

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

Programa: 1 - DEMOCRACIA E CIDADANIA

Objetivos: Melhorar a estrutura do Legislativo Municipal, visando ampliar a interação da comunidade com o processo parlamentar e acompanhamento das atividades desenvolvidas em prol da Comunidade.

Público alvo: População do Município, Servidores

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
População atendida(UN)	31/12/2016	16849,000	16889,000	Sede	7.214.675,56	Fiscal/Seguridade	7.214.675,56
Promover debates de temas de interesse politico social(UN)	31/12/2017	3,000	3,000			Despesas Correntes	6.563.335,61
Construir e adequar a estrutura física(UN)	31/12/2017	1,000	2,000			Despesas De Capital	651.339,95
						Total:	7.214.675,56

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Total Estimado	Período 2018 - 2021
1.001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$ 390.803,97	390.803,97
			31/12/2021	Meta 100,000	100,000
1.002	EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$ 260.535,98	260.535,98
			31/12/2021	Meta 100,000	100,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	Manutenção (%)	1.511.500,000	1.594.632,500	1.682.337,280	1.774.865,830	100,00	6.563.335,61

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

Programa: 2 - GOVERNO LEGAL

Objetivos: Melhorar a estrutura dos órgãos municipais, visando a boa prestação de serviços aos munícipes, bem como a melhor adequação da governabilidade da Administração Pública.

Público alvo: Servidores, População do Município

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Atualização do cadastro imobiliário (UN)	31/12/2017	1,000	2,000	Sede	23.476.423,27	Fiscal/Seguridade	32.699.174,48
Capacitação e treinamento dos servidores(UN)	31/12/2017	20,000	20,000	Município	9.222.751,21	Despesas Correntes	23.509.038,73
Aplicação/Reforma do CAD(UN)	31/12/2017	1,000	1,000			Despesas De Capital	8.441.483,66
						Reserva De Contingência	748.652,09
						Total:	32.699.174,48

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021
1.013	EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	295.274,11 100,000	295.274,11 100,000
1.014	EQUIPAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	13.026,80 100,000	13.026,80 100,000
1.016	EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	208.428,79 100,000	208.428,79 100,000
1.018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	321.327,71 100,000	321.327,71 100,000
1.019	EQUIPAMENTO DO SETOR DE TESOURARIA	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	56.449,46 100,000	56.449,46 100,000
1.022	EQUIPAMENTO DA CONTABILIDADE	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	56.449,46 100,000	56.449,46 100,000
1.026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	195.401,99 100,000	195.401,99 100,000
1.030	GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	2.919.778,38 100,000	2.919.778,38 100,000
1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.185.438,74 100,000	1.185.438,74 100,000
1.223	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	204.086,51 1,000	204.086,51 1,000
1.224	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	521.071,97 1,000	521.071,97 1,000

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE							
Projetos							
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021	
1.227	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ALMOXARIFADOS CEMITÉRIO E DELEGACIA	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	390.803,97	390.803,97	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	
1.228	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO.	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	43.422,66	43.422,66	
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000	
1.230	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	229.054,56	229.054,56	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Atividades								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.004	GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO	Manutenção (%)	143.000,000	150.865,000	159.162,550	167.916,510	100,00	620.944,06
2.010	GESTÃO DE DESPESAS JUDICIAIS	Pagamentos devidos (%)	3.000,000	3.165,000	3.339,080	3.522,720	100,00	13.026,80
2.014	MANUTENÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	Manutenção (%)	194.207,000	204.888,380	216.157,250	228.045,900	100,00	843.298,53
2.015	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Manutenção (%)	666.265,820	702.910,440	741.570,510	782.356,880	100,00	2.893.103,65
2.017	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Manutenção (%)	3.542.521,060	3.737.359,720	3.942.914,500	4.159.774,790	100,00	15.382.570,07
2.018	GESTÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	Manutenção (%)	93.249,000	98.377,690	103.788,470	109.496,830	100,00	404.911,99
2.020	GESTÃO DA TESOOURARIA	Manutenção (%)	19.000,000	20.045,010	21.147,470	22.310,590	100,00	82.503,07
2.023	GESTÃO DA CONTABILIDADE	Manutenção (%)	168.497,940	177.765,330	187.542,420	197.857,250	100,00	731.662,94
2.034	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Serviços (%)	13.000,000	13.715,000	14.469,330	15.265,140	100,00	56.449,47
2.036	GESTÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	Manutenção (%)	11.000,000	11.604,990	12.243,280	12.916,660	100,00	47.764,93
2.039	GESTÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	Manutenção (%)	155.000,000	163.525,000	172.518,880	182.007,410	100,00	673.051,29
2.047	GESTÃO DA ORDEM PÚBLICA	Manutenção (%)	31.602,300	33.340,430	35.174,160	37.108,730	100,00	137.225,62
2.058	CONTRIBUIÇÃO AO INSS E FGTS	Pagamentos devidos (%)	60.000,000	63.300,000	66.781,500	70.454,480	100,00	260.535,98

Operações Especiais								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
0.001	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP, SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA	Pagamentos devidos (%)	700.351,760	738.871,110	779.509,010	822.382,010	100,00	3.041.113,89
0.002	ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA	Pagamentos devidos (%)	17.000,000	17.935,000	18.921,420	19.962,100	100,00	73.818,52
0.003	ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA	Pagamentos devidos (%)	11.175,380	11.790,020	12.438,470	13.122,600	100,00	48.526,47

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Reserva de Contigência								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Manutenção (%)	172.410,450	181.893,020	191.897,140	202.451,480	100,00	748.652,09

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

Programa: 3 - EDUCANDO

Objetivos: Atender e promover o desenvolvimento de políticas educacionais da criança, do adolescente e jovem adulto, qualificação e valorização do magistério público municipal, incrementar a oferta de vagas mediante a melhoria e ampliação física das unidades de ensino e modernização através de aquisição de equipamentos.

Público alvo: Professores, Servidores, População do Município

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa		Totais
	Data	Índice			Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Alunos Matriculados(UN)	31/12/2015	1508,000	1588,000	Sede	755.554,24	Fiscal/Seguridade	68.562.422,99
Livros escolares adquiridos.(UN)	31/12/2017	4500,000	4600,000	Município	67.806.868,75	Despesas Correntes	62.022.656,43
Escolas construidas e reformadas.(UN)	31/12/2017	15,000	16,000			Despesas De Capital	6.539.766,56
Professores qualificados e capacitados(UN)	31/12/2017	80,000	82,000			Total:	68.562.422,99
Alunos com necessidades especiais(UN)	31/12/2017	42,000	44,000				

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021
1.091	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.417.462,24 100,000	1.417.462,24 100,000
1.092	EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	552.748,79 100,000	552.748,79 100,000
1.093	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB 40%	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.234.887,84 100,000	1.234.887,84 100,000
1.094	EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	508.045,16 100,000	508.045,16 100,000
1.107	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	832.352,35 100,000	832.352,35 100,000
1.108	REEQUIPAMENTO DE CRECHES	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	26.053,60 100,000	26.053,60 100,000
1.210	EQUIPAMENTOS DO INFOCENTRO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	8.684,53 100,000	8.684,53 100,000
1.220	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.185.338,83 100,000	1.185.338,83 100,000
1.238	CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	130.267,98 1,000	130.267,98 1,000
1.239	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	43.422,66 100,000	43.422,66 100,000

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE							
Projetos							
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021	
1.240	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	434.226,64	434.226,64	
			31/12/2021	Meta	4,000	4,000	

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Atividades								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.005	GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Manutenção (%)	17.000,000	17.935,000	18.921,340	19.962,080	100,00	73.818,42
2.095	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	Manutenção (%)	7.301.000,000	7.702.555,000	8.126.195,520	8.573.136,270	100,00	31.702.886,79
2.096	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Manutenção (%)	2.554.000,000	2.694.470,010	2.842.665,880	2.999.012,490	100,00	11.090.148,38
2.097	GESTÃO DO PNATE	Manutenção (%)	409.000,000	431.495,000	455.227,230	480.264,720	100,00	1.775.986,95
2.098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO	Manutenção (%)	3.187.650,240	3.362.970,990	3.547.934,370	3.743.070,770	100,00	13.841.626,37
2.099	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Manutenção (%)	44.000,000	46.420,000	48.973,100	51.666,610	100,00	191.059,71
2.100	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Manutenção (%)	345.000,000	363.974,990	383.993,620	405.113,270	100,00	1.498.081,88
2.118	MANUTENÇÃO DO INFOCENTRO	Manutenção (%)	15.000,000	15.825,000	16.695,380	17.613,630	100,00	65.134,01
2.250	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE	Manutenção (%)	356.617,780	376.231,760	396.924,500	418.755,350	100,00	1.548.529,39
2.251	APOIO ÀS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	Serviços (%)	46.000,000	48.530,000	51.199,150	54.015,100	100,00	199.744,25
2.304	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	Manutenção (%)	45.000,200	47.475,200	50.086,340	52.841,090	100,00	195.402,83
2.309	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	Manutenção (%)	1.500,000	1.582,500	1.669,530	1.761,360	100,00	6.513,39

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

Programa: 4 - MAIS SAÚDE

Objetivos: Ampliar e melhorar o atendimento público nos serviços de saúde com atenção básica e média complexidade, bem como o controle e erradicação de vetores, visando a eliminação de surtos epidemiológicos.

Público alvo: População do Município

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		2021	Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice			Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Profissionais capacitados(UN)	31/12/2017	40,000	42,000		Sede	359.354,73	Fiscal/Seguridade	38.758.397,95
Unidades de saúde ampliadas.(UN)	31/12/2017	4,000	4,000		Município	38.399.043,22	Despesas Correntes	31.958.072,16
Unidades de saúde construídas(UN)	31/12/2017	4,000	4,000				Despesas De Capital	6.800.325,79
Profissionais contratados Empresas Especializadas Contratadas(UN)	31/12/2016	22,000	22,000				Total:	38.758.397,95
Saneamento de unidades domiciliares(UN)	31/12/2017	20,000	22,000					
Aquisição de veículos(UN)	31/12/2017	3,000	3,000					

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021
1.072	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	3.690.926,41	3.690.926,41
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	534.098,77	534.098,77
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL P/ SETOR DE SAÚDE	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	2.001.784,79	2.001.784,79
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.242	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	340.248,75	340.248,75
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.007	GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Manutenção (%)	43.000,000	45.365,000	47.860,040	50.492,390	100,00	186.717,43
2.065	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Manutenção (%)	371.130,100	391.542,250	413.077,070	435.796,320	100,00	1.611.545,74
2.066	INCENTIVO AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Manutenção (%)	33.000,000	34.815,000	36.729,830	38.749,960	100,00	143.294,79
2.067	INCENTIVO AO PACS	Manutenção (%)	507.033,080	534.919,900	564.340,480	595.379,220	100,00	2.201.672,68
2.068	INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR	Manutenção (%)	1.105.933,430	1.166.759,770	1.230.931,560	1.298.632,780	100,00	4.802.257,54
2.069	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	Manutenção (%)	40.000,000	42.200,000	44.521,000	46.969,650	100,00	173.690,65

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Atividades								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.070	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Manutenção (%)	2.704.670,080	2.853.426,930	3.010.365,390	3.175.935,520	100,00	11.744.397,92
2.071	GESTÃO DAS AÇÕES HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Manutenção (%)	985.651,350	1.039.862,170	1.097.054,570	1.157.392,610	100,00	4.279.960,70
2.080	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	Manutenção (%)	152.000,000	160.359,990	169.179,820	178.484,690	100,00	660.024,50
2.083	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	Manutenção (%)	29.000,000	30.595,020	32.277,720	34.053,010	100,00	125.925,75
2.084	GESTÃO PLENA	Manutenção (%)	16.000,000	16.880,000	17.808,400	18.787,860	100,00	69.476,26
2.085	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Manutenção (%)	6.000,000	6.330,000	6.678,120	7.045,440	100,00	26.053,56
2.260	GESTÃO DO SUS	Manutenção (%)	847.769,900	894.397,240	943.589,100	995.486,490	100,00	3.681.242,73
2.302	PROGRAMA BLMAC - SAMU	Manutenção (%)	368.000,000	388.240,010	409.593,190	432.120,820	100,00	1.597.954,02
2.303	OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE	Manutenção (%)	157.000,000	165.635,000	174.744,920	184.355,890	100,00	681.735,81
2.311	GESTÃO DO PSE	Manutenção (%)	7.400,000	7.807,000	8.236,370	8.689,380	100,00	32.132,75
2.312	GESTÃO DO PMAQ	Manutenção (%)	15.000,000	15.825,000	16.695,370	17.613,610	100,00	65.133,98
2.313	GESTÃO DO CAPS	Manutenção (%)	11.500,000	12.132,500	12.799,780	13.503,770	100,00	49.936,05
2.314	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO NASF	Manutenção (%)	9.000,000	9.495,000	10.017,220	10.568,170	100,00	39.080,39
2.315	GESTÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	Manutenção (%)	4.400,000	4.642,000	4.897,320	5.166,660	100,00	19.105,98

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

Programa: 5 - ATITUDE CIDADÃ

Objetivos: Atender e promover as políticas das áreas de ação social e geração de renda, visando auxiliar a população carente, abrangendo a criança, o adolescente, o jovem adulto e o idoso dando melhores condições de sobrevivência e integração ao meio social.

Público alvo: População do Município

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Inserção social de crianças e adolescente(UN)	31/12/2017	450,000	470,000	Sede	204.086,52	Fiscal/Seguridade	8.325.633,45
Inserção social do idoso(UN)	31/12/2017	120,000	130,000	Município	8.121.546,93	Despesas Correntes	6.363.534,76
Inserção social da população de baixa renda.(UN)	31/12/2017	115,000	130,000			Despesas De Capital	1.962.098,69
Unidades Comunitárias construídas e reformadas(UN)	31/12/2017	3,000	4,000			Total:	8.325.633,45

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021
1.056	EQUIPAMENTOS DO FMAS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	8.684,53	8.684,53
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.236	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O CONSELHO TUTELAR	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	108.556,66	108.556,66
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.237	CONSTRUÇÃO DA SEDE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	86.845,33	86.845,33
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.050	GESTÃO DE PROGRAMA DO IDOSO	Manutenção (%)	6.000,000	6.330,000	6.678,120	7.045,440	100,00	26.053,56
2.053	GESTÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS DEFICIENTES	Manutenção (%)	14.000,000	14.770,000	15.582,340	16.439,370	100,00	60.791,71
2.056	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	Manutenção (%)	44.000,000	46.420,020	48.973,090	51.666,620	100,00	191.059,73
2.057	GESTÃO DO FMAS	Manutenção (%)	792.246,540	835.820,090	881.790,210	930.288,680	100,00	3.440.145,52
2.059	GESTÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	Manutenção (%)	63.689,440	67.192,360	70.887,900	74.786,770	100,00	276.556,47
2.061	GESTÃO. DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	Manutenção (%)	95.722,620	100.987,370	106.541,620	112.401,450	100,00	415.653,06
2.062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA - CRECHE	Manutenção (%)	85.042,370	89.719,700	94.654,280	99.860,260	100,00	369.276,61
2.086	OUTROS PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	Manutenção (%)	144.946,580	152.918,640	161.329,160	170.202,270	100,00	629.396,65
2.132	MELHORIA DE UNIDADES SANITÁRIAS	Manutenção (%)	44.000,000	46.420,010	48.973,090	51.666,610	100,00	191.059,71

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Atividades								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.133	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS	Aumento Patrimonial (%)	210.000,000	221.550,000	233.735,240	246.590,680	100,00	911.875,92
2.285	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGDBF	Manutenção (%)	37.200,000	39.246,000	41.404,480	43.681,770	100,00	161.532,25
2.293	PROGRAMA DO CRAS	Manutenção (%)	240.000,000	253.200,000	267.125,990	281.817,930	100,00	1.042.143,92
2.294	PROGRAMA PRO JOVEM	Manutenção (%)	8.000,000	8.440,000	8.904,160	9.393,920	100,00	34.738,08
2.295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Manutenção (%)	77.500,000	81.762,500	86.259,450	91.003,710	100,00	336.525,66
2.308	GESTÃO DO CREAS	Manutenção (%)	8.000,000	8.440,000	8.904,160	9.393,920	100,00	34.738,08

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

Programa: 6 - TRABALHO E AÇÃO

Objetivos: Atender e promover o desenvolvimento de políticas voltadas para a infra-estrutura/ubanismo/saneamento/transporte.

Público alvo: População do Município

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Aquisição de veículos e máquinas.(UN)	31/12/2017	6,000	8,000	Zona Rural	3.682.241,89	Fiscal/Seguridade	30.180.323,37
Abertura de estradas(UN)	31/12/2017	6,000	6,000	Sede	1.936.650,80	Despesas Correntes	14.638.380,39
Logradouros saneados(UN)	31/12/2016	15,000	16,000	Município	24.561.430,68	Despesas De Capital	15.541.942,98
Estradas vicinais recuperadas(KM)	31/12/2016	150,000	150,000			Total:	30.180.323,37
Logradouros pavimentados(Mt)	31/12/2017	7000,000	7000,000				

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021
1.121	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	2.389.218,16	2.389.218,16
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.122	ABERTURA DE RUAS AV. E DESAPROPRIAÇÃO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	299.616,37	299.616,37
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.124	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	542.783,30	542.783,30
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.125	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	52.107,19	52.107,19
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.127	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	1.142.016,05	1.142.016,05
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.128	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PAUS PRETOS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	1.736.906,55	1.736.906,55
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.129	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	1.046.486,20	1.046.486,20
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.138	IMPLANTAÇÃO, AMPL. E EQUIP. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	1.328.733,51	1.328.733,51
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.139	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	746.869,81	746.869,81
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.184	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TV	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	21.711,33	21.711,33
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000
1.187	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	186.717,46	186.717,46
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE							
Projetos							
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021	
1.190	IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	859.768,74	859.768,74	
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000	
1.193	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHÕES	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	429.884,36	429.884,36	
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000	
1.194	EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	950.956,33	950.956,33	
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000	
1.222	CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	985.694,47	985.694,47	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	
1.244	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DE SANHARÓ	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	217.113,32	217.113,32	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	
1.247	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO - GUIRAPÁ	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	651.339,96	651.339,96	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	
1.248	REFORMA DO MERCADO - GUIRAPÁ	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	434.226,64	434.226,64	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	
1.250	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO - POVOADO DE COELHO	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	108.556,65	108.556,65	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	
1.251	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO - FAZENDA TABOCAS	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	108.556,66	108.556,66	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	
1.253	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS - DISTRITO DE GUIRAPÁ	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	434.226,64	434.226,64	
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000	
1.254	RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO UMBURANA	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	868.453,28	868.453,28	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Atividades								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.123	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	Serviços (%)	1.462.103,000	1.542.518,650	1.627.357,200	1.716.861,840	100,00	6.348.840,69
2.126	GESTÃO DE CEMITÉRIOS	Manutenção (%)	5.000,000	5.275,000	5.565,120	5.871,210	100,00	21.711,33
2.130	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Serviços (%)	1.176.035,300	1.240.717,230	1.308.956,690	1.380.949,310	100,00	5.106.658,53
2.141	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Manutenção (%)	260.000,000	274.300,000	289.386,500	305.302,760	100,00	1.128.989,26
2.188	GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Manutenção (%)	41.000,000	43.254,990	45.634,020	48.143,900	100,00	178.032,91

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Atividades

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.197	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES	Manutenção (%)	427.000,000	450.484,980	475.261,650	501.401,040	100,00	1.854.147,67

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

Programa: 7 - NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO

Objetivos: Atender e promover o desenvolvimento de políticas voltadas para a agricultura e preservação de meio ambiente.

Público alvo: População do Município

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Construção e instalação de poços tubulares(UN)	31/12/2017	35,000	37,000	Zona Rural	34.738,11	Fiscal/Seguridade	9.116.588,22
Ampliar sistema de abastecimento de água da zona rural(UN)	31/12/2017	15,000	18,000	Sede	2.236.267,19	Despesas Correntes	2.229.753,73
Produtores atendidos(UN)	31/12/2017	800,000	850,000	Município	6.845.582,92	Despesas De Capital	6.886.834,49
Ampliar rede elétrica rural(UN)	31/12/2017	17,000	20,000			Total:	9.116.588,22
Aquisição de máquinas e equipamentos(UN)	31/12/2017	5,000	7,000				
Construção e/ou ampliação de mercados e feiras(UN)	31/12/2017	1,000	1,000				

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início	Término	Total	Período 2018 - 2021
1.059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	47.764,94	47.764,94
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.155	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE MERCADOS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	2.145.079,58	2.145.079,58
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.159	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	1.172.411,92	1.172.411,92
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.160	ABERTURA E EQUIPAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	521.071,97	521.071,97
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.161	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVAS	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	742.527,56	742.527,56
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.176	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018	R\$	1.098.593,39	1.098.593,39
			31/12/2021	Meta	100,000	100,000
1.231	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	217.113,32	217.113,32
			31/12/2021	Meta	4,000	4,000
1.232	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	920.560,48	920.560,48
			31/12/2021	Meta	4,000	4,000

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Atividades								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.035	GESTÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	Manutenção (%)	8.000,000	8.440,000	8.904,180	9.393,930	100,00	34.738,11
2.150	INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	Serviços (%)	3.000,000	3.165,000	3.339,080	3.522,720	100,00	13.026,80
2.157	GESTÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Manutenção (%)	21.000,000	22.154,990	23.373,520	24.659,060	100,00	91.187,57
2.164	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Manutenção (%)	486.500,000	513.257,500	541.486,660	571.268,420	100,00	2.112.512,58

PREFEITURA MUNICIPAL PINDAI

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

Programa: 8 - MOVIMENTAR

Objetivos: Atender e promover o atendimento de políticas voltadas para a cultura, esporte e lazer.

Público alvo: População do Município

Indicador (Unidade de Medida)	Referência		Final do Programa	Consolidação dos Valores do Programa			Totais
	Data	Índice		Regionalização	Totais	Esfera/Cat.Econômica	
Construção de quadras de esportes e praças(UN)	31/12/2017	4,000	5,000	Zona Rural	5.054.961,86	Fiscal/Seguridade	10.002.265,03
Incentivo a apresentação de espetáculos de música, bandas de fanfarra(UN)	31/12/2017	4,000	5,000	Sede	1.055.170,72	Despesas Correntes	2.609.152,77
Urbanização e melhoria da praças(UN)	31/12/2017	4,000	5,000	Município	3.892.132,45	Despesas De Capital	7.393.112,26
						Total:	10.002.265,03

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE

Projetos

Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término	Total Estimado		Período 2018 - 2021
1.114	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	182.375,19 100,000	182.375,19 100,000
1.115	REEQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	43.422,66 100,000	43.422,66 100,000
1.207	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS DE ESPORTES E ESTÁDIO DE FUTEBOL	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	759.896,62 100,000	759.896,62 100,000
1.208	CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	529.756,50 100,000	529.756,50 100,000
1.209	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE TABUA	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.833.000,20 1,000	1.833.000,20 1,000
1.235	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aumento Patrimonial (%)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	104.214,38 100,000	104.214,38 100,000
1.241	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	195.401,99 1,000	195.401,99 1,000
1.243	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM MORRINHOS E RIACHO SECO	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	868.453,28 2,000	868.453,28 2,000
1.245	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO POVOADO DE COELHO	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	607.917,29 1,000	607.917,29 1,000
1.246	REFORMAS DE QUADRAS DA BARRIGUDA, TANQUE E LAGOA DA PEDRA	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	1.215.834,59 3,000	1.215.834,59 3,000
1.249	COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - PAUS PRETOS	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018 31/12/2021	R\$ Meta	529.756,50 1,000	529.756,50 1,000

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA

Anexo III - Programas de Governo, Ações e Indicadores

Seleção: Alteração em 01/01/2018 (A)

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE							
Projetos							
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	Início Término		Total Estimado	Período 2018 - 2021	
1.252	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA - PÇA CARMELITA R. LADEIA	Aumento Patrimonial (UN)	01/01/2018	R\$	434.226,64	434.226,64	
			31/12/2021	Meta	1,000	1,000	

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/ SEGURIDADE								
Atividades								
Ação	Título	Produto (Unidade de Medida)	2018	2019	2020	2021	Meta	R\$
2.110	GESTÃO DO DESPORTO AMADOR	Manutenção (%)	188.000,000	198.339,990	209.248,690	220.757,370	100,00	816.346,05
2.117	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES	Serviços (%)	344.336,640	363.275,160	383.255,290	404.334,340	100,00	1.495.201,43
2.211	GESTÃO DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES	Manutenção (%)	89.000,000	93.895,000	99.059,220	104.507,490	100,00	386.461,71