

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

Objetivo :

AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE
GARANTINDO ACOES DE PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAU
DE. PROMOVER O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES DENTRO DAS U.B.S.
QUE COMPOEM A REDE DE SAUDE. PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DE
AGRAVOS EM SAUDE BUCAL.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00

SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NUMERO ABSOLUTO DE MORTALIDADE INFANTIL / UNIDADES	8	6	5	4	3	3
NUMERO ABSOLUTO DE MORTALIDADE MATERNA / UNIDADES	0	0	0	0	0	0
PROPORCAO DE VACINAS COM COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
COBERTURA POPUL. ESTIMADA DE SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA / % PERCENTUAL	15	16	17	18	20	20

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1001 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	AT.BASICA	UBS REF/AMPLIADA UNIDADES	10	301	R\$ 60 Meta 1	0 0	70 1	80 1	210
2001 MANUT.DOS SERV.ENFERMAGEM, VACINAS E ATEND. AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	AT.BASICA	NUMERO CONSULTAS/ANO UNIDADES	10	301	R\$ 6.940 Meta 38.000	7.200 40.000	7.515 40.500	7.820 41.000	29.475
2002 MANUTENCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO	AT.BASICA	SERVICO MANTIDO UNIDADES	10	301	R\$ 1.980 Meta 1	2.100 1	2.190 1	2.280 1	8.550
2008 MANUT.DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS	AT.BASICA	NUMERO EXAMES/ANO UNIDADES	10	301	R\$ 700 Meta 78.000	750 80.000	780 80.500	825 81.000	3.055
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	AT.BASICA	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	10	301	R\$ 150 Meta 40	160 40	170 40	180 40	660
Total do Programa					R\$ 9.830	10.210	10.725	11.185	41.950
Despesas Correntes					R\$ 9.690	10.110	10.555	11.000	41.355
Despesas de Capital					R\$ 140	100	170	185	595

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1002 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Objetivo : O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA TEM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE DO INDIVIDUO, DA FAMILIA E DA COMUNIDADE, PRESTANDO ASSISTENCIA INTEGRAL, NA UNID. DE SAUDE E NO DOMICILIO DE FORMA CONTINUA, COM RESOLUBILIDADE E BOA QUALID.AS NECESSIDADES DE SAUDE DA POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
COBERTURA POPULAC. ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA / % PERCENTUAL	69	69	70	71	72	72
PORCENTAGEM DE FAMILIAS ACOMPANHADAS NO BOLSA FAMILIA / % PERCENTUAL	85,09	86	87	88	90	90
EXAMES CITOPATOL.CERVICO-VAGINAIS FAIXA ETARIA 25 A 64 ANOS / RAZAO	0,60	0,65	0,75	0,90	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2006 MANUTENCAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF	P.S.FAMILIA	EQUIPE MANTIDA UNIDADES	10	301	R\$	1.250	1.300	1.360	1.413	5.323
					Meta	6	6	6	6	
2092 MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	P.S.FAMILIA	AGENTE MANTIDO UNIDADES	10	301	R\$	350	370	386	405	1.511
					Meta	29	29	29	29	
Total do Programa					R\$	1.600	1.670	1.746	1.818	6.834
					R\$	1.600	1.670	1.746	1.818	6.834
					R\$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1003 SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.E HOSPITALAR

Objetivo : MANTER E QUALIFICAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, PLANTAO 24 HS, PROGRAMA PRO SANTA CASA, ATENDIMENTO AMBUL., SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO,SERV.ESPECIALIZADOS INTERNACAO HOSPITALAR, MATERNIDADE,CLINICA CIRURG.E TRANSP. DE PACIENTES AOS MUNIC. DE REFER. EM MEDIA E ALTA COMPLEX.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00

SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ATENDIMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO SANTA CASA/MES / UNIDADES	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
INTERNACAO HOSPITALAR SUS / % PERCENTUAL	60	60	60	60	60	60
CONSULTAS PSQUIATRICAS DISPONIB.A NIVEL AMBULAT./MES / UNIDADES	80	160	160	160	160	160
PROTESES DENTARIAS/MES / UNIDADES	30	30	30	30	30	30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1066 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	AT.ESPECIAL.	CONSTRUCAO UNIDADES	10	302	R\$ 0 Meta 0	100 1	0 0	0 0	100
2005 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS DE SAUDE	AT.ESPECIAL.	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	10	302	R\$ 48 Meta 2	50 2	55 2	60 2	213
2013 MANUT.ATEND.DE URGENCIA, EMERGENCIA, SERVICIO APOIO DIAGNOSTICO, SERV. OXIG. DOMIC.E REDE SAUDE MENTAL	AT.ESPECIAL.	SERVICO MANTIDO UNIDADES	10	302	R\$ 8.550 Meta 1	8.930 1	9.270 1	9.722 1	36.472
2128 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	AT.ESPECIAL.	PROGRAMA MANTIDO UNIDADES	10	302	R\$ 50 Meta 1	60 1	70 1	80 1	260
Total do Programa					R\$ 8.648	9.140	9.395	9.862	37.045
Despesas Correntes					R\$ 8.598	8.990	9.345	9.812	36.745
Despesas de Capital					R\$ 50	150	50	50	300

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1004 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo : DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAUDE, ALEM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITARIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O AMBIENTE DE TRABALHO, DA PRODUCAO E CIRCULACAO DE BENS E DA PRESTACAO DE SERVICOS E INTERESSE DA SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
COBERTURA VACINAL EM CRIANCAS MENORES DE 01 ANO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PROP.PREENC.CAMPO OCUPACAO NOTIF. AGRAVOS RELAC. AO TRABALHO / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
PROPORCAO ANALISES REALIZ.EM AMOSTRAS AGUA P/CONSUMO HUMANO / % PERCENTUAL	75	75	75	75	75	75
CICLOS QUE ATING.MIN.80% COBERT.IMOVEIS VISIT.CONTR.VETORES / UNIDADES	2	4	4	4	4	4

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2019 MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGIL.SAUE	ATIVIDADE MANTIDA UNIDADES	10	304	R\$	1.700	1.780	1.860	1.930	7.270
					Meta	1	1	1	1	
2066 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-VIGIL.EM SAUDE	VIGIL.SAUE	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	10	304	R\$	10	10	12	15	47
					Meta	3	3	3	3	
Total do Programa					R\$	1.710	1.790	1.872	1.945	7.317
Despesas Correntes					R\$	1.690	1.770	1.852	1.925	7.237
Despesas de Capital					R\$	20	20	20	20	80

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1006 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : UM CONJUNTO DE ACOES VOLTADAS A PROMOCAO, PROTECAO E RECUPE RACAO DA SAUDE, TANTO INDIVIDUAL COMO COLETIVA, TENDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO ESSENCIAL E VISANDO O ACESSO E SEU USO RACIONAL, COM A PERSPECTIVA DA OBTENCAO DE RESULTADOS CONCRETOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NUMERO MEDIO DE RECEITAS AVIADAS/ANO / UNIDADES	70.000	72.000	74.000	76.000	80.000	80.000

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2030 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ATENCAO BASICA (FARMACIA MUNICIPAL)	ASSIST.FARM.	SERVICO MANTIDO UNIDADES	10	303	R\$ Meta 1	1.400 1	1.460 1	1.525 1	1.586 1	5.971
Total do Programa					R\$	1.400	1.460	1.525	1.586	5.971
Despesas Correntes					R\$	1.390	1.450	1.515	1.576	5.931
Despesas de Capital					R\$	10	10	10	10	40

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Objetivo : REORGANIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA, COM MELHORIA EM INFRAESTRUTURA, GESTAO, ACESSO E QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NUMERO DE U.B.S. NO MUNICIPIO / UNIDADES	8	8	8	8	8	8
NUMERO DE MEMBROS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE / UNIDADES	12	12	12	12	12	12
UNID.BASICA SAUDE EM QUESTIONARIO PESQUISA E SATISF.IMPLANT. / UNIDADES	1	4	7	7	8	8

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2039 MANUTENCAO DA GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	GESTAO SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA UNIDADES	10	301	R\$ Meta 1.150 1	1.200 1	1.250 1	1.305 1	4.905	
Total do Programa					R\$	1.150	1.200	1.250	1.305	4.905
Despesas Correntes					R\$	1.130	1.180	1.230	1.285	4.825
Despesas de Capital					R\$	20	20	20	20	80

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo : ASSEGURAR AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO NO EN
 SINO MEDIO.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ALUNOS TRANSPORTADOS / UNIDADES	1.473	1.480	1.490	1.500	1.510	1.510

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	ENS.MEDIO	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	362	R\$ Meta 1.480	1.700 1.480	1.775 1.490	1.855 1.500	1.930 1.510	7.260
Total do Programa					R\$	1.700	1.775	1.855	1.930	7.260
Despesas Correntes					R\$	1.700	1.775	1.855	1.930	7.260
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Objetivo : AMPLIAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCACAO PROFIS-
SIONAL PARA QUE O ESTUDANTE SE ADEQUE A REALIDADE DO MERCA-
DO DE TRABALHO, ESTANDO APTO A EXERCER DIVERSAS FUNCOES COM
A SEGURANCA DE SER POSSUIDOR DE CONHECIMENTOS E AUTONOMO EM
SUAS ATITUDES.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS / UNIDADES	0	3	3	3	3	3

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2064 FUNCIONAMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	ENS. PROFISS.	CURSOS REALIZADOS UNIDADES	12	363	R\$ Meta 100 3	105 3	110 3	115 3	430	
Total do Programa					R\$	100	105	110	115	430
Despesas Correntes					R\$	95	100	105	110	410
Despesas de Capital					R\$	5	5	5	5	20

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR

Objetivo : ASSEGURAR AS CONDICÖES DE ACESSO E PERMANENCIA E EXITO NO
ENSINO SUPERIOR.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ALUNOS TRANSPORTADOS / UNIDADES	922	980	1.000	1.000	1.000	1.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2073 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	ENS. SUPERIOR	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	364	R\$	2.720	2.800	2.925	3.045	11.490
					Meta	980	1.000	1.000	1.000	
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ENS. SUPERIOR	ADIANT. CONCEDIDO UNIDADES	12	364	R\$	20	20	20	20	80
					Meta	5	5	5	5	
Total do Programa					R\$	2.740	2.820	2.945	3.065	11.570
Despesas Correntes					R\$	2.740	2.820	2.945	3.065	11.570
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2006 MERENDA ESCOLAR

Objetivo : ASSEGURAR A MELHORIA DA POLITICA MUNICIPAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR. | Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
MERENDAS DISTRIBUIDAS / UNIDADES	2.668.000	2.748.000	2.830.000	2.915.000	3.002.000	3.002.000

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	MER. ESCOLAR	MERENDAS DISTRIBUIDAS UNIDADES	12	306	R\$ 6.300	6.500	6.785	7.095	26.680
					Meta 2.748.000	2.830.000	2.915.000	3.002.000	
Total do Programa					R\$ 6.300	6.500	6.785	7.095	26.680
Despesas Correntes					R\$ 6.295	6.495	6.780	7.090	26.660
Despesas de Capital					R\$ 5	5	5	5	20

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2008 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE

Objetivo : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE FISICA, AUMENTANDO A OFERTA DE VAGAS, FACILITAR O ACESSO E DAR CONDICoes DE PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR NAS CRECHES, PRE-ESCOLAS, EDUCACAO ESPECIAL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Orgao Resposavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TAXA DE EVASAO ESCOLAR / % PERCENTUAL	60	65	75	85	95	95
MELHORIA DO I.D.E.B. / % PERCENTUAL	6	6	6,80	6,80	7	7

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1007 REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INF.	REFORMAS EFETUADAS UNIDADES	12	365	R\$ 80 Meta 3	90 4	120 5	100 4	390
1013 CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAM.	CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	12	361	R\$ 60 Meta 1	80 3	80 3	100 4	320
1021 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE EDUCACAO ESPECIAL	ED.ESPECIAL	REFORMA/AMPLIACAO UNIDADES	12	367	R\$ 50 Meta 1	50 1	0 0	0 0	100
1097 CONSTR. E AMPL. SALAS DE AULAS-CRECHES MUNICIPAIS	EDUC.INF.	CONSTRUCAO/AMPLIACAO UNIDADES	12	365	R\$ 0 Meta 0	70 2	70 2	100 4	240
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAM.	MATRICULAS REALIZADAS UNIDADES	12	361	R\$ 19.767 Meta 2.134	20.640 2.198	21.400 2.264	22.600 2.332	84.407
2046 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAM.	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	361	R\$ 1.500 Meta 1.335	1.550 1.375	1.620 1.417	1.685 1.459	6.355
2048 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL	ED.ESPECIAL	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	367	R\$ 100 Meta 62	105 63	110 64	115 65	430
2050 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INF.	MATRICULAS REALIZADAS UNIDADES	12	365	R\$ 13.070 Meta 904	14.050 931	14.650 959	15.330 988	57.100
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS	EDUC.INF.	MATRICULAS REALIZADAS UNIDADES	12	365	R\$ 4.920 Meta 1.077	5.235 1.110	5.425 1.143	5.750 1.177	21.330
2053 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	ED.ESPECIAL	MATRICULAS REALIZADAS UNIDADES	12	367	R\$ 2.000 Meta 91	2.090 92	2.155 93	2.325 94	8.570
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INF.	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	365	R\$ 500 Meta 118	520 122	545 125	565 129	2.130

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	EDUC.INF.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	12	365	R\$ Meta	20 14	20 14	25 14	30 14	95
Total do Programa					R\$	42.067	44.500	46.200	48.700	181.467
Despesas Correntes					R\$	41.747	44.080	45.795	48.245	179.867
Despesas de Capital					R\$	320	420	405	455	1.600

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo : PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUCAO E A DIFUSAO CULTURAL, ASSIM COMO RESGATAR E CONSOLIDAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO.
Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TAXA DE FREQUENCIA SOBRE A POPULACAO / % PERCENTUAL	19,70	20,10	21,60	22,70	23,70	23,70
FREQUENCIA MEDIA DE PUBLICO-ESPAÇOS CULTURAIIS / UNIDADES	8.000	8.800	9.680	10.650	11.713	11.713

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1016 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIIS	SECR.OBRAS	CONSTRUCAO E REFORMA UNIDADES	13	392	R\$	50	50	60	0	160
					Meta	1	1	1	0	
2069 FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIIS	SEC.TUR.CUL.	EVENTO REALIZADO/ANO UNIDADES	13	392	R\$	350	370	390	400	1.510
					Meta	10	11	12	15	
Total do Programa					R\$	400	420	450	400	1.670
Despesas Correntes					R\$	340	360	380	390	1.470
Despesas de Capital					R\$	60	60	70	10	200

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA

Objetivo : MANTER E MODERNIZAR OS MUSEUS MUNICIPAIS.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TAXA DE FREQUENCIA SOBRE A POPULACAO / % PERCENTUAL	7	7,50	7,80	8,50	9	9
FREQUENCIA MEDIA DE PUBLICO-MUSEUS MUNICIPAIS / UNIDADES	2.800	3.200	3.500	4.000	4.500	4.500

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1018 MODERNIZACAO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	SEC.TUR.CUL.	UNIDADE MODERNIZADA UNIDADES	13	391	R\$	30	0	30	0	60
					Meta	1	0	1	0	
2094 FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	SEC.TUR.CUL.	VISITACOES UNIDADES	13	391	R\$	75	80	85	90	330
					Meta	3.200	3.500	4.000	4.500	
Total do Programa					R\$	105	80	115	90	390
Despesas Correntes					R\$	70	75	80	85	310
Despesas de Capital					R\$	35	5	35	5	80

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Objetivo : ESTIMULAR O HABITO DA LEITURA, FACILITANDO O ACESSO A BI-
BLIOTECA PUBLICA. Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TAXA DE FREQUENCIA SOBRE A POPULACAO / % PERCENTUAL	6,80	6,80	6,90	7,20	7,60	7,60
FREQUENCIA MEDIA DE PUBLICO-BIBLIOTECAS / UNIDADES	2.800	2.800	3.080	3.388	3.727	3.727

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1019 IMPLANTACAO BIBLIOTECA MUNICIPAL ITINERANTE	SEC.TUR.CUL.	BIBLIOTECA IMPLANTADA UNIDADES	13	392	R\$ 30	0	30	0	60
					Meta 1	0	1	0	
2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	SEC.TUR.CUL.	ATEND./UNIDADES UNIDADES	13	392	R\$ 215	225	235	245	920
					Meta 2.800	3.080	3.388	3.727	
Total do Programa					R\$ 245	225	265	245	980
Despesas Correntes					R\$ 210	220	230	240	900
Despesas de Capital					R\$ 35	5	35	5	80

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo : CONTRIBUIR PARA A INSERCAO SOCIAL, A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA E A FORMACAO DA CIDADANIA POR MEIO DA AMPLIACAO DA PRATICA ESPORTIVA E DO LAZER, DIMINUINDO A SITUACAO DE EXCLUSAO E RISCO DE JOVENS PELA INTENSIFICACAO DA PRATICA ESPORTIVA.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PORCENTAGEM ALCANCADA POPULACAO ESPORTIVAMENTE ATIVA / % PERCENTUAL	16	25	30	40	50	50

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1028 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	SECR.OBRAS	ESPACO ESPORTIVO IMPLANTADO UNIDADES	27	812	R\$ 60 Meta 2	60 2	70 2	80 2	270
1030 REFORMA E AMPLIACAO DE CENTROS ESPORTIVOS	SECR.OBRAS	REFORMA/AMPLIACAO UNIDADES	27	812	R\$ 60 Meta 4	60 4	70 5	80 5	270
1070 REFORMA RECINTO DE EXPOSICOES, EVENTOS CONVENCoes	SECR.OBRAS	CENTRO EVENTOS REFORMADO UNIDADES	27	812	R\$ 60 Meta 1	0 0	60 1	0 0	120
2108 FUNCIONAMENTO DE CENTROS ESPORTIVOS	SEJUL	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	27	812	R\$ 1.310 Meta 1	1.370 1	1.435 1	1.500 1	5.615
2111 REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	SEJUL	EVENTO REALIZADO/ANO UNIDADES	27	812	R\$ 250 Meta 14	260 14	270 15	280 15	1.060
2264 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-EVENTOS ESP.	SEJUL	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	27	812	R\$ 100 Meta 21	105 21	110 21	115 21	430
Total do Programa					R\$ 1.840	1.855	2.015	2.055	7.765
Despesas Correntes					R\$ 1.650	1.725	1.800	1.875	7.050
Despesas de Capital					R\$ 190	130	215	180	715

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3008 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2112 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	SEJUL	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	27	122	R\$ 430	450	475	500	1.855
					Meta 1	1	1	1	
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEJUL	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	27	122	R\$ 10	10	15	20	55
					Meta 5	5	5	5	
Total do Programa					R\$ 440	460	490	520	1.910
Despesas Correntes					R\$ 430	450	475	500	1.855
Despesas de Capital					R\$ 10	10	15	20	55

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : PROTEGER, AMPARAR, EDUCAR A CRIANCA E O ADOLESCENTE PROPICIANDO CONVIVIO SOCIAL, FORMACAO DE VALORES, PROMOVER A CIDADANIA E ETICA SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO / UNIDADES	1.046	1.077	1.109	1.142	1.177	1.177

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2124 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	GAB.PREF.	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	52 4	60 4	64 4	68 4	244
2269 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO-CONS.TUTELAR	GAB.PREF.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	08	243	R\$ Meta	3 2	3 2	4 2	4 2	14
2299 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	GAB.PREF.	ATENDIMENTOS/ANO UNIDADES	08	243	R\$ Meta	198 1.077	204 1.109	205 1.142	208 1.177	815
2300 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	GAB.PREF.	CONSELHO MANTIDO UNIDADES	08	243	R\$ Meta	23 1	24 1	25 1	26 1	98
Total do Programa					R\$	276	291	298	306	1.171
Despesas Correntes					R\$	267	282	289	297	1.135
Despesas de Capital					R\$	9	9	9	9	36

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo : ORGANIZAR, ESTRUTURAR, COORDENAR O SUAS, ESTABELECEER PRIORIDADES E METAS VISANDO A PREVENCAO E AO ENFRENTAMENTO DA POBREZA E DA DESILGUALDE, DAS VULNERABIL.E DOS RISCOS SOCIAIS
NORMATIZAR E REGULAR A POLITICA DE ASSIST.SOCIAL NO AMBITO DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM AS NORMAS GERAIS DA UNIAO.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS ATENDIDOS / UNIDADES	6	7	8	8	8	8

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1080 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	SECR.OBRAS	REFORMA/AMPLIACAO UNIDADES	08	244	R\$ 0 0	0 0	0 1	60 0	60	
2100 PARCERIA COM ENTIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL GERAL	SEADS	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	244	R\$ 2 2	35 4	45 4	50 4	185	
2130 FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GAB.PREF.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	08	244	R\$ 1 1	64 1	65 1	70 1	274	
2151 PARCERIA COM ENTIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO	SEADS	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	241	R\$ 1 1	157 1	164 1	172 1	673	
2152 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SEADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	08	244	R\$ 1 1	4.060 1	4.240 1	4.435 1	17.355	
2179 PARCERIA COM ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	SEADS	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	243	R\$ 4 4	226 4	236 4	250 4	972	
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEADS	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	08	244	R\$ 15 15	8 15	10 15	15 15	53	
Total do Programa					R\$	4.550	4.760	5.052	5.210	19.572
Despesas Correntes					R\$	4.535	4.745	4.972	5.185	19.437
Despesas de Capital					R\$	15	15	80	25	135

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4009 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo : FORTALECER A FUNCAO PROTETIVA DA FAMILIA, CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, POSSIBILITANDO A SUPERAÇÃO DE SITUAÇÕES DE FRAGILIDADE SOCIAL VIVENCIADA.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
FAMILIAS NO PAEFI / UNIDADES	2.393	2.463	2.603	2.763	2.923	2.923
S.C.F.V. (CRIANCA E ADOLESCENTE DE 0 A 17 ANOS) / UNIDADES	2.500	2.500	2.580	2.660	2.740	2.740
S.C.F.V. (JOVENS E ADULTOS DE 18 A 59 ANOS) / UNIDADES	60	120	200	280	360	360
S.C.F.V. (IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS) / UNIDADES	890	920	950	980	1.010	1.010

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1112 CONSTR.REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	SECR.OBRAS	CONSTR/AMPL/REF UNIDADES	08	244	R\$ 80 Meta 2	60 1	60 1	0 0	200
2147 ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	SEADS	USUARIOS DOS SERVICOS UNIDADES	08	244	R\$ 220 Meta 1.275	308 1.330	325 1.380	360 1.395	1.213
Total do Programa					R\$ 300	368	385	360	1.413
Despesas Correntes					R\$ 210	298	315	350	1.173
Despesas de Capital					R\$ 90	70	70	10	240

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4010 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo : ORIENTAR E APOIAR OS INDIVIDUOS E FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS, DIRECIONANDO O FOCO DAS ACOES P/A FAMILIA NA PERSPECTIVA DE POTENCIALIZAR E FORTALECER A SUA FUNCAO PROTETIVA. Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
FAMILIAS NO PAEFI / UNIDADES	90	104	126	149	177	177
IMPLANT.NOVOS SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE / UNIDADES	0	1	0	1	0	2

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2148 ATENDIMENTO AOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SEADS	FAMILIA E INDIVIDUO ACOMPANHADO UNIDADES	08	244	R\$	110	160	170	210	650
					Meta	104	126	149	177	
Total do Programa					R\$	110	160	170	210	650
Despesas Correntes					R\$	100	150	160	195	605
Despesas de Capital					R\$	10	10	10	15	45

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 CIDADE LIMPA

Objetivo : MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE HI-
GIENE E LIMPEZA.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
LIXO RECOLHIDO / T - TONELADAS	9.670	10.156,35	10.664,17	11.197,38	11.757,25	11.757,25

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2164 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	SECR.SERVICO	LIXO RECOLHIDO/ANO T - TONELADAS	15	452	R\$	6.150	6.420	6.700	6.980	26.250
					Meta	10.156	10.664	11.197	11.757	
Total do Programa					R\$	6.150	6.420	6.700	6.980	26.250
Despesas Correntes					R\$	6.100	6.370	6.650	6.930	26.050
Despesas de Capital					R\$	50	50	50	50	200

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 CIDADE BONITA

Objetivo : MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, FACILITANDO A
VIDA DA POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
HORAS TRABALHADAS PELOS SERVIDORES / H - HORAS	4.183	4.329	4.611	4.842	5.084	5.084

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1035 IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, INSTALACAO DE LUMINARIAS E OUTROS	SECR.OBRAS	PONTOS INSTALADOS UNIDADES	15	451	R\$	60	70	80	90	300
					Meta	150	160	170	180	
1036 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER	SECR.OBRAS	PRACAS CONSTR./REFORMADAS UNIDADES	15	451	R\$	50	50	55	60	215
					Meta	2	2	2	2	
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	SECR.SERVICO	HORAS TRABALHADAS H - HORAS	15	452	R\$	1.660	1.740	1.820	1.890	7.110
					Meta	2.066	2.168	2.278	2.395	
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	SECR.SERVICO	PRACAS/AREAS LAZER MANTIDA UNIDADES	15	452	R\$	156	160	165	170	651
					Meta	51	51	51	51	
Total do Programa					R\$	1.926	2.020	2.120	2.210	8.276
Despesas Correntes					R\$	1.800	1.885	1.970	2.045	7.700
Despesas de Capital					R\$	126	135	150	165	576

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo : CRIACAO DE ROTINAS PARA MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA VIA RIO DO MUNICIPIO E MANUTENCAO E MELHORIA DO TRAFEGO. | Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
HORAS TRABALHADAS PELOS SERVIDORES / H - HORAS	4.265	4.478	4.702	4.937	5.184	5.184

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1038 PAVIMENTACAO ASFALTICA, OBRAS VIARIAS E COMPLEMEN- TARES	SECR.OBRAS	AREAS PAVIMENT/MELHORIAS UNIDADES	15	451	R\$ 450 Meta 30	500 30	550 20	600 10	2.100
1040 CONSTR.E REF.DE PONTES, ATERROS E OUTROS	SECR.OBRAS	PONTES/ATERROS-REF/CONSTR UNIDADES	26	782	R\$ 40 Meta 2	50 2	60 2	70 2	220
1060 CONSTRUCAO DE PONTE S/O RIO TIETE-INTERLIG.JD.BO- NANZA COM B.MARIMBONDO	SECR.OBRAS	PONTE CONSTRUIDA UNIDADES	26	782	R\$ 200 Meta 1	200 1	200 1	0 0	600
2173 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	SECR.SERVICO	HORAS TRABALHADAS H - HORAS	26	782	R\$ 105 Meta 253	110 265	115 278	120 291	450
2174 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SECR.SERVICO	HORAS TRABALHADAS H - HORAS	15	452	R\$ 1.600 Meta 2.392	1.670 2.513	1.750 2.640	1.820 2.774	6.840
2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	SECR.SERVICO	HORAS TRABALHADAS H - HORAS	26	782	R\$ 1.400 Meta 1.370	1.460 1.438	1.525 1.509	1.590 1.584	5.975
2177 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	SECR.SERVICO	UNIDADE MANTIDA UNIDADES	26	782	R\$ 110 Meta 1	115 1	120 1	125 1	470
Total do Programa					R\$ 3.905	4.105	4.320	4.325	16.655
Despesas Correntes					R\$ 3.175	3.315	3.470	3.615	13.575
Despesas de Capital					R\$ 730	790	850	710	3.080

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo : REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA A POPULACAO EM ESTADO DE EXCLUSAO SOCIAL.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
DEFICIT HABITACIONAL / UNIDADES	1.300	1.000	700	400	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	SECR.OBRAS	HABITACOES CONSTRUIDAS UNIDADES	16	482	R\$ 100 Meta 300	150 300	200 300	250 400	700
Total do Programa					R\$ 100	150	200	250	700
Despesas Correntes					R\$ 0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$ 100	150	200	250	700

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo : PROVER O SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICoes AMBIENTAIS RESPONSAVEIS PELA OCORRENCIA DE SITUACAO QUE OFERECEM RISCOS IMINENTES AO SEU APARECIMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 14.00.00 SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
TX.DA POPUL.ATENDIDA P/ABAST.AGUA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
MACROMEDICAO / UNIDADES	0	0	12	13	13	38
RESERVATORIOS / UNIDADES	0	6	1	0	0	7

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1046 EXECUCAO DA Acao SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	SECR.OBRAS	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO UNIDADES	17	512	R\$ 80 Meta 1	100 1	150 1	0 0	330
1083 CONSTRUCAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO E ELEVATORIAS DE ESGOTO	SAMAE-DAE	ELEVATORIA DE ESGOTO UNIDADES	17	512	R\$ 31 Meta 1	31 2	31 2	31 2	124
1084 CONSTRUCAO E REFORMA DE RESERVATORIO DE AGUA	SAMAE-DAE	RESERVATORIO UNIDADES	17	512	R\$ 2.600 Meta 6	500 1	0 0	0 0	3.100
1111 IMPLANTACAO DO PROJETO DE MACROMEDICAO DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	SAMAE-DAE	PROJETOS IMPLANTADOS UNIDADES	17	512	R\$ 0 Meta 0	30 12	30 13	30 13	90
1113 SUBSTITUICAO DE REDES DE AGUA NO MUNICIPIO	SAMAE-DAE	KM SUBSTITUIDOS KMS - QUILOMETROS	17	512	R\$ 180 Meta 5	180 5	180 5	180 5	720
2253 AUTOMACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA	SAMAE-DAE	SISTEMA AUTOMATIZADO UNIDADES	17	512	R\$ 25 Meta 5	26 10	27 10	28 10	106
2288 DIVISAO DE TRATAMENTO DE AGUA E CONTROLE DE ABASTECIMENTO	SAMAE-DAE	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	512	R\$ 6.891 Meta 1	6.962 1	7.034 1	7.107 1	27.994
2301 DIVISAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E CONTROLE DE ESTACOES	SAMAE-DAE	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	512	R\$ 900 Meta 1	1.049 1	1.131 1	1.147 1	4.227
Total do Programa					R\$ 10.707	8.878	8.583	8.523	36.691
Despesas Correntes					R\$ 7.546	7.781	7.925	8.004	31.256
Despesas de Capital					R\$ 3.161	1.097	658	519	5.435

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO

Objetivo : PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
CEMITERIO MANTIDO / UNIDADES	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2184 CONSERVACAO DO CEMITERIO	SECR.SERVICO	CEMITERIO MANTIDO UNIDADES	15	452	R\$ 380	405	425	440	1.650
					R\$ Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 380	405	425	440	1.650
Despesas Correntes					R\$ 375	400	420	435	1.630
Despesas de Capital					R\$ 5	5	5	5	20

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DAS SECRETARIAS COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLIMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2190 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	SECR.OBRAS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	15	122	R\$ 910 Meta 1	950 1	990 1	1.030 1	3.880
2191 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SERVICOS	SECR.SERVICO	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	26	122	R\$ 1.060 Meta 1	1.110 1	1.160 1	1.205 1	4.535
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.OBRAS	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	15	122	R\$ 8 Meta 4	10 4	10 4	10 4	38
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.SERVICO	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	26	122	R\$ 10 Meta 8	10 8	12 8	15 8	47
Total do Programa					R\$ 1.988	2.080	2.172	2.260	8.500
Despesas Correntes					R\$ 1.968	2.060	2.152	2.240	8.420
Despesas de Capital					R\$ 20	20	20	20	80

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DE EXECUCAO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
MATADOURO MANTIDO / UNIDADES	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2195 MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	SECR.SERVICO	MATADOURO MANTIDO UNIDADES	20	605	R\$ 30 Meta 1	34 1	39 1	45 1	148
2196 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	SMAADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	20	122	R\$ 752 Meta 1	790 1	825 1	860 1	3.227
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SMAADS	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	20	122	R\$ 8 Meta 8	8 8	9 8	10 8	35
Total do Programa					R\$ 790	832	873	915	3.410
Despesas Correntes					R\$ 775	818	859	900	3.352
Despesas de Capital					R\$ 15	14	14	15	58

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

Objetivo : MELHORAR O DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
DISTRITO INDUSTRIAL / UNIDADES	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1055 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	SECR.OBRAS	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA M2- METROS QUADRADOS	22	661	R\$ Meta	60 200	80 200	100 200	150 200	390
Total do Programa					R\$	60	80	100	150	390
Despesas Correntes					R\$	0	0	0	0	0
Despesas de Capital					R\$	60	80	100	150	390

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL, ATUANDO JUNTO AOS AGENTES DA SOCIEDADE ORGANIZADA, DE FORMA A GERAR EMPREGO E RENDA DURADOUROS.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
FREQUENCIA MEDIA DE PUBLICO-TURISMO NA CIDADE / UNIDADES	7.000	7.700	8.470	9.317	10.248	10.248
TAXA DE FREQUENCIA SOBRE A POPULACAO / % PERCENTUAL	17	18	19	20	21	21

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1027 CONSTRUCAO DE PASSARELA PENSIL S/O RIO TIETE	SECR.OBRAS	PASSARELA CONSTRUIDA UNIDADES	23	695	R\$ Meta	60 1	60 1	90 1	0 0	210
1062 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO	SECR.OBRAS	IMPLANTACOES REALIZADAS UNIDADES	23	695	R\$ Meta	50 4	60 1	80 2	90 1	280
2214 PROMOCAO E EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	SEC.TUR.CUL.	EVENTO REALIZADO/ANO UNIDADES	23	695	R\$ Meta	200 9	210 10	220 11	230 12	860
2215 MANUTENCAO DO PARQUE ECOLOGICO CORNELIO PIRES	SEC.TUR.CUL.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	23	695	R\$ Meta	200 1	210 1	221 1	235 1	866
2291 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	SEC.TUR.CUL.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	23	695	R\$ Meta	490 1	510 1	540 1	555 1	2.095
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEC.TUR.CUL.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	23	695	R\$ Meta	60 11	65 11	70 11	75 11	270
Total do Programa					R\$	1.060	1.115	1.221	1.185	4.581
Despesas Correntes					R\$	935	980	1.035	1.075	4.025
Despesas de Capital					R\$	125	135	186	110	556

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo : PRESERVAR E PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, APRIMORANDO O MONITORAMENTO E O CONTROLE E A RECUPERACAO AMBIENTAL.
Orgao Resposavel Principal : 10.00.00 SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROGRAMAS AMBIENTAIS / UNIDADES	0	2	2	2	2	8

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	SMAADS	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	18	541	R\$ 45 1	R\$ 50 1	R\$ 56 1	R\$ 62 1	213
Total do Programa					R\$ 45	R\$ 50	R\$ 56	R\$ 62	213
Despesas Correntes					R\$ 40	R\$ 45	R\$ 50	R\$ 55	190
Despesas de Capital					R\$ 5	R\$ 5	R\$ 6	R\$ 7	23

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, CONTABIL E FINANCIERO DO MUNICIPIO, PROVENDO OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS. Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1101 REFORMA PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	SECR.OBRAS	PREDIO REFORMADO/UNIDADE UNIDADES	04	122	R\$ 60 Meta 1	60 1	70 1	80 1	270
2180 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE	SAMAE-G.D.S.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ 117 Meta 1	119 1	121 1	123 1	480
2181 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	SAMAE-DEAFI	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ 2.400 Meta 1	2.424 1	2.449 1	2.474 1	9.747
2234 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	GAB.PREF.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	04	122	R\$ 1.165 Meta 1	1.220 1	1.285 1	1.340 1	5.010
2235 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO	SECR.ADMIN.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	04	122	R\$ 4.500 Meta 1	4.715 1	4.925 1	5.130 1	19.270
2242 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	SECR.FIN.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	04	123	R\$ 1.890 Meta 1	1.975 1	2.062 1	2.150 1	8.077
2243 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO	SECR.GOV.CO.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	04	122	R\$ 420 Meta 1	440 1	460 1	480 1	1.800
2279 PROVENTOS E PENSOES DOS INATIVOS	SAMAE-DEAFI	PENSIONISTA UNIDADES	09	271	R\$ 35 Meta 1	36 1	37 1	38 1	146
2280 MANUTENCAO DO SETOR, PROJETOS E LICENCIAMENTOS	SAMAE-D.ENG.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ 150 Meta 1	152 1	154 1	156 1	612
2293 DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SECR.GOV.CO.	DIVULGACAO REALIZADA UNIDADES	04	122	R\$ 200 Meta 8	210 8	220 8	230 8	860
2294 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.FIN.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	04	123	R\$ 6 Meta 6	7 6	8 6	9 6	30

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2295 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GAB.PREF.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	04	122	R\$ Meta	40 14	40 14	45 14	45 14	170
2296 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.ADMIN.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	04	122	R\$ Meta	10 10	12 10	15 10	20 10	57
2297 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SECR.GOV.CO.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	04	122	R\$ Meta	7 5	8 5	9 5	10 5	34
2302 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JURIDICAS	SAMAE-D.JUR.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ Meta	296 1	299 1	302 1	306 1	1.203
2303 MANUTENCAO DO SETOR, ANALISE E CONTROLE DE QUALIDA DE	SAMAE-DAQCO	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	17	122	R\$ Meta	430 1	435 1	440 1	445 1	1.750
2304 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SAMAE-DEAFI	DESPESA REALIZADA & PERCENTUAL	17	122	R\$ Meta	300 25	300 25	300 25	300 25	1.200
Total do Programa					R\$	12.026	12.452	12.902	13.336	50.716
Despesas Correntes					R\$	11.601	12.002	12.415	12.816	48.834
Despesas de Capital					R\$	425	450	487	520	1.882

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo : REPRESENTAR JURIDICAMENTE OS INTERESSES DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEC.JURID.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	02	061	R\$ 70 Meta 18	75 18	80 18	85 18	310
2298 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	SEC.JURID.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	02	061	R\$ 900 Meta 1	940 1	980 1	1.020 1	3.840
Total do Programa					R\$ 970	1.015	1.060	1.105	4.150
Despesas Correntes					R\$ 960	1.005	1.050	1.095	4.110
Despesas de Capital					R\$ 10	10	10	10	40

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : ELABORAR A LEGISLACAO MUNICIPAL E EXERCER A FISCALIZACAO E CONTROLE EXTERNO DOS ORGAOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO.
Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/RED.OBSOLESCENCIA / % PERCENTUAL	30	40	45	50	60	60
REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL / UNIDADES	1	1	1	1	1	1
MATERIAIS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
GARANTIA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
GARANTIA AOS SUBSIDIOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
GARANTIA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1002 REFORMA/AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CAM.MUN.	UNIDADE/REF/AMPL. UNIDADES	01	031	R\$ 55 Meta 1	60 1	60 1	70 1	245
1072 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	CAM.MUN.	AQUIS.EQUIPTO.E MAT.PERM.P/RED.OBSOLESC. UNIDADES	01	031	R\$ 55 Meta 30	60 30	60 40	70 40	245
2138 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL-MATERIAIS E SERVICOS PARA MANUTENCAO	CAM.MUN.	MATERIAIS E SERV.P/MANUT.DAS ATIVIDADES SESCOES	01	031	R\$ 477 Meta 35	530 35	590 34	650 34	2.247
2257 PROVENTOS E PENSOES	CAM.MUN.	GARANTIA DOS DIREITOS DOS APOSENT. E PENSIONI APOSENTADOS/PENSION.	01	031	R\$ 216 Meta 3	240 3	270 3	290 3	1.016
2258 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL-DIREITOS DOS SERVIDORES	CAM.MUN.	GARANTIA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES SERVIDOR	01	031	R\$ 1.387 Meta 13	1.540 13	1.710 13	1.900 13	6.537
2259 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CAM.MUN.	GARANTIA AOS SUBSIDIOS VEREADOR	01	031	R\$ 414 Meta 9	460 9	510 9	570 9	1.954
Total do Programa					R\$ 2.604	2.890	3.200	3.550	12.244
Despesas Correntes					R\$ 2.494	2.770	3.080	3.410	11.754
Despesas de Capital					R\$ 110	120	120	140	490

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo : ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO DE VEICULOS NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
SEMAFOROS IMPLANT. / UNIDADES	3	2	2	2	2	11
SINALIZACAO IMPLANTADA / UNIDADES	500	200	200	200	200	1.300

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021		
1073 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	S.SEG.TRANS.	SINALIZACAO IMPLANTADA UNIDADES	15	452	R\$ Meta	180 215	190 230	205 245	220 260	795
Total do Programa					R\$	180	190	205	220	795
Despesas Correntes					R\$	160	170	180	190	700
Despesas de Capital					R\$	20	20	25	30	95

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo :
PROVER A SEGURANCA A POPULACAO MEDIANTE ACOES PROPRIAS E CO
LABORACAO COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1011 CONSTRUCAO DE PREDIO P/SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICI PAL	SECR.OBRAS	CONSTRUCAO UNIDADES	06	181	R\$ 0 Meta 0	80 1	0 0	0 0	80
1064 CONSTRUCAO DE BASES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SECR.OBRAS	CONSTRUCAO UNIDADES	06	181	R\$ 0 Meta 0	60 1	60 1	70 1	190
1076 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNI CIPAL	SECR.OBRAS	REFORMA/AMPLIACAO UNIDADES	06	181	R\$ 0 Meta 0	50 1	50 1	0 0	100
2267 MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	S.SEG.TRANS.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	06	181	R\$ 3.900 Meta 1	4.085 1	4.270 1	4.455 1	16.710
Total do Programa					R\$ 3.900	4.275	4.380	4.525	17.080
Despesas Correntes					R\$ 3.870	4.050	4.230	4.410	16.560
Despesas de Capital					R\$ 30	225	150	115	520

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8003 APOIO AO COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTOS

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PREVENCAO E ATENDIMENTO AO COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
CORPO DE BOMBEIROS/MANTIDO / UNIDADES	1	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	S.SEG.TRANS.	UNIDADE MANTIDA UNIDADES	06	181	R\$	115	121	126	163	525
					Meta	1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	115	121	126	163	525
Despesas Correntes					R\$	103	109	114	151	477
Despesas de Capital					R\$	12	12	12	12	48

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8005 GESTAO DE SEGURANCA

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
1077 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	SECR.OBRAS	REFORMA/AMPLIACAO UNIDADES	06	122	R\$ Meta	0 0	60 1	0 0	60 1	120
2278 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	S.SEG.TRANS.	UNIDADE ADMINISTRADA UNIDADES	06	122	R\$ Meta	1.040 1	1.090 1	1.145 1	1.195 1	4.470
2292 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	S.SEG.TRANS.	ADIANT.CONCEDIDO UNIDADES	06	122	R\$ Meta	10 5	10 5	15 5	20 5	55
Total do Programa					R\$	1.050	1.160	1.160	1.275	4.645
Despesas Correntes					R\$	1.040	1.090	1.145	1.195	4.470
Despesas de Capital					R\$	10	70	15	80	175

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo : CONTRIBUICOES LEGAIS AO PASEP E AO FUNSET

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NUMERO DE SERVIDOR BENEFICIADO	1.408	1.450	1.490	1.538	1.584	1.584

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0001 CONTRIBUICOES AO PASEP	SECR.FIN.	ATENDIMENTO INC.III, ART.2.-LEI 9.715/98. % PERCENTUAL	04	122	R\$ 1.244 Meta 1	1.301 1	1.360 1	1.418 1	5.323
0002 CONTRIBUICOES AO PASEP	SAMAE-DEAFI	PAGAMENTO UNIDADES	17	122	R\$ 145 Meta 12	127 12	124 12	125 12	521
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	S.SEG.TRANS.	ATENDIMENTO ART.320, LEI 9503/97 % PERCENTUAL	15	452	R\$ 10 Meta 5	12 5	14 5	16 5	52
Total do Programa					R\$ 1.399	1.440	1.498	1.559	5.896
Despesas Correntes					R\$ 1.399	1.440	1.498	1.559	5.896
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : MANTER EM DIA OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM OS AGENTES FINAN-
NCEIROS E OUTROS CREDORES DE LONGO PRAZO.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
DIVIDA CONSOLIDADA EM RELACAO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA / % PERCENTUAL	10,31	9,28	8,35	7,51	6,76	6,76

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	SECR.FIN.	CONTRATOS UNIDADES	28	843	R\$	2.416	2.523	2.600	2.370	9.909
					Meta	5	4	4	3	
Total do Programa					R\$	2.416	2.523	2.600	2.370	9.909
Despesas Correntes					R\$	1.283	1.340	1.365	1.360	5.348
Despesas de Capital					R\$	1.133	1.183	1.235	1.010	4.561

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9004 PRECATORIOS JUDICIAIS

Objetivo : PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, SENTENCAS DE NATUREZA ALIMENTICIA E RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ATENDER 100% DA DEMANADA DAS ACOES JUDICIAIS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
0003 SENTENCAS JUDICIARIAS	SECR.FIN.	PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS UNIDADES	04	123	R\$	1.640	760	795	870	4.065
					Meta	25	15	15	15	
Total do Programa					R\$	1.640	760	795	870	4.065
Despesas Correntes					R\$	1.630	750	780	850	4.010
Despesas de Capital					R\$	10	10	15	20	55

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 03644 DE 17/11/2017
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA PARA ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES,
OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS,OU PARA AMPARAR
A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS PARA OUTROS FINS.

Orgao Resposavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	SECR.FIN.	DESPESA ADMINISTRATIVA (NENHUM) ATENDMTO. ART.5.LRF	99	999	R\$ Meta	20 0	25 0	30 0	35 0	110
Total do Programa					R\$	20	25	30	35	110
Despesas Correntes					R\$	20	25	30	35	110
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0
Total Geral					R\$	138.942	142.775	148.374	154.310	584.401
Despesas Correntes					R\$	131.761	137.150	142.842	149.343	561.096
Despesas de Capital					R\$	7.181	5.625	5.532	4.967	23.305