÁVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

| ORGÃOS                         | PROJETOS                                   | ATIVIDADES                     | A C O B S |                                    | TOTAL   |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
|                                |  |                                | OPER.     | EST.                               |         |
| 01.00.00                       | GABINETE DO PREFEITO                       |                                | 0         | 2.786                              | 2.786   |
| 02.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS |                                | 0         | 2.360                              | 2.360   |
| 04.00.00                       | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE B ORÇAMENTO  |                                | 1.500     | 15.758                             | 29.358  |
| 05.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           |                                | 1.180     | 114.703                            | 115.883 |
| 06.00.00                       | SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM   |                                | 150       | 2.352                              | 2.502   |
| 07.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM   |                                | 0         | 705                                | 705     |
| 08.00.00                       | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                                | 600       | 14.485                             | 15.085  |
| 09.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              |                                | 335       | 50.991                             | 51.326  |
| 10.00.00                       | S.M DE OBRAS, PLAN, SANCA, VERDE, HAB      |                                | 6.540     | 36.505                             | 43.045  |
| 11.00.00                       | S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN   |                                | 0         | 4.124                              | 4.124   |
| 12.00.00                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO            |                                | 0         | 16.289                             | 16.289  |
| 13.00.00                       | SECRETARIA DE SEGURANÇA                    |                                | 0         | 6.402                              | 6.402   |
| 14.00.00                       | SECR. MUN. DE TRANSPORTES MCBLU. URBANA    |                                | 0         | 5.089                              | 5.265   |
| 15.00.00                       | CÂMARA MUNICIPAL                           |                                | 110       | 10.131                             | 10.241  |
| TOTAL                          |  |                                | 10.415    | 282.680                            | 305.375 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : | 272.088                                    | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: | 31.787    | TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : | 1.500*  |

## MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PROJETO DE LEI

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa :** 1001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE

**Objetivo :** MELHORAR A QUALIDADE E COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO, COM ATENDIMENTO RESOLUTIVO E OPORTUNOS, ATRAVES DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE A FIM DE GARANTIR A UNIVERSALIZACAO, HUMANIZACAO E DEMOCRATIZACAO DA SAUDE DA POPULACAO DO MUNICIPIO, FOCALIZANDO A PREVENCAO, A VIGILANCIA,

**Orgao Responsavel Principal :** 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Indicador :** Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice

Futuro

2018

INDICE

INDICE

% PERCENTUAL

INDICE

% PERCENTUAL

VALORES

EXPRESSOS EM R\$ MILHORES MEDIOS / 2017

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL  
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL  
PORCENTAGEM DE OBITOS DE CRIANÇAS CAUSAS EVITAVELIS  
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA  
TAXA DE COBERTURA DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICAS

VALORES

EXPRESSOS EM R\$ MILHORES MEDIOS / 2017

VALORES EXPRESSOS EM R\$ MILHORES MEDIOS / 2017

VALORES EXPRESSES EM R\$ MILHORES MEDIOS / 2017

VALORES EXPRESSES EM R\$ MILHORES MEDIOS / 2017

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Fisica     |                  |              | Total  |
|---|----------------|---|-----------------|------------------|--------------|--------|
|   |                |   | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Valores 2018 |        |
| 1004 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO SISTEMA DE SAUDE | SAUDE          | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE                        | 21              | 80               | 50           | 130    |
| 2004 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO                      | SAUDE          | MANUTENCAO EXECUTADAS/% EXEC. FISICA              | 100             | 120              | 20           | 140    |
| 2009 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE                      | SAUDE          | MANUTENCAO EXECUTADAS/% EXEC. FISICA              | 100             | 150              | 200          | 350    |
| 2022 PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ACOES EM SAUDE SANITARIA     | SAUDE          | DIVULGACAO/UNIDADES                               | 100             | 95               | 0            | 95     |
| 2035 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL                         | SAUDE          | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 12              | 10               | 5            | 15     |
| 2039 GESTAO DA S.M DE SAUDE                                   | SAUDE          | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 32.231          | 150              | 32.381       | 32.381 |
| 2040 TREINAMENTO E DESenvolvimento DE RECURSOS HUMANOS        | SAUDE          | CURSO DE CAPACITACAO REALIZADOS                   | 1               | 10               | 0            | 10     |
| 2370 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SAUDE                      | SAUDE          | ADAPTAMENTOS REQUERIDOS                           | 24              | 90               | 0            | 90     |
| 2397 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO                     | SAUDE          | PROJETO EXISTUINDO/% EXEC. FISICA                 | 50              | 430              | 520          | 520    |
| 2398 GESTAO E FORMAÇAO DE CONVENTOS                           | SAUDE          | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 100             | 0                | 100          | 100    |
|   |                | Total do Programa                                 | 32.976          | 855              | 33.831       |        |

PROJETO DE LEI  
PLANO PPARTIMENTAL 2018-2021  
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1002 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA  
objetivo : Ampliar o acesso da populacao aos servicos de saude, utilizando equipes de saude da familia como eixo estruturante.  
Fortalecimento das politicas Nacionais de Atencao Basica (P  
NAB) - Portaria n. 684/2006

orgao Responsavel Principal : 09.00.00  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador : Unidade de Medida

COBERTURA POPULACIONAL DE SAUDE BUCAL  
ENTRADA DE KITS DE SAUDE BUCAL ATÉ 12 ANOS  
NUMEROS DE OBITOS MATERNOS NO MUNICIPIO  
COBERTURA POPULACIONAL PARA EQUIPOS DE ATENCAO BASICA  
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: OBATO EM MENORES 1.000 NASCIDOS  
GESTANTES CO ACESSO A 7 OU MAIS CONSULTA DE PRE-NATAL

% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
UNIDADES  
% PERCENTUAL  
% PERCENTUAL  
INDICE  
% PERCENTUAL

20,00  
0,00  
15,00  
60,00  
10,00  
70,00

22,50  
40,00  
14,00  
61,00  
9,75  
71,00

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

| ACAO  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida | Valores 2018 |                 |                  |
|---|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|   |                |                             | Meta Fisica  | Desp. Correntes | Desp. de Capital |
| 1109 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E ESPECIAIS | SAUDE          | OBRAIS REALIZADAS/UNID.     | 1            | 0               | 200              |
| 1118 UNIDADES   | SAUDE          | CONSULTAS/UNIDADES          | 651201       | 6.767           | 6.917            |
| 2001 DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE             | SAUDE          | VISITAS/UNIDADES            | 251292       | 672             | 672              |
| 2006 ATENDIMENTO DOMICILIAR AGENTES COMUNITARIOS            | SAUDE          | PRESOS ATENDIDAS/UNIDADE    | 125145       | 134             | 174              |
| 2399 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SERVICO DE SAUDE BUCAL       | SAUDE          |                             |              |                 |                  |
| Total do programa   |                |                             | 7.573        | 390             | 7.963            |

PROJETO DE LET  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa :** 1003 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE  
**Objetivo :** VISA TODOS OS CONJUNTOS DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENTIR RISCOS A SAUDE ENVOLVENDO TODAS AS AREAS DA VIGILANCIA, ZOONOSSES SANITARIA, SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, PREVENCAO A VIOLENCIA E SAUDE DO TRABALHO.

**Orgao Responsavel Principal :** 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Indicador :**

CASAS VISITADAS PARA CONTROLE DE ARROES AEGYPTI  
INSPECÇÃO REALIZADA EM ESTABALIMENTOS DE SAUDE  
VACINAS APPLICADAS

ATENDIMENTOS/OS PORTADORES DAS IST'S

ACOES DE COMBATE A VIOLENCIA

% PERCENTUAL

% PERCENTUAL

% PERCENTUAL

% PERCENTUAL

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

| Acao   | Orgao Executor | produto / unidade de medida    | Meta Fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| 2023 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA       | SAUDE          | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE | 1200        | 210             | 100              | 310   |
| 2024 CONSUMO   | SAUDE          | ATENDIMENTO/UNIDADES           | 76000       | 110             | 100              | 210   |
| 2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CA | SAUDE          | VACINAS APPLICADAS/UNIDADES    | 22000       | 110             | 0                | 110   |
| 2400 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ZOONOSSES    | SAUDE          | VISITAS/UNIDADES               | 17          | 30              | 0                | 30    |
| 2401 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PREVENCAO     | SAUDE          |                                |             |                 |                  |       |
| E. VIOLENCIA   |                |                                |             |                 |                  |       |
|  |                | Total do Programa              | 460         | 200             | 660              |       |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1094 GESTAO E DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA FARMACUTICA

Objetivo :

OBJETIVANDO EXPANDIR E QUALIFICAR A OFERTA DE MEDICAMENTO E RATUITO A POPULACAO A ASSISTENCIA FARMACUTICA COM INTEGRACAO DO FARMACEUTICO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA FISICA ADQUINDA PARA O DESEMPENHO DAS ACOES DE ESTOCAGEM, DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

| NUMERO DE RECEITA ATENDIDA X NUMERO DE RECEITA NAO ATENDIDA | Unidade de Medida | Indice mais Recente                               |             | Indice futuro 2018 |   |
|---|-------------------|---|-------------|--------------------|---|
|   |                   | % PERCENTUAL                                      | 1.00        | 71.00              | 72.00   |
| N. MEDICAMENTO C/ NECESSITADE DE INCLUSAO OU EXCLUSAO M.J   |                   |   | 1.00        | 71.00              | 72.00   |
|   |                   |   |             |                    | 1.25  |
|   |                   |   |             |                    | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|   |                   |   |             |                    | Valores 2018                                    |
| Acao  | Orgao Executor    | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Fisica | Desp. Correntes    | Desp. de Capital                                |
| 1.111 IMPLANTACAO DA CLINICA FARMACUTICA                    | SAUDE             | TERMINAL IMPLANTADO/INTIDADE                      | 1           | 5                  | 0   |
| 2.028 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA   | SAUDE             | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID.                     | 2.0         | 3.100              | 80  |
| A   |                   |   |             |                    | 3.180   |
| 2.022 GESTAO DA COMISSAO FARMACOTERAPEUTICA                 | SAUDE             | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 5           | 0                  | 5   |
|   |                   | UNIDADES  |             |                    |   |
|   |                   |   |             |                    | Total do Programa                               |
|   |                   |   | 3.110       | 80                 | 3.190   |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

VALORES EXPRESSOS EM R\$ MILHARES MEDIOS / 2017

| Objetivo   | Indicador    | Unidade de Medida | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |                    |
|--|--------------|-------------------|---|--------------------|
|  |              |                   | Indice mais Recente                             | Indice Futuro 2018 |
| PREVER ATENDIMENTO DE 60 USUÁRIO POR MES EMAU - PORTARIA 825 | % PERCENTUAL | 100,00            | 100,00  |                    |
| ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO ATRAVÉS DE NOVOS EQUIPAMENTOS   | % PERCENTUAL | 75,00             | 80,00   |                    |
| MANTENIMENTO DAS METAS PACTUADAS DO CEO - PORTARIA 60/2006   | % PERCENTUAL | 86,00             | 88,00   |                    |
| CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL RAPS PORTARIA 857/2012 | % PERCENTUAL | 60,00             | 65,00   |                    |

| Ação   | Órgão Executor | Produto / Unidade de medida    | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018 |                 |                  |
|--|----------------|--------------------------------|---|-----------------|------------------|
|  |                |                                | Meta Física                                     | Desp. correntes | Desp. de Capital |
| 2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO C.R.O   | SAÚDE          | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS        | 47.313  | 360             | 60               |
| 2015 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU  | SAÚDE          | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE | 5.559   | 70              | 70               |
| 2405 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ATENDIMENTO MELHOR EM C SAÚDE                              | SAÚDE          | ATENDIMENTO/UNIDADES           | 720   | 1.272           | 100              |
| RESA   | SAÚDE          | EXAMES REALIZADOS              | 5.16824   | 2.600           | 2.600            |
| 2406 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE DIAGNÓSE E TERAPIA  | SAÚDE          | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE | 6.00  | 0               | 0                |
| 2407 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DO RAPS (SER SAÚDE DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) | SAÚDE          | ATENDIMENTO/UNIDADES           | 900   | 60              | 960              |
| 2506 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E REABILIT SAÚDE                              | SAÚDE          | ATENDIMENTO/UNIDADES           | 8.820   | 150             | 40               |
| AÇÃO   |                | Total do Programa              | 5.352   | 330             | 5.682            |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

PROJETO DA LEI

Programa : 20011 EDUCACAO BASTA COM QUALIDADE  
Objetivo :

MELHORAR A COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS

LICIO NO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A TODOS OS ALUMOS UMA FORMACAO INTEGRAL QUE PERMITAM SEU DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL E O EXERCICIO DA CIDADANIA PLENA.

Orgão Responsável Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador : Unidade de medida

|  |              |
|--|--------------|
| COBERTURA DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM CERCERES CONVENTADAS      | % PERCENTUAL |
| AFFERCAO DE APRENDIMENTO COM ALUNS - GESTAO ESCOLAR AUTONOMA | % PERCENTUAL |
| REFUGO DO DEFICIT DE DOCENTES NA REDE MUNICIPAL              | % PERCENTUAL |

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

|       |        |
|-------|--------|
| 58,07 | 58,07  |
| 0,00  | 100,00 |
| 25,00 | 25,00  |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Zcaoo   | Orgao Executor | Unidade de medida                                     | Valores 2018 |                 |                  |
|---|----------------|---|--------------|-----------------|------------------|
|   |                |   | Meta Fisica  | Desp. Correntes | Desp. de Capital |
| 1005 CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENTAL          | EDUCACAO       | OBRAS REALIZADAS/UNITD.                               | 3            | 0               | 100              |
| 1007 CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL MITIL | EDUCACAO       | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES OBRAS REALIZADAS/UNITD. | 1            | 0               | 500              |
| 1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                              | EDUCACAO       | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES OBRAS REALIZADAS/UNITD. | 2            | 0               | 80               |
| 2011 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | EDUCACAO       | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE     | 1            | 0               | 500              |
| 2046 TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO                          | EDUCACAO       | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES                         | 54.738       | 600             | 55.338           |
| 2047 REGISTRO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL     | EDUCACAO       | ENTIDADES APOTADAS/UNIDADES                           | 1306         | 3.215           | 0                |
| 2050 GESTAO DA PRB ESCOLA   | EDUCACAO       | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE     | 16           | 11.500          | 0                |
| 2052 APERFEILOCAMENTO DAS DOCENTES FORMACAO CONTINUADA                        | EDUCACAO       | CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO                        | 30.493       | 400             | 30.893           |
| 2061 APTO AS ASSOCIACOES DE PAIS E MESTRES PARA A GESTAO AUTONOMA DA ESCOLA   | EDUCACAO       | ENTIDADES APOTADAS/UNIDADES                           | 827          | 100             | 100              |
| 2065 GESTAO DO ENSINO PROFESSIOALIZANTE                                       | EDUCACAO       | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE     | 50           | 500             | 500              |
| 2067 APTO AS ENTIDADES E ASSOCIAOES ADESAO AOS PROGRA                         | EDUCACAO       | ENTIDADES APOTADAS/UNIDADES                           | 150          | 40              | 190              |
| MAS FEDERAIS DE TRANS. RECURSOS DIRETO NA ESCOLA                              | EDUCACAO       | UNIDADES  | 50           | 1               | 1                |
| 2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR                            | EDUCACAO       | UNIDADES  | 12           | 100             | 100              |
| 2082 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA GESTAO DA EDUCACAO              | EDUCACAO       | UNIDADES  | 8            | 0               | 40               |
| Total do Programa   |                |   | 100.837      | 2.220           | 103.057          |

Programa : 2006 MERCENIA ESCOLAR COM QUALIDADE  
Objetivo :

MELHORAR A COBERTURA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO ESTUDO PÚBLICO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS UMA FORMAÇÃO INTEGRAL QUE PERMITA SEU DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL E O EXERCIÇO DA CIDADANIA PLENA

Órgão Responsável Principal : 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador : Unidade de Medida

COBERTURA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR % PERCENTUAL

Indice mais Recente | Indice Futuro 2018

100,00 | 100,00

Ação | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida

2073 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | EDUCACAO

2074 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR | EDUCACAO

2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL | EDUCACAO

2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | EDUCACAO

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Meta Física | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total

|   | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 621   | 124 | 0      | 124 |
|---|---------------------------|-------|-----|--------|-----|
| ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 1                         | 80    |     |        | 230 |
| ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                         | 8995                      | 4.200 | 0   | 4.200  |     |
| ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES                         | 13528                     | 5.800 | 0   | 5.800  |     |
| Total do Programa                                 | 10.204                    | 150   | 1   | 10.354 |     |

PROJETO DE REI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa :** 2007 - GESTAO DO ENSINO COM QUALIDADE  
**Objetivo :** Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de educacao da municipio, provendo as unidades da Secretaria com meios administrativos para implementacao dos programas finalisticos.

**Orgao Responsavel Principal :** 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Indicador :**

FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL % PERCENTUAL,  
 FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL % PERCENTUAL,  
 FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO - EJA % PERCENTUAL,  
 FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS % PERCENTUAL,

Unidade de Medida

|  | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
|--|---------------------|--------------------|
| FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL % PERCENTUAL,    | 100,00              | 100,00             |
| FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL % PERCENTUAL, | 100,00              | 100,00             |
| FORMACAO CONTINUADA DOS DOCENTES DA EDUCACAO - EJA % PERCENTUAL,       | 100,00              | 100,00             |
| FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS % PERCENTUAL,    | 100,00              | 100,00             |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Acao  | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Fisica  | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|----------------|---|--------------|-----------------|------------------|-------|
| 2077 GESTAO DA S. M DE EDUCACAO             | EDUCACAO       | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES     | 1.952           | 400              | 2.352 |
| 2081 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | EDUCACAO       | MANUTENCAO EXTERNAIS,VERIF. FISICA                | % PERCENTUAL | 30              | 0                | 30    |
| 2334 DESPESA DE PROTO PAGAMENTO - EDUCACAO  | EDUCACAO       | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                          | UNIDADES     | 12              | 40               | 40    |
|   |                | Total do Programa                                 |              | 2.072           | 400              | 2.472 |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI - MESTAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3002 DIFUSÃO CULTURAL NO MUNICIPIO  
Objetivo : promover e incentivar a producao e difusao cultural, assim como resgatar e consolidar a identidade cultural do munici-  
pio.

Orgao Responsavel principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

Indicador : Unidade de Medida

| BAIRROS COM AÇAO CULTURAL NO ANO                   | % PERCENTUAL | 20,00 |
|--|--------------|-------|
| CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS CULTURAIS EXECUTADOS | % PERCENTUAL | 25,00 |

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa : 3.017 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTE E LAZER

## Objetivo :

Promover a participação popular, o treinamento, a participação em campeonatos oficiais, a inclusão social, a melhoria na qualidade de vida e formação de atletas, diminuindo a situação situacional exclusão de jovens, adultos e idosos com a intensificação da prática esportiva.

Órgão Responsável Principal : 06.00.00 SECRETARIA MUN. DE JUV. ESPORTE E TURISM

## Indicador :

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER EM BOM ESTADO % PERCENTUAL  
TAXA DE ACESSO AO ESPORTE E RECREAÇÃO NAS ESCOLAS % PERCENTUAL  
DISCIPLINAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO APOIADAS E INCENTIVADAS % PERCENTUAL  
BAIRROS COM ESPAÇOS COMUNITÁRIOS PARA PRATICA DE ESPORTE % PERCENTUAL  
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER % PERCENTUAL

| Ação   | Órgão Executor       | Produto / Unidade de Medida                       | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |              |       |
|--|----------------------|---|---|--------------|-------|
|  |                      |   | Valores 2018                                    | Valores 2019 | Total |
| 1.029 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA  | JUV. ESPORTE E LAZER | ESPAÇO ESPORT. MODERNIZADO/UNID.                  | 2   | 0            | 150   |
| 2108 FUNCIONAMENTO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS         | JUV. ESPORTE E LAZER | NUCLEO MANTIDO/ONDE:                              | 7   | 350          | 200   |
| 2103 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS              | JUV. ESPORTE E LAZER | EVENTO REALIZADO/UNIDADES                         | 7   | 600          | 60    |
| 2112 GASTO DA S. M DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | JUV. ESPORTE E LAZER | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 1.095   | 35           | 1.130 |
| 2355 DESPESA DE PAGAMENTO - ESPORTE              | JUV. ESPORTE E LAZER | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS                          | 12  | 0            | 12    |
| Total do Programa                                |                      |   | 2.057   | 445          | 2.502 |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

## PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa : 4.002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Objetivo :

ENGLOBAR AS AÇÕES PREVENTIVAS, PREVENTIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE FORTALEZAS DE VIVENÇA, SOCIALIZAÇÃO, INSCRIÇÃO E ACOMIDA, VOLTADAS PRONTAMENTE PARA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO EMANCIPAÇÃO PESSOAL.

Órgão Responsável principal : 08.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador : Unidade de medida

Índice mais Recente Índice Futuro 2018

POPULAÇÃO IDOSA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PROTEÇÃO S. BÁSICA % PERCENTUAL  
POPULAÇÃO IDOSA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PROTEÇÃO ESPECIAL % PERCENTUAL

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 Valores 2018

| Acac  | Órgão Executor           | Produto / Unidade de Medida | Valores 2018 |                 |                  |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|   |                          |                             | Meta Física  | Desp. Correntes | Desp. de Capital |
| 1096 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ORRAS REALIZADAS/UNID.      | 1            | 0               | 300              |
| 1097 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA O IDOSO        | FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | CORRAS REALIZADAS/UNID.     | 1            | 0               | 300              |

| Total do Programa | 0 | 600 | 600 |
|-------------------|---|-----|-----|
|-------------------|---|-----|-----|

## MEMO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

PROJETO DE IEL

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa : 4003 DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Objetivo : APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM OS INDICADORES SOCIAIS DA

POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CADA SEGRETO ESPECIFICO DE ACORDO COM AS PROTECOES SOCIAIS DO BASTICA, MEDICA E ALTA COMPLEXIDADES.

Orgao Responsavel Principal : 08-02-00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador : POPULACAO EM SITUACAO DE MISERIA

POUPULACAO EM SITUACAO DE POBREZA % PERCENTUAL

TAXA DE FAMILIAS CADASTRADAS QUES SAO BENEFICIDA BOA, FAMILIA CRIANCA E JOVENS DE 6 A 17 ANOS, ACOMPANHAMENTO FRENQUE, ESCOLAR % PERCENTUAL

| Acao   | Orgao Executor            | Produto / Unidade de Medida                      | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |                     |                    |
|--|---------------------------|--|---|---------------------|--------------------|
|  |                           |  | Unidade de Medida                               | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018 |
| 2363 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO FOSSU PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES  | 4.387               | 50                 |
| 2364 GESTAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL           | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO FOSSU PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES  | 15                  | 5                  |
| 2366 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                 | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO FOSSU PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES  | 120                 | 30                 |
| 2368 PERTENCA DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL                 | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO FOSSU PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES  | 20                  | 0                  |
| 2375 GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E SUNS                      | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | ACAO ADMINISTRATIVA NAO FOSSU PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES  | 17000               | 120                |
| 2376 GESTAO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO                           | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.                   | UNIDADES  | 500                 | 156                |
| 2378 PROTECAO SOCIAL BASICA - DESENVOLVIMENTO DO CRAS                | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | TRABALHADOR IDENTIFICADO/UNID.                   | UNIDADES  | 4.332               | 0                  |
| 2379 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXADE - DESENVOLVIMENTO DO CRAS      | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO/UNIDADES                             | UNIDADES  | 20000               | 576                |
| 2390 DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO UNICO AO PROGRAMA SOCIO FAMILIAR    | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                        | UNIDADE   | 5000                | 250                |
| 2391 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV                | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                        | UNIDADE   | 6000                | 100                |
| 2392 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SCFV I              | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                        | UNIDADE   | 600                 | 160                |
| 2393 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA - PETI                 | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                        | UNIDADE   | 600                 | 100                |
| 2394 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA/ALTA - FS              | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                        | UNIDADE   | 100                 | 30                 |
| 2395 DESENVOLVIMENTO PROTECAO SOCIAL ALTA - CRAS                     | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                        | UNIDADE   | 60                  | 310                |
| 2396 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ALTA - ILPI                  | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                        | UNIDADE   | 2.376               | 35                 |
| 2408 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PROMOCAO SOCIAL                   | FUNDO ASSIST ENCIA SOCIAL | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE                        | UNIDADE   | 15                  | 0                  |
|  |                           | UNIDADES   | UNIDADES  | 12                  | 12                 |
| Total do Programa  |                           | 13.386   | 666   | 14.052              |                    |

PROJETO DE LEI  
PLANO MUNICIPAL, 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4004 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA PARA OS IDOSOS  
Objetivo : ENGRALGAR AS AÇOES PREVENTIVAS E PREVENIR AS SITUAÇOES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES DE CONVIVENCIA, SOCIALIZACAO, INSERCAO E ACOLHIDA, VOLTADAS PRIORITARIAMENTE PARA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Orgão Responsável Principal : 08.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente | Indice Futuro 2018  
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 Valores 2018

| Ação                                    | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida                        | Metas Físicas   |                  |             | Total |
|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|-------|
|   |                |  | Desp. Correntes | Desp. de Capital |             |       |
| 2367 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | FUNDO IDOSO    | AÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES |                 |                  | 12   6   18 |       |
|   |                | Total do Programa                                  | 12   6   18     |                  |             |       |

PROJETO DE LEI  
PLANO PARIANUAL 2018-2021  
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

PROGRAMA : 4005 DESEN DA POLÍTICA PÚBLICA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo :

APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM OS INDICADORES CORRELADOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO CONFORME A DEFINIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E COM BASE NO PLANO DE AÇÃO ANUAL QUE DEVERÁ CONTAR PROGRAMAS.

Órgão Responsável Principal : 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Indicador : Unidade de Medida

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL BÁSICA % PERCENTUAL

| Órgão Executor   | Produto / Unidade de Medida                                | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |              |       |
|--|--|---|--------------|-------|
|  |  | Meta Física                                     | Valores 2018 | Total |
| ACAO   | desp. correntes   desp. de Capital                         | 405   | 10           | 415   |
| 2365 GESTAO DO FUND. MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FUMCAD | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE UNIDADES |   |              |       |
|  | Total do programa  | 405   | 10           | 415   |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5010 GESTAO DE REVITALIZACAO URBANA E AMBIENTAL

Objetivo :

PROMOVER PARCERIA COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, VISANDO  
FORTELEcer OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E IMPLANTACAO DOS P  
ROGRAMAS E PROJETOS DE MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E DOS  
SERVICOS URBANOS, CONTROLE E PRESERVACAO DOS RECURSOS NATUR  
AIS E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel principal : 10.00.00 S. M DE OBRAS, PLAN, SANES, VERDE, HAB

Indicador :

TAXA DE COBERTURA DE REDE DEBAL DE ESTOGO OU PLUVIAL % PERCENTUAL

| Acao   | Orgao Executor   | Produto / Unidade de Medida   | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |                                   |                   |
|--|------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|
|  |                  |   | Meta Fisica                                     | Desp. Correntes  desp. de capital | Valores 2018      |
| 1036 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                     | SERVICOS URBANOS | OBRAS REALIZADAS/UNID.  | 2   | 0                                 | 250               |
| 1048 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS                               | SERVICOS URBANOS | KMS. PAVIMENTADAS/MTS   | 5   | 0                                 | 5.000             |
| 1048 CONSTRUTCAO DE GALERIAS                                     | SERVICOS URBANOS | M. CANALIZADOS  | 15  | 0                                 | 600               |
| 1071 CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL                 | SERVICOS URBANOS | PROJETO EXECUTADO/HECTARE FISICA  | 60  | 0                                 | 500               |
| 1076 GERENCIAMENTO DA COORDENADORA DA DEFESA CIVIL               | SERVICOS URBANOS | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE                         | 80  | 40                                | 120               |
| 1077 IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA URBANA CIVIL         | SERVICOS URBANOS | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUIT PRODUTO OU UNIDADES AREA PREVENTIVA/UNID. | 8   | 50                                | 70                |
| 2154 LIMPEZA E VARRICO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E             | SERVICOS URBANOS | TONELEADAS ANO - DESTINADO DE COLETA                                      | 30  | 400                               | 0                 |
| 2164 VIAS PUBLICAS   | SERVICOS URBANOS | T - TONELEADAS SUBSTITUICAO DE LAMPADAS                                   | 55  | 0                                 | 400               |
| 2166 COLETA, DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR          | SERVICOS URBANOS | T - TONELEADAS  | 900   | 1.000                             | 1.100             |
| 2170 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA                | SERVICOS URBANOS | T - TONELEADAS  | 5   | 150                               | 21.900            |
| 2173 CONSERVACAO E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS                    | SERVICOS URBANOS | T - TONELEADAS  | 350   | 0                                 | 100               |
| 2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS, CORREGOS E CANA SERVICOS | SERVICOS URBANOS | TONELADAS ANO - DESTINADO DE COLETA                                       | 15.000  | 0                                 | 350               |
| IS   | SERVICOS URBANOS | T - TONELEADAS  | 2   | 200                               | 120               |
| 2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO E VELORIO                          | SERVICOS URBANOS | CEMITERIO MANTIDO/UNIDADE   | 2   | 200                               | 120               |
| 2190 GESTAO DA S.M DE SERVICOS URBANOS                           | SERVICOS URBANOS | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE                         | 6   | 12.408                            | 12.528            |
| 2219 ESTUDOS E PROJETOS URBANISTICOS                             | SERVICOS URBANOS | ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES   | 6   | 80                                | 60                |
| 2220 RESTUDO DE PROJETOS HABITACIONAIS                           | SERVICOS URBANOS | ESTUDOS PROMOVIDOS/UNID.  | 5   | 80                                | 60                |
| 2224 REGULARIZACAO FUNDIARIA                                     | SERVICOS URBANOS | PROJETOS PROMOVIDOS/UNID.   | 2   | 120                               | 120               |
| 2226 DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL           | SERVICOS URBANOS | PESSOAS CAPTADAS/UNID.  | 25  | 5                                 | 25                |
| 2227 MANUTENCAO DA FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL             | SERVICOS URBANOS | AREAS FISCALIZADAS/UNID.  | 12  | 10                                | 40                |
| 2351 DESPESA DE FONTO PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS               | SERVICOS URBANOS | ADITAMENTOS REQUERIDOS  | 12  | 0                                 | 12                |
|  |                  | UNIDADES  |   |                                   |                   |
|  |                  |   |   |                                   | Total do Programa |
|  |                  |   | 35.880  | 7.165                             | 43.045            |

PROJETO DE IBI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6007 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRONEGOCIO

Indicador :

Objetivo : CRIAR CONDIÇOES PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA POPULACAO DO MUNICIPIO ANTEREVES DA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E EMPRESARIAL DO MUNICIPIO.

Orgao Responsavel Principal : 11.00.00 S.M INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA DEN

Indicador : Unidade de medida

TAXA DE DESEMBEGO DA POPULACAO ECONOMICAMENTE ATIVA % PERCENTUAL.  
TAXA DE DESEMBEGO FAIXA DE 18 A 24 ANOS % PERCENTUAL.  
VOLUME TOTAL DE EMPREGO FORMAL (CAGED) UNIDADES  
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO VOLUME EMPREGO FORMAL (CAGED) % PERCENTUAL.

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

14,00  
23,50  
17.793,00  
0,56

12,00  
21,50  
18.000,00  
1,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

| ACAO   | ORGÃO EXECUTOR   | produto / unidade de medida | meta fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--|--|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| 2229 GESTAO DA S.M DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA, INDUSTRIA- CO MERCIO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE      | UNIDADES                    | 1.752       | 30              | 0                | 1.792 |
| 2305 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - INDUSTRIA, COMERCIO, INDUSTRIA- CO MERCIO | ADJUTAMENTOS REQUERIDOS                                | UNIDADES                    | 12          | 12              | 0                | 12    |
| 2315 FUNCIONAMENTO DO CRITERO DE APOIO AO MICRO EMPREEND EDOR                | ATENDIMENTO/UNIDADES                                   |                             | 2000        | 110             | 100              | 210   |
| 2331 FORTALECIMENTO E MANUTENCAO DO BANCO DO PVO                             | ATENDIMENTO/UNIDADES                                   |                             | 800         | 300             | 0                | 300   |
| 2341 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO INDUSTRIA- CO MERCIO               | ACOES COORD. DO EXERC./UNID:                           |                             | 80          | 50              | 10               | 80    |
| 2350 FOMENTO ANTIVIDADES AGRICOLAS E ABASTECIMENTO AGRICULTURA               | ACOES COORD. OU EXERC./UNID:                           |                             | 28890       | 300             | 0                | 300   |
| 2388 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO BOM PRATO                                 | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADES CADASTROS FAMILIAS/UNIDADES |                             | 25          | 1.300           | 0                | 1.300 |
| 2389 FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR   |  |                             |             |                 |                  |       |
|  | Total do Programa                                      |                             | 3.944       | 180             | 4.124            |       |

**ANEXO VI – METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

|  |                   |   |               |   |   |
|--|-------------------|---|---------------|---|---|
| Programa : 7.001 GOVERNANÇA E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS             | Objetivo :        | <p>PRESTAR ASSISTÊNCIA AO GABINETE DO PREFEITO EM RELAÇÃO AOS ASSUNTOS DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA S AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO; PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA E PLANEJAR AS ATIVIDADES TRIENARIAS DA ESPERA MUNICIPAL.</p> |               |   |   |
| Órgão Responsável Principal : 12.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Indicador :       |   |               |   |   |
| DIRETORIAS ESTRATÉGICAS DA ALTA DIREÇÃO FIDENCIADAS EM PLANOS          | Unidade de Medida |   |               |   |   |
| TAXA DE INADINHINDIMENTO DA ARRECADACAO NO IPTU                        | % PERCENTUAL      |   |               |   |   |
|  |                   | Indice mais recente   | Indice Futuro | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018 |
|  |                   | 31,50   | 28,00         |   |   |
|  |                   | 0,00  | 0,00          |   |   |
|  |                   |   |               | Total do Programa                               | Total   |
|  |                   |   |               | 16.129  | 16.289  |

## PROJETO DE LET.

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## ANEXO VI – METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL  
Objetivo :

PROMOVER O CONTROLE DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E DAS PROVIDENCIAS COM RELACAO AOS PROCESSOS DE SUA COMPETENCIA, REPRESENTAR E TOMAR PROVIDENCIAS PARA DEFENDER O MUNICIPIO, BEM COMO SUPERVISONAR AS ATIVIDADES DE PROTECAO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS  
Indicador :

Unidade de medida : % PERCENTUAL

Comprimento das decisões judiciais de pequeno valor

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

80,00

100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Valores 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Orgao Executor : Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Física

nusp. correntes | desp. de Capital | total

Acao | Acao Administrativa nao possui Produto ou Unidade | UNIDADES | 2.028 | 20 | 2.048  
2.263 GESTAO SECURE. M ASSUNTOS JURIDICOS | JURIDICO | ACO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 300 | 0 | 300  
2.300 SENTENCIAS JUDICIAIS | JURIDICO | COMPROMISSO DE OFICIOS REQUISITÓRIOS DE RPV | 12 | 0 | 12  
2.334 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - JURIDICO | JURIDICO | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS | 12 | 0 | 12

Total do Programa | 2.340 | 20 | 2.360

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : promover acoes de apoio e suporte ao processo legislativo

provenido os meios necessarios para a melhoria da acao legislativa e para o planejamento e gestao dos servicos administrativos da camara de vereadores.

administracao do poder legislativo.

Orgao Responsavel Principal : 15.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador : Unidade de Medida

PROJETOS LEGISLATIVOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL APROVADOS

% PERCENTUAL

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Meta fisica

Desp. Correntes

Desp. de Capital

Total

M2. CONSTRUIDOS/M2

ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE UNIDADES

UNIDADES INSTALADAS/UNID.

QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID.

ACORS CORD.OU EXEC./UNID.

QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID.

Total do Programa

Programa : 7006 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 Objetivo : MELHORAR E AMPLIAR OS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS; PRATICAR O PRINCIPAL DA TRANSPARENCIA DOS ATOS DA ADMINISTRACAO ENVOLVENDO A POPULACAO COMO BALIZADOR NAS DICTOES ADMINISTRATIVAS; MELHORAR E AMPLIAR AS ACOES DE PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 GABINETE DO PREFEITO  
 Indicador :

INDICE DE AVALIACAO POSITIVA DA GESTAO MUNICIPAL PRA POPULA % PERCENTUAL  
 Unidade de Medida

Indice mais Recente 50,00  
 Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Indice Futuro 2018 55,00

Valores 2018

| Acao  | Orgao Executor       | Produto / Unidade de Medida                                | Meta Fisica | Iesp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|---|----------------------|--|-------------|-----------------|------------------|-------|
| 2.214 GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO  | GABINETE DO PREFEITO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE UNIDADES | 1.215       | 20              | 1.235            |       |
| 2.250 COMUNICACAO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     | COMUNICACAO          | PROJETOS PROMOVIDOS/UNID.                                  | 80          | 950             | 0                | 950   |
| 2.240 GESTAO DA COORD. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADES                        | GABINETE DO PREFEITO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE UNIDADES | 120         | 10              | 0                | 130   |
| 2.316 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GABINETE                                    | GABINETE DO PREFEITO | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS UNIDADES                          | 12          | 12              | 0                | 12    |
| 2.316 GESTAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL                             | COMUNICACAO          | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE UNIDADES | 302         | 20              | 322              |       |
| 2.340 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - COMUNICACAO                                 | COMUNICACAO          | ADJANTAMENTOS REQUERIDOS UNIDADES                          | 12          | 12              | 0                | 12    |
| 2.360 MANUTENCAO DA OVIDORIA GERAL  | GABINETE DO PREFEITO | ATENDIMENTO/UNIDADES                                       | 40          | 10              | 50               | 50    |
| 2.381 GERENCIAMENTO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO                        | CONTROLE INT ERNO    | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE UNIDADES | 30          | 15              | 45               |       |
| 2.382 GERENCIAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA E DISCIPLINAR (GABINETE DO PREFEITO) | GABINETE DO PREFEITO | ACAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE UNIDADES | 20          | 10              | 30               |       |
| Total do Programa   |                      |  | 2.701       | 85              | 2.786            |       |

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021  
ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7.007 GESTAO DAS POLITICAS FINANCEIRAS

Objetivo :

EXECUTAR E AVALIAR AS POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRO DA PREFEITURA; COORDENAR, ACOMPANHAR, MONITOREAR E AVALIAR A FORMULAÇÃO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, PPA, LDO E LOA; ALÉM DE ZELAR PELO COMPRIMENTO DA LRF.

Orgão Responsável Principal : 04.00.00 SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANE E ORÇAMENTO

Indicador :

PROGRAMA ESTRATÉGICO COM MONITORAMENTO E AVAIIACAO MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL

PROGRAMA ESTRATÉGICO COM MONITORAMENTO E AVAIIACAO MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL

| AÇÕES  | Orgão Executor | Produto / unidade de medida                       | Indice mais Recente |                 | Indice Futuro 2018 |       | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |              | Valores 2018                                    |              |
|--|----------------|---|---------------------|-----------------|--------------------|-------|---|--------------|---|--------------|
|  |                |   | Meta Física         | Desp. Correntes | Desp. de Capital   | Total | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 | Valores 2018 | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 | Valores 2018 |
| 0006 GESTAO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                        | FINANÇAS       | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 1.900               | 10.200          | 12.100             |       |   |              |   |              |
| 2242 GESTAO DA S.M DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | FINANÇAS       | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 4.916               | 20              | 4.936              |       |   |              |   |              |
| 0 INDENIZAÇOES DE SENTENÇAS JUDICIAIS E FISCATÓRIOS            | FINANÇAS       | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 3.745               | 6.955           | 10.700             |       |   |              |   |              |
| 2301 DESPESA DE PAGAMENTO - FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | FINANÇAS       | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 12                  | 0               | 12                 |       |   |              |   |              |
| 2383 MODERNIZACAO DA GESTAO FINANCEIRA MUNICIPAL               | FINANÇAS       | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                          | 20                  | 20              | 40                 |       |   |              |   |              |
| 2384 RESTITUCOES E INDENIZACAO                                 | FINANÇAS       | AÇÃO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | 360                 | 0               | 70                 |       |   |              |   |              |
|  |                | ANALISES REALIZADAS/UNID.                         | 70                  |                 |                    |       |   |              |   |              |
|  |                | Total do Programa                                 | 10.663              | 17.195          | 27.858             |       |   |              |   |              |

Programa : 8006 POLÍTICA DE GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo :

COORDENACAO E A PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, PORTALIGER OS PROGRAMAS E ACOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DIFESAS A E CONVIVENCIA E DA MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO COM A PROPRIEDADE DE MELHORAR AS CONDIÇOES DE SEGURANÇA DA CIDADE, ASSIM PORTALIGER A PREVENÇÃO DA VIOLENCIA E CONFLITOS.

Orgão Responsável Principal : 13.00.00

SECRETARIA DE SEGURANÇA

Indicador :

TAXA DE HOMICÍDIOS POR CADA 100 MIL HABITANTES  
TAXA DE FURTO POR 100 MIL HABITANTES  
TAXA DE ROUBO POR 100 MIL HABITANTES  
TAXA DE FURTO E RÔBUTO DE VEÍCULO POR 100 MIL HABITANTES

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

ÍNDICE

27,70

6.61,00

734,00

440,00

15,00

620,00

690,00

15,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

| Ação  | Órgão Executor | Produto / Unidade de Medida                         | Valores 2018 |                 |                  |
|---|----------------|---|--------------|-----------------|------------------|
|   |                |   | Meta Física  | Desp. Correntes | Desp. de Capital |
| 22.76 GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                | SEGURANÇA      | AÇÃO ADMINISTRATIVA, NÃO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES | 5.850        | 20              | 5.870            |
| 22.83 GESTÃO DO FONDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIRO                  | PESOBM         | ACAO ADMINISTRATIVA, NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES | 400          | 100             | 500              |
| 23.57 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL            | SEGURANÇA      | ADJUSTAMENTOS REQUERIDOS                            | 12           | 12              | 12               |
| 23.87 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA      | ACAO ADMINISTRATIVA, NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADES | 0            | 20              | 20               |
|   |                |   |              |                 |                  |
|   |                | Total do Programa                                   | 6.262        | 140             | 6.402            |

Programa : 8008 POLITICA DE GESTAO TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Objetivo :

DESENVOLVER AÇOES ADMINISTRATIVAS COM FOCO NA EFICIENCIA, UTILIZANDO-SE DE RECURSOS HUMANOS EXISTENTES, VISANDO A AMPLIAR NO SISTEMA DE TRANSMITO DO MUNICÍPIO, A PRESERVACAO DA VIDA E A INTEGRIDADE DAS PESSOAS, AMPLITUDE E QUALIDADE NA SIMULIZACAO VIARIA, AUMENTO DA QUALIDADE DA VIDA DAS PESSOAS.

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA

Indicador : ACIDENTES DE TRANSITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

Total do programa

9,00

9,00

5.149

126

5.269

ACAO

Orgao Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Fisica

Desp. Correntes

Desp. de Capital

Total

| Acao   | Orgao Executor | Produto / Unidade de Medida                       | Meta Fisica  | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--|----------------|---|--------------|-----------------|------------------|-------|
| 0013 CONTRATACAO AO FUNSET   | TRANSPORTE     | AÇAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES     | 180             | 0                | 180   |
| 2265 GESTAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO VIARIA                      | TRANSPORTE     | PORCENTAGEM DA CIDADE COBERTA                     | % PERCENTUAL | 2.300           | 50               | 2.350 |
| 2266 MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL               | TRANSPORTE     | PORCENTAGEM DA CIDADE COBERTA                     | % PERCENTUAL | 50              | 50               | 1.150 |
| 2277 GESTAO DA S. M DE TRANSPORTE                                  | TRANSPORTE     | AÇAO ADMINISTRATIVA NAO POSSUI PRODUTO OU UNIDADE | UNIDADES     | 1.100           | 852              | 872   |
| 2354 DESPESA DE PRONTO FACIMENTO - TRANSPORTE                      | TRANSPORTE     | ADJUTAMENTOS REQUERIDOS                           | UNIDADES     | 12              | 12               | 24    |
| 2359 CAMPANHA DE EDUCACAO E PREVENCAO NO TRANSITO                  | TRANSPORTE     | ORIENTACOES REPUTADAS/UNIDADE                     | UNIDADES     | 2               | 20               | 20    |
| 2360 MANUTENCAO DB CONVENTO COM A SECRETARIA DE SEGURAN TRANSPORTE | TRANSPORTE     | AÇOES COORD. OU EXEC./UNID.                       | UNIDADES     | 540             | 0                | 540   |
| 2365 RESTITUICOES DB MULTA DE TRANSITO                             | TRANSPORTE     | ANALISES REALIZADAS/UNID.                         | UNIDADES     | 25              | 0                | 25    |
| 2366 GESTAO DO SISTEMA DE RUMOROS E GUARDA EM PATO                 | TRANSPORTE     | ANALISES REALIZADAS/UNID.                         | UNIDADES     | 340             | 120              | 6     |
|  |                |   |              |                 |                  | 126   |
|  |                |   |              |                 |                  | 5.269 |
|  |                |   |              |                 |                  | 5.149 |
|  |                |   |              |                 |                  | 126   |

## ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

|                                      |          |   |
|--------------------------------------|----------|---|
| Programa :                           | 99999    | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |
| Objetivo :                           |          | Reserva de contingencia                         |
| Orgao Responsavel Principal :        | 04.00.00 | SECRETARIA M. FINANÇAS, PLANEJ. E ORÇAMENTO     |
| Indicador :                          |          | Unidade de Medida                               |
| PROGRAMA NAO POSSUI INDICADOR SOCIAL |          | UNIDADES  |
|                                      |          | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017 |
|                                      |          | Valores 2018                                    |
| Acao                                 |          | Meta Fisica                                     |
|                                      |          | Reserva de Contingencia                         |
|                                      |          | 1.500   |
| 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA          |          | 1.500   |
|                                      |          | Total do Programa                               |
|                                      |          | 1.500   |