

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1001 ATENCAO BASICA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

Objetivo :

PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS
SERVICOS DE ATENCAO BASICA, COM VISITAS A PREVENCAO E
PROMOCAO DA SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
COBERTURA POPULACIONAL PELAS EQUIP. DE ATENCAO BASICA	PERCENTUAL	43,82	43,82
PROPORCAO DO PARTO NORMAL (EM RELACAO AO PARTO CESAREA)	PERCENTUAL	43	50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	ATENC BASICA	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	1	0	418	418
1002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	ATENC BASICA	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADE	1	0	100	100
2001 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATENCAO BASICA	ATENC BASICA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	2.660	0	2.660
2002 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	ATENC BASICA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.099	0	1.099
2003 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ATENC BASICA	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	209	0	209
2004 APOIO AO ESTAGIO	ATENC BASICA	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	9	40	0	40
2006 ATENDIMENTO EM CLINICAS NOS POSTOS DE SAUDE	ATENC BASICA	CONSULTAS/ATENDIMENTOS/PROCED.NAS CLINICAS BASICAS	NUMERO	66417	638	758	1.396
2007 ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL	ATENC BASICA	ATENDIMENTOS EM ODONTOLOGIA NA ATENCAO BASICA	NUMERO	18900	104	0	104
2008 ATENDIMENTO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	ATENC BASICA	ATENDIMENTOS DA ESTRAT.DE SAUDE DA FAMILIA, VISITA	NUMERO	161700	2.635	10	2.645
2009 ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO EM URGENCIA NA ATENCAO BASICA	ATENC BASICA	ATENDIMENTOS REALIZ.NA URGENCIA DO P.A. TERRA PRET	NUMERO	119700	890	25	915
2011 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	ATENC BASICA	UNIDADES CONSERVADAS ANO	UNIDADE	15	54	0	54
Total do Programa					8.329	1.311	9.640

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1002 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo :
PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
TAXA DE OCUPACAO DE LEITOS HOSPITALARES	PERCENTUAL	47,87	50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1003 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	MEDIA E ALTA	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	0	0	12	12
2010 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SERVICIO DE ATENCAO DOMICILIAR	MEDIA E ALTA	EQUIPE EMAD IMPLANTADA	NUMERO	1	79	0	79
2012 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	MEDIA E ALTA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	10.407	0	10.407
2013 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	MEDIA E ALTA	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	209	0	209
2014 APOIO AO ESTAGIO	MEDIA E ALTA	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	6	30	0	30
2016 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	MEDIA E ALTA	ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM HOSPITAL	NUMERO	468120	220	4	224
2017 INTERNACOES HOSPITALARES	MEDIA E ALTA	NUMERO DE INTERNACOES HOSPITALARES	NUMERO	3102	1.450	4	1.454
2018 PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	MEDIA E ALTA	NUMERO DE PROCEDIMENTOS	NUMERO	307205	5.876	1.000	6.876
2019 OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE MENTAL	MEDIA E ALTA	UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA MANTIDAS	NUMERO	3	191	4	195
2020 AUXILIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	MEDIA E ALTA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS(AUX. ESTADIA, TRANSP. ALIME)	NUMERO	479	34	0	34
2021 OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	MEDIA E ALTA	ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEO, INCLUSIVE PROTESES	NUMERO	43616	96	3	99
2022 APOIO A ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS ASSISTENCIAIS	MEDIA E ALTA	ENTIDADES APOIADAS	NUMERO	2	8.253	0	8.253
2023 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	MEDIA E ALTA	UNIDADES CONSERVADAS ANO	UNIDADE	6	25	0	25
Total do Programa					26.870	1.027	27.897

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1003 VIGILANCIA EM SAUDE

Objetivo :

GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS OFERTADOS A
POPULACAO, COMBATER EPIDEMIAS E AGRAVOS A SAUDE, ATRAVES DE
ACOES DE ENFRENTAMENTO E EDUCACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PORPORCAO DE VACINAS DO CALENDARIO P/ CRIANCAS MENORES DE 2A	PERCENTUAL	75	75
PROPORCAO DE CASOS DE DOENCAS DE NOTIF.COMPULS.IMED.(DNCI)	PERCENTUAL	67	80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2024 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	VIGILANCIA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	989	0	989
2025 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	VIGILANCIA	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	117	0	117
2026 APOIO AO ESTAGIO	VIGILANCIA	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	5	40	0	40
2028 FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUA E BEBIDA PARA O CONSUMO	VIGILANCIA	FISCALIZACOES E ANALISES	NUMERO	496	25	0	25
2029 CONTROLE SANITARIO EM AMBIENTES SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA	FISCALIZACAO DE AMBIENTES	NUMERO	1737	47	0	47
2030 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA	DIVULGACAO, CAMPANHAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	13	30	0	30
2031 IMUNIZACAO DA POPULACAO	VIGILANCIA	COBERTURA VACINAL	PERCENTUAL	75	35	0	35
2032 PREVENCAO, CONTROLE ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	VIGILANCIA	CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA ENCERR	PERCENTUAL	95	276	15	291
2033 OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DST/AIDS	VIGILANCIA	SERVICOS MANTIDOS	NUMERO	1	82	10	92
2034 OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOOOSE	VIGILANCIA	POPULACAO COBERTA	PERCENTUAL	100	25	2	27
Total do Programa					1.666	27	1.693

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO AO TRATAMENTO DA SAUDE DA POPULACAO,
ATRAVES DA GESTAO DOS MEDICAMENTOS E DO APOIO NUTRICIONAL

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	MESES	0	12

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2035 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSIST FARM	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	458	0	458
2036 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ASSIST FARM	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	117	0	117
2037 APOIO AO ESTAGIO	ASSIST FARM	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	7	40	0	40
2039 AQUISICAO DE MEDICAMENTO	ASSIST FARM	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	MESES	12	801	0	801
2040 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ASSIST FARM	PACIENTES ATENDIDOS	NUMERO	29	249	0	249
2041 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ASSIST FARM	CENTRAL DE MEDICAMENTOS MANTIDA	UNIDADE	1	91	4	95
Total do Programa				1.756	4	1.760	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 1005 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO

Orgao Resposavel Principal : 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	NUMERO	0	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2005 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	FMS GESTAO	NAO HA	0	36	0	36	
2042 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FMS GESTAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	3.907	0	3.907
2043 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FMS GESTAO	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	160	0	160
2044 APOIO AO ESTAGIO	FMS GESTAO	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	10	50	0	50
2046 OPERACAO E MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	FMS GESTAO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	12	1.326	4	1.330
2047 SISTEMA MUNICIPAL DE REGULACAO,CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS	FMS GESTAO	SISTEMA MANTIDO	MESES	12	12	0	12
2048 OPERACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	FMS GESTAO	CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	NUMERO	1	17	0	17
Total do Programa					5.508	4	5.512

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2001 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO DE
EDUCACAO NO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1006 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	EDUCACAO GESTAO	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	1	0	450	450
2015 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	EDUCACAO GESTAO	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2050 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO GESTAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	336	0	336
2051 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUCACAO GESTAO	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	94	0	94
2052 APOIO AO ESTAGIO	EDUCACAO GESTAO	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	2	16	0	16
2054 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	EDUCACAO GESTAO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1.241	30	1.271
Total do Programa					1.699	480	2.179

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2002 CRECHES COM QUALIDADE

Objetivo : ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA CRIANCAO DE 04 MESES A 3 ANOS
DE IDADE E AMPLIACAO DAS VAGAS

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	1.116	1.516

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INFANTIL L CRECHE	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	2	350	0	350
2055 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUC.INFANTIL L CRECHE	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	6.664	0	6.664
2056 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	EDUC.INFANTIL L CRECHE	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	350	0	350
2057 APOIO AO ESTAGIO	EDUC.INFANTIL L CRECHE	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	9	40	0	40
2059 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	EDUC.INFANTIL L CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS EM CRECHES	UNIDADE	1316	2.219	80	2.299
2060 TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INFANTIL L CRECHE	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	UNIDADE	150	60	0	60
2061 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC.INFANTIL L CRECHE	UNIDADES CONSERVADAS/ANO	UNIDADE	8	250	0	250
Total do Programa					9.933	80	10.013

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2003 PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

Objetivo : ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS DE 3 A 5 ANOS DE IDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2.001	2.050

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1009 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	PRE ESCOLA	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	1	0	150	150
2062 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PRE ESCOLA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	4.171	0	4.171
2062 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PRE ESCOLA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	245	0	245
2064 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PRE ESCOLA	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	748	0	748
2064 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PRE ESCOLA	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	12	0	12
2065 APOIO AO ESTAGIO	PRE ESCOLA	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	9	40	0	40
2067 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	PRE ESCOLA	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	UNIDADE	2020	2.404	120	2.524
2068 TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL	PRE ESCOLA	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	UNIDADE	505	169	0	169
2069 CONSERVACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	PRE ESCOLA	UNIDADES CONSERVADAS/ANO	UNIDADE	5	150	0	150
Total do Programa				7.939	270	8.209	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2004 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo : ATENDIMENTO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS DE 6 A 10 ANOS DE IDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	5.458	5.508

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1011 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAMEN TAL	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	3	0	108	108
2070 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ENS.FUNDAMEN TAL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	26.487	0	26.487
2070 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ENS.FUNDAMEN TAL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	187	0	187
2070 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ENS.FUNDAMEN TAL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	281	0	281
2073 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ENS.FUNDAMEN TAL	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	1.164	0	1.164
2073 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ENS.FUNDAMEN TAL	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	38	0	38
2073 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ENS.FUNDAMEN TAL	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	38	0	38
2076 APOIO AO ESTAGIO	ENS.FUNDAMEN TAL	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	28	138	0	138
2078 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAMEN TAL	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	UNIDADE	5478	2.955	80	3.035
2079 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	ENS.FUNDAMEN TAL	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	UNIDADE	80	70	0	70
2080 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAMEN TAL	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	UNIDADE	2522	10.535	0	10.535
2081 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUNDAMEN TAL	UNIDADES CONSERVADAS/ANO	UNIDADE	29	80	0	80
Total do Programa				41.973	188	42.161	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2005 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	1.819	1.900

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2082 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO	ENSINO MEDIO	ALUNOS TRANSPORTADOS/ANO	UNIDADE	1900	2.136	0	2.136
				Total do Programa	2.136	0	2.136

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2006 ALIMENTACAO ESCOLAR

Objetivo :
OFERECER UMA ALIMENTACAO SAUVAVEL E DE QUALIDADE AOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	8.575	9.074

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2083 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ALIMENTACAO ESCOLAR	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	276	0	276
2084 ADMINISTRACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	ALIMENTACAO ESCOLAR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	275	0	275
2085 FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE	ALIMENTACAO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	UNIDADE	1316	829	0	829
2086 FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA	ALIMENTACAO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	UNIDADE	2020	436	0	436
2087 FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	ALIMENTACAO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	UNIDADE	5478	752	0	752
2088 FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EJA	ALIMENTACAO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	UNIDADE	80	48	0	48
2089 FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O EDUCACAO ESPECIAL	ALIMENTACAO ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS/ANO	UNIDADE	35	34	0	34
Total do Programa					2.650	0	2.650

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3003 GESTAO DA POLITICA DE CULTURA, ESPORTE E DE LAZER

Objetivo :

APRIMORAR A GESTAO DA POLITICA PUBLICA DE ESPORTES, CULTURA
E LAZER EM PARCERIA COM ASSOCIACOES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE
DE CIVIL E INICIATIVA PRIVADA

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E LAZE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2027 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO ESPORTE	NAO HA	0	12	0	12
2090 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GESTAO ESPORTE	SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS	100	360	0	360
2091 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GESTAO ESPORTE	UNIDADE MANTIDA	6	13	288	301
Total do Programa				385	288	673

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3004 PROMOÇÃO DE ATIV.ESPORTIVAS,RECREATIVAS E DE LAZER

Objetivo :

PLANEJAR, COORDENAR E INCENTIVAR O ESPORTE E LAZER EM NOSSO MUNICIPIO, VISANDO IMPLEMENTAR AÇÕES E PROJETOS COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AS ATIVIDADES FÍSICAS E PRÁTICAS ESPORTIVAS

Orgão Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E LAZE

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2019
GRUPOS ACOMPANHADOS	UNIDADE	4	4
ESCOLINHAS DE ESPORTE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	9	9

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1013 AMPLIACAO, REFORMA DE ESPACOS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	ESPORTES	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	5	0	384	384
1014 CONSTRUCAO DE ESPACO DE ESPORTE E LAZER	ESPORTES	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADE	3	0	252	252
2092 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ESPORTES	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	762	0	762
2093 ESPORTE MAIS SAUDE	ESPORTES	GRUPOS ACOMPANHADOS	UNIDADE	4	41	8	49
2094 ESPORTE EM ACAO	ESPORTES	ESCOLINHAS DE ESPORTE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	9	70	8	78
2095 EVENTOS DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO	ESPORTES	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	17	162	8	170
2096 OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO ESPORTIVO	ESPORTES	OFICINAS REALIZADAS	UNIDADE	4	14	2	16
2097 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	ESPORTES	UNIDADES CONSERVADAS ANO	UNIDADE	2	37	8	45
Total do Programa					1.086	670	1.756

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3005 CULTURA EM ACAO

Objetivo :

MELHORIA DA QUALIDADE DA CULTURA NA CIDADE, PROVOCANDO A INTENSA PARTICIPACAO POPULAR, PELA INSTITUICAO DE INSTRUMENTO QUE PERMITE A TOMADA DE DECISOES RELEVANTES NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, ESTIMULANDO A PRATICA DA CIDADANIA.

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E LAZE

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

N. DE PESSOAS ATENDIDAS P/ PROGRAMAS DE CUNHO CULTURAL/ANO UNIDADE | 640 | 640

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2098 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CULTURA E LA ZER	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	535	0	535
2099 EVENTOS CULTURAIS	CULTURA E LA ZER	EVENTOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	20	540	83	623
2100 OFICINAS DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO CULTURAL	CULTURA E LA ZER	OFICINAS REALIZADAS	UNIDADE	4	54	4	58
Total do Programa					1.129	87	1.216

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3006 INCENTIVO A BANDA MARCIAL,ORQUESTRA E CORAL MUNIC

Objetivo :

OFERECER A TODOS A OPORTUNIDADE DE INICIAR O PROCESSO DE MUSICALIZACAO E INICIACAO MUSICAL, ATRAVES DO ACOMPANHAMENT DOS TECNICOS, OS ALUNOS PODERAO DESENVOLVER SUAS APTIDOES MUSICAIS E COREOGRAFICAS, COM ATIVIDADES DE TEORIA MUSICAL (LEITURA DE PARTITURAS), TECNICAS INSTRUMENTAIS E VOCALICAS

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E LAZE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	60	68
-----------------------------------	---------	----	----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2101 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL, ORQUESTRA E CORAL MUNICIPAL	CULTURA E LAZER	BANDA EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	1	186	42	228
Total do Programa				186	42	228	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3007 OPERACAO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA

Objetivo :

TER UM ESPACO ONDE ENCONTRAMOS REUNIDAS DIVERSAS FORMAS DE LEITURA TORNANDO-SE FUNDAMENTAL PARA A APROPRIACAO DO CONHECIMENTO. UM ESPACO VOLTADO A PESQUISAS, CONSTRUCAO DE SABERES, OU SEJA, UM ESPACO EM QUE A SOCIEDADE EM GERAL TENHA O HABITO DE FREQUENTAR.

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E LAZE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS / ANO	UNIDADE	3.600	4.600
------------------------------------	---------	-------	-------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2102 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CULTURA E LA ZER	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	198	0	198
2103 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO	CULTURA E LA ZER	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	1	58	4	62
2104 BIBLIOTECA ITINERANTE	CULTURA E LA ZER	PROJETO EM OPERACAO	UNIDADE	7	20	1	21
Total do Programa					276	5	281

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3008 FOMENTO A CULTURA

Objetivo :

OPORTUNIZAR O ACESSO AOS BENS, PRODUTOS E SERVICOS CULTURAI
S A TODA A POPULACAO, ATRAVES DA DESCENTRALIZACAO, DIVERSID
ADE E DIREITO CULTURAL, FORMACAO E CAPACITACAO CULTURAL E
ARTISTICA.

Orgao Resposavel Principal : 02.10.00 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E LAZE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
N. DE PESSOAS ATENDIDAS P/ PROGRAMAS DE CUNHO CULTURAL/ANO	UNIDADE	0	1.360

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2221 OPERACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO E ESPACOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	FUNDO DE CUL TURA	CONSELHO EM OPERACAO	UNIDADE	1	3	0	3
2222 APOIO A PROJETOS DE CUNHO CULTURAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE CUL TURA	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	3	3	0	3
2223 OFICINAS CULTURAI	FUNDO DE CUL TURA	OFICINAS REALIZADAS	UNIDADE	6	3	0	3
Total do Programa					9	0	9

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4001 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Objetivo :
DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
FUNDO SOCIAL EM FUNCIONAMENTO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2105 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	FUNDO SOCIAL EM FUNCIONAMENTO	PERCENTUAL	100	15	1	16
				Total do Programa	15	1	16

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA ACONSTRUCAO DE UMA REDE PUBLIC
A SOCIOASSISTENCIAL E O ESTABELECIMENTO DE UMA POLITICA DE
GESTAO DO TRABALHO EFICAZ

Orgao Resposavel Principal : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLV. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
TRABALHADORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	40	50
FAMILIAS VULNERAVEIS INSERIDAS E/OU C/ CAD. ATUALIZADOS	PERCENTUAL	72	77

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2045 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	FMAS - GESTA O	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2106 GESTAO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FMAS - GESTA O	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	3.201	0	3.201
2107 EDUCACAO PERMANENTE DOS TRABALHOS DO SUAS	FMAS - GESTA O	TRABALHADORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	50	54	0	54
2108 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FMAS - GESTA O	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	7	176	4	180
2109 ADMINISTRADOR DO CONSELHO TUTELAR	FMAS - GESTA O	CONSELHO EM OPERACAO	UNIDADE	1	357	2	359
2110 OPERACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS E ESPACOS PARTICIPATIVOS MUNICIPAIS	FMAS - GESTA O	CONSELHO EM OPERACAO	UNIDADE	3	37	4	41
2111 GESTAO DO CADASTRO UNICO	FMAS - GESTA O	FAMILIAS VULNERAVEIS INSERIDAS E/OU CAD.ATUALIZADO	PERCENTUAL	77	79	30	109
2112 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	FMAS - GESTA O	UNIDADES CONSERVADAS ANO	UNIDADE	9	42	0	42
Total do Programa					3.958	40	3.998

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4003 PROTECAO BASICA

Objetivo :

PREVENIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE
POTENCIALIDADES E AQUISICOES, BEM COMO O FORTALECIMENTO DOS
VINCULOS DE FAMILIAS E COMUNIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLV. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
FAMILIAS EM ACOMPANHADAS	UNIDADE	7.600	8.200
PESSOAS EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	UNIDADE	800	1.170

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1015 IMPLANTACAO DE ESPACO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS	PROTECAO BAS ICA	ESPACO IMPLANTADO	UNIDADE 1	191	58	249
1016 IMPLANTACAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA N O DOMICILIO P/PESSOAS C/ DEFICIENCIA E IDOSAS	PROTECAO BAS ICA	SERVICO IMPLANTADO	UNIDADE 1	64	4	68
2113 ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	PROTECAO BAS ICA	FAMILAIS EM ACOMPANHADAS	UNIDADE 8200	412	4	416
2115 OPERACAO E MANUT.DOS ESPACOS DE CONVIVENCIA E FORTAL.DE VINCULOS-CRIANCAS,ADOLESC. E JOVENS	PROTECAO BAS ICA	SERVICO EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE 1	415	8	423
2117 BENEFICIOS EVENTUAIS	PROTECAO BAS ICA	PESSOAS EM CONDICAO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	UNIDADE 1170	74	0	74
2118 PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO	PROTECAO BAS ICA	PESSOAS EM SITUACAO DE VULNER.E S/EMPREGO FORMAL	UNIDADE 60	166	0	166
2119 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	PROTECAO BAS ICA	ENTIDADES APOIADAS	NUMERO 1	119	0	119
Total do Programa				1.441	74	1.515

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4004 PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo :

OFERECER ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS COM DIREITOS VIOLADOS, CUJOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS NAO FORAM ROMPIDOS, QUE DEMANDAM INTERVENCAO ESPECIALIZADA

Orgao Resposavel Principal : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLV. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PESSOAS EM CONDICAO DE RISCO PESSOAL SOCIAL ATENDIDA	UNIDADE	20	20
FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERAB.SOCIAL ATENDID	UNIDADE	1.900	2.100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2120 APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	FUNDO CRIANC A E ADOLESC	ENTIDADES APOIADAS	NUMERO	2	5	0	5
2121 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS	MEDIA COMPLE XIDADE	FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SIT. DE VULN.SOCIAL ATEND	UNIDADE	2100	159	5	164
2122 ABORDAGEM SOCIAL	MEDIA COMPLE XIDADE	PESSOAS EM CONDICAO DE RISCO PESSOAL SOCIAL ATENDI	UNIDADE	20	137	4	141
2123 PROT.SOCIAL ESPECIAL A ADOLESC.EM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVAS-ATENDIMENTO,ORIENTACAO E ENCAMINHAMENTO	MEDIA COMPLE XIDADE	ACOMPANHAMENTO REALIZADO	UNIDADE	35	69	0	69
2124 ACOMPANHAMENTO ESPEC. DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS	MEDIA COMPLE XIDADE	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	UNIDADE	20	91	4	95
2125 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	MEDIA COMPLE XIDADE	ENTIDADES APOIADAS	NUMERO	1	217	0	217
Total do Programa					678	13	691

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4005 PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : OFERTAR SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS

Orgao Resposavel Principal : 02.11.00 SECRETARIA MUNIC.DE DESENVOLV. SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE AUXILIO MORADIA	UNIDADE	4	30

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2126 SERVICO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	ALTA COMPLEX IDADE	UNIDADE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	2	480	8	488
2127 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	ALTA COMPLEX IDADE	ENTIDADES APOIADAS	NUMERO	2	453	0	453
2128 PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO MORADIA	ALTA COMPLEX IDADE	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	30	50	0	50
Total do Programa					983	8	991

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4006 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :
RECOLHIMENTO, GESTAO E APLICACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PRESENTES E FUTUROS

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1041 INVEST. PARA OPERACIONALIZACAO ADM	IPREMA ADMINISTRACA	NAO HA	0	0	60	60
2038 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	IPREMA ADMINISTRACA	NAO HA	0	12	0	12
2215 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	IPREMA ADMINISTRACA	NAO HA	0	978	60	1.038
2216 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANC. DO RPPS	IPREMA ADMINISTRACA	NAO HA	0	0	60	60
2217 PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS	IPREMA ADMINISTRACA	NAO HA	0	130	0	130
2218 PAGAMENTO DE INATIVOS	IPREMA PREVIDENCIA	INATIVOS BENEFICIADOS	545	15.100	0	15.100
2219 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	IPREMA PREVIDENCIA	PENSIONISTAS BENEFICIADOS	128	3.005	0	3.005
2220 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	IPREMA PREVIDENCIA	BENEFICIOS PAGOS	12	1.680	0	1.680
Total do Programa				20.905	180	21.085

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5001 GESTAO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA

Objetivo :

GARANTIR A GESTAO EFICIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, DESENVOLVIMENTO, CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS E DESAPROPRIACOES QUANDO NECESSARIAS PARA IMPLANTACAO DOS PROJETOS DO GOVERNO.

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

NAO HA | NAO HA | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2053 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO OBRAS	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2129 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GESTAO OBRAS	NAO HA	NAO HA	100	1.219	0	1.219
2130 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GESTAO OBRAS	CONSULTAS/ATENDIMENTOS/PROCED.NAS CLINICAS BASICAS NUMERO		16	302	12	314
Total do Programa					1.533	12	1.545

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5002 ILUMINACAO PUBLICA

Objetivo :
GARANTIR A EXPANSAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO
PUBLICA NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PERCENTUAL DE VIAS DOTADAS DE ILUMINACAO PUBLICA	PERCENTUAL	74	76

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1018 EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA	OBRAS E INFR AESTRUTURA	PONTOS / LUMINARIAS	UNIDADE	200	0	781	781
2131 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	OBRAS E INFR AESTRUTURA	REDE DE ILUMINACAO MANTIDA / ANO	PERCENTUAL	100	2.887	0	2.887
Total do Programa				2.887	781	3.668	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5003 OBRAS PUBLICAS

Objetivo :

GARANTIR MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS
PUBLICOS VIARIOS, DOS ESPACOS VERDES, DE LAZER E DAS
EDIFICACOES DE USO PUBLICO.

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PROJETO E OBRAS DE EDIFICIO NOVO IMPLANTADO	UNIDADE	0	0
KM DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	KILOMETROS	2,50	2,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1019 CONSTRUCAO E EDIFICACOES PUBLICAS	OBRAS E INFR AESTRUTURA	UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADE	0	0	100	100
1020 REFORMA OU AMPLIACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	OBRAS E INFR AESTRUTURA	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	1	17	66	83
1021 OBRAS DE PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO DE VIAS PUBL ICAS	OBRAS E INFR AESTRUTURA	KM DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS / ANO	KILOMETROS	2	0	5.550	5.550
1022 OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	OBRAS E INFR AESTRUTURA	OBRA REALIZADA / ANO	UNIDADE	3	0	200	200
1023 IMPLANTACAO, REFORMA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS URBA NOS	OBRAS E INFR AESTRUTURA	EQUIPAMENTO IMPLANTADO / ANO	UNIDADE	2	0	166	166
1024 AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	OBRAS E INFR AESTRUTURA	OBRA REALIZADA / ANO	UNIDADE	1	8	12	20
Total do Programa					25	6.094	6.119

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5004 SERVICOS URBANOS

Objetivo :

GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS A POPULACAO NO QUE TANGE A CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS E DAS VIAS PUBLICAS, DO FORNECIMENTO DE AGUA E DA LIMPEZA URBANA E DA DESTINACAO ADEQUADA DOS RESIDUOS DOMESTICOS E DOS SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS DE SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
RESIDUO COLETADO / ANO	KILO	49.500	49.500
DOMICILIO ATENDIDO / ANO	UNIDADE	400	400

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2077 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA URBANA	SERVICOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	3	0	1.500	1.500
2132 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SERVICOS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	4.365	0	4.365
2133 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DA MALHA VIARIA MUNICIPAIS	SERVICOS	MANUTENCAO REALIZADA	PERCENTUAL	100	1.028	217	1.245
2134 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DE USO PUBLICO	SERVICOS	ESPACOS PUBLICOS MANTIDOS / ANO	UNIDADE	25	124	17	141
2135 DESASSOREAMENTO DE CORREGOS	SERVICOS	CORREGOS DESASSORIADOS / ANO	METROS	200	66	0	66
2136 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	SERVICOS	FROTA MANTIDA / ANO	PERCENTUAL	100	332	8	340
2137 COLETA RESIDUOS DOMICILIARES	SERVICOS	RESIDUO COLETADO / ANO	TONELADAS	26748	9.608	0	9.608
2138 COLETA RESIDUOS SAUDE	SERVICOS	RESIDUO COLETADO / ANO	TONELADAS	49500	406	0	406
2139 SERVICOS DE DISTRIBUICAO DOMICILIAR DE AGUA POTAVEL	SERVICOS	DOMICILIO ATENDIDO / ANO	UNIDADE	400	166	0	166
2140 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	SERVICOS	EDIFICACAO CONSERVADA	UNIDADE	1	42	4	46
Total do Programa					16.137	1.746	17.883

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5005 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO

Objetivo :

GARANTIR A POPULACAO O ACESSO AOS SERVICOS FUNERARIOS PUBLICOS DISPONIBILIZANDO JAZIGOS E ACESSOS AOS CEMITERIOS MUNICIPAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
OBRAS REALIZADAS / ANO	UNIDADE	0	2

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2141 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SERVICOS	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	330	0	330
2142 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO	SERVICOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2	84	4	88
2143 AMPLIACAO, REFORMA NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	SERVICOS	OBRA REALIZADA / ANO	UNIDADE	2	58	0	58
Total do Programa					472	4	476

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5006 GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL

Objetivo :
MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESSECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS POLITICAS PUBLICAS.

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2058 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	HABITACAO	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2144 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	HABITACAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	341	0	341
2146 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	HABITACAO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	66	4	70
Total do Programa				419	4	423	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5007 GESTAO TERRITORIAL

Objetivo :

ESTRUTURAR O SISTEMA DE DADOS HABITACIONAIS PARA IMPLEMENTA
 CAO DAS POLITICAS DIRIGIDAS A REGULARIZACAO URBANISTICA,
 FUNDIARIA E INCLUSAO SOCIOESPACIAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

AREAS CARACTERIZADAS | PERCENTUAL | 40 | 70

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1025 MAPEAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS E IRREGULARES	HABITACAO	AREAS MAPEADAS	70	125	0	125
Total do Programa				125	0	125

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5008 REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL

Objetivo :

GARANTIR A REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTOS CONSOLIDADOS E INTEGRADOS A CIDADE DE MODO A SE EFETIVAR A SEGURANCA JURIDICA DA POSSE E A INCLUSAO SOCIOTERRITORIAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

LOTES REGULIZADOS / ANO UNIDADE | 0 | 20

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1026 REGULARIZACAO DE INTERESSE SOCIAL	HABITACAO	NAO HA	0	52	0	52
1027 REGULARIZACAO DE INTERESSE ESPECIFICO	HABITACAO	NAO HA	0	42	0	42
Total do Programa				94	0	94

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5009 GESTAO HABITACIONAL

Objetivo :

MELHOR AS CONDICOOES DE HABITALIDADE,MOBIL. PREVINDO SITUA
COES DE RISCO A PARTIR DE INTERVENCOES URBANISTICAS,AMBIENT
AIS SOCIAIS E JURIDICA EVITANDO ASSIM AS OCUPACOES DESORDEN
ADAS EM AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL,DE RISCO E OUTRAS IMPRO
PRIAS GARANTINDO-SE A INCLUSAO SOCIOTERRITORIAL E REGULARIZ

Orgao Resposavel Principal : 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
FAMILIAS ATENDIDAS / ANO	UNIDADE	0	1.100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1029 ESTIMULO A PRODUCAO PRIVADA DE HABITACAO (HIS HMP)	HABITACAO	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	25	0	32	32	
2147 GESTAO SOCIAL DA INTERVENCAO URBANISTICA	HABITACAO	FAMILIAS ATENDIDAS/ANO	1100	690	0	690	
Total do Programa				690	32	722	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6001 GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo : ORGANIZAR A POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE A FIM DE PRESERVAR CONSERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE.

Orgao Resposavel Principal : 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
TONELADA DE LIXO RECICLAVEL/ANO	TONELADA/ANO	360	400

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1030 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	MEIO AMBIENT E	EQUIPAMENTOS ADQUIRDOS	UNIDADE	2	0	21	21
2063 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	MEIO AMBIENT E	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2149 GSTAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	MEIO AMBIENT E	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	790	0	790
2150 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	MEIO AMBIENT E	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	562	8	570
2151 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS	MEIO AMBIENT E	TONELADA DE LIXO RECICLAVEL / ANO	TONELADA/ANO	400	72	25	97
Total do Programa				1.436	54	1.490	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6002 EDUCACAO AMBIENTAL

Objetivo : FORTALECER A CONSCIENCIA AMBIENTAL NA SOCIEDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PESSOAS FORMADAS / ANOS	UNIDADE	5.000	5.000

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2152 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO.	MEIO AMBIENT E	PESSOAS FORMADO / ANO	UNIDADE	5000	9	4	13
Total do Programa				9	4	13	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6003 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Objetivo : FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
ASSISTENCIA AO AGRICULTOR	UNIDADE	30	50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2153 AGRICULTURA SUSTENTAVEL	MEIO AMBIENT E	AGRICULTORES ATENDIDOS	UNIDADE	35	13	4	17
Total do Programa				13	4	17	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6004 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo : ORGANIZAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2066 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO	NAO HA	0	12	0	12	
2154 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GESTAO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	1.014	0	1.014	
2155 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GESTAO	UNIDADE MANTIDA	9	323	8	331	
Total do Programa				1.349	8	1.357	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6005 DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA

Objetivo :

REDUZIR A TAXA DE DESEMPREGO NO MUNICIPIO E PROPORCIONAR AS PESSOAS A OPORTUNIDADE DE SE QUALIFICAR E SE CAPACITAR PARA QUE CONSIGAM ELEVAR A SUA RENDA, ATRAVES DO SER CRESCIMENTO PROFISSIONAL QUE LHEAS PROPORCIONARA UMA ASCENSAO EM SUA CARREIRAS PROFIS. POSSIBILITAR O ACESSO AO PRIMEIRO EMPREGO

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES / EMPREGO	UNIDADE	145	300
PESSOAS CAPACITADAS / ANO	UNIDADE	900	1.030

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2156 OPERACAO E MANUTENCAO DO PAT	DESENV.ECONO MICO	ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES / EMPREGO	UNIDADE 300	4	0		4
2157 CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA GERACAO DE RENDA	DESENV.ECONO MICO	PESSOAS CAPACITADAS / ANO	UNIDADE 1030	40	0		40
2158 OPERACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSA SAO PAULO	DESENV.ECONO MICO	INFORMACAO / PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE 7000	4	0		4
2159 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO FRENTE DE TRABALHO	DESENV.ECONO MICO	QUALIFICACAO E RENDA / PESSOAS CONTRATADAS	UNIDADE 80	100	0		100
Total do Programa				148	0		148

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6006 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Objetivo :

PROMOVER, DESENVOLVER E MELHORAR A PERFORMANCE DAS EMPRESAS ATRAVES DE INCENTIVOS, QUALIFICACAO DE PESSOAS, MELHORIA NA INFRAESTRUTURA, DEBUROCRATIZACAO E INTEGRACAO DE TODAS AS EMPRESAS DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
LICENCIAMENTO INTEGRADO / EMPRESAS LICENCIADAS	UNIDADE	1.000	2.000
EVENTOS REALIZADOS/ UNIDADE	UNIDADE	0	6

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1033 ESTUDOS DOS SETORES DE COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	DESENV.ECONO MICO	ESTUDO REALIZADO / UNIDADES	UNIDADE	1	4	0	4
2160 PROMOCAO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	DESENV.ECONO MICO	EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE	UNIDADE	6	12	0	12
2161 APOIO AO EMPRESARIADO	DESENV.ECONO MICO	APOIO A MEI ME E EPP/ATENDIMENTOS	UNIDADE	800	12	0	12
2162 CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES	DESENV.ECONO MICO	CAPACITACAO DE EMPRESAS / EMPRESAS ATENDIDAS	UNIDADE	30	17	0	17
2163 APOIO A IMPLANTACAO DE EMPRESA	DESENV.ECONO MICO	LICENCIAMENTO INTEGRADO / EMPRESAS LICENCIADAS	UNIDADE	2000	17	0	17
2164 DESENVOLVE MAIRIPORA	DESENV.ECONO MICO	FINANCIAMENTOS / EMPRESAS ATENDIDAS	UNIDADE	150	8	0	8
2165 DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO REGIONAL	DESENV.ECONO MICO	ASSOCIATIVISMO / ENTIDADES	UNIDADE	2	8	0	8
Total do Programa					78	0	78

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6007 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO

Objetivo : FORTALECER O AGRONEGOCIO NO MUNICIPIO ATRAVES DE CAPACITACAO, TREINAMENTO, PESQUISA, INCENTIVO E DIVULGACAO.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.00 SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
AGRICULTORES APOIADOS / UNIDADES	UNIDADE	0	10
PSICULTORES APOIADOS / UNIDADES	UNIDADE	0	10

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1034 IMPLANTACAO DE ESTACOES DE PISCICULTURA	DESENV.ECONOMICO	UNIDADE INSTALADAS / UNIDADE	UNIDADE	0	17	0	17
2166 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	DESENV.ECONOMICO	AGRICULTORES APOIADOS / UNIDADES	UNIDADE	10	4	0	4
2167 APOIO A COMERCIALIZACAO E PROMOCAO DO AGRONEGOCIO	DESENV.ECONOMICO	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	1	25	0	25
2168 FOMENTO A PSICULTURA	DESENV.ECONOMICO	PISCICULTORES APOIADOS / UNIDADES	UNIDADE	10	2	0	2
2169 DESENVOLVIMENTO DA PESCA AMADORA	DESENV.ECONOMICO	EVENTOS REALIZADOS / UNIDADE	UNIDADE	1	12	0	12
Total do Programa					60	0	60

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 6008 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :

AUMENTAR A ARRECACAÇÃO DO MUNICÍPIO, MELHORAR A RENDA DO MUNICÍPIO APRESENTANDO AO MUNDO O QUE TEMOS DE MELHOR, QUE SÃO: OS ATRATIVOS NATURAIS O ARTESANATO E NOSSOS PRODUTOS TURÍSTICOS.

Orgão Responsável Principal : 02.15.00 SECR. MUNIC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2019
ESTUDOS REALIZADOS / UNIDADE	UNIDADE	3	0
ARTESAO APOIADOS / UNIDADE	UNIDADE	30	50

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1035 ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL	TURISMO	ESTUDO REALIZADO / UNIDADES	UNIDADE	0	140	0	140
1036 SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	TURISMO	SINALIZACAO REALIZADA / UNIDADE	UNIDADE	2	42	0	42
1037 ESTUDO DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS	TURISMO	ESTUDO REALIZADO / UNIDADES	UNIDADE	1	17	0	17
1038 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	TURISMO	IMPLANTACOES REALIZADAS / UNIDADES	UNIDADE	3	11	31	42
2170 FORMACAO DE PRODUTOS TURISTICOS	TURISMO	PRODUTO DESENVOLVIDOS / UNIDADES	UNIDADE	3	17	0	17
2171 FOMENTO A PRODUCAO DE ARTIGOS ARTESANAIS	TURISMO	ARTESAO APOIADOS / UNIDADES	UNIDADE	50	8	0	8
2172 PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	TURISMO	DIVULGACAO DESENVOLVIDA / UNIDADE	UNIDADE	10	33	0	33
2173 REALIZACAO DE OFICINAS	TURISMO	OFICINAS REALIZADAS / UNIDADE	UNIDADE	30	17	0	17
2174 ROTEIRO TURISTICO DA REGIAO	TURISMO	ROTEIROS DESENVOLVIDOS / UNIDADE	UNIDADE	4	12	0	12
2175 CAPACITACAO DE PESSOAS DO SETOR TURISTICO	TURISMO	PESSOAS CAPACITADAS / UNIDADE	UNIDADE	30	25	0	25
2176 DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO REGIONAL	TURISMO	ASSOCIATIVISMO / ENTIDADES	UNIDADE	2	8	0	8
Total do Programa					330	31	361

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7001 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBL.DA CAMARA MUN

Objetivo :
 GARANTIR A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
 APRIMORAR CONSTANTEMENTE A ACAO LEGISLATIVA VISANDO
 GARANTIR CONDICICOES ADEQUADAS PARA O EXERCICIO DO MANDATO
 DOS VEREADORES

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100
SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100
SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	100
UNIDADE MANTIDA/ANO	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1042 REFORMA OU AMPLIACAO D PREDIO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	1	0	150	150
2177 GESTAO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES	CAMARA MUNICIPAL	SUBSIDIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.582	0	1.582
2178 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CAMARA MUNICIPAL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	5.877	0	5.877
2179 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CAMARA MUNICIPAL	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	8	0	8
2180 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	100	880	50	930
2181 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DOS SERVICOS EXISTENTES	PERCENTUAL	100	35	170	205
2193 CAPACITACAO, FORMACAO E APERFEICOAMENTO	CAMARA MUNICIPAL	QUALIFICACAO DE SERVIDORES E VEREADORES	PERCENTUAL	100	20	0	20
2195 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES	CAMARA MUNICIPAL	SISTEMA MANTIDO	MESES	100	424	20	444
Total do Programa					8.826	390	9.216

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7002 EFICIENCIA E EFICACIA NA GESTAO PUBLICA PREFEITURA

Objetivo :
MODERIZAR A ADMINISTRACAO PUBLICA E ZELAR PELA MANUTENCAO
DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIME
NTO DAS POLITICAS PUBLICAS

Orgao Resposavel Principal : 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GABINETE PREFEITO	NAO HA	NAO HA	0	20	0	20
2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SUBPREFEITUR	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GOVERNO	NAO HA	NAO HA	0	6	0	6
2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ADMINISTRACA	NAO HA	NAO HA	0	24	0	24
2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PROCURADORIA	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2071 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	FAZENDA	NAO HA	NAO HA	0	12	0	12
2075 MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO TRIBUTARIO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO	FAZENDA	REGISTROS EXAMINADOS E ATUALIZADOS / ANO	UNIDADE	52000	2.980	50	3.030
2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GABINETE PREFEITO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	757	0	757
2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SUBPREFEITUR	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	958	0	958
2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GOVERNO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	271	0	271
2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ADMINISTRACA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	4.374	0	4.374
2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ADMINISTRACA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	514	0	514
2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	PROCURADORIA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	3.912	0	3.912
2182 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	FAZENDA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.943	0	1.943
2183 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTA MILITAR	JUNTA MILIT	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	175	0	175
2184 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MINISTERIO DO TRABALHO	GABINETE PREFEITO	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	83	0	83
2185 GESTAO DOS BENEFICIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ADMINISTRACA	SERVIDORES MUNICIPAIS BENEFICIADOS	PERCENTUAL	100	1.020	0	1.020
2186 APOIO AO ESTAGIO	ADMINISTRACA	NUMERO DE ESTAGIARIOS ATUANDO/ANO	UNIDADE	35	229	0	229
2188 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	ADMINISTRACA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	0	396	2	398
2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GABINETE PREFEITO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2	142	2	144
2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SUBPREFEITUR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	203	2	205
2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GOVERNO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	11	1	12
2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRACA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	8.521	17	8.538
2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADORIA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	8	249	8	257
2189 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FAZENDA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	2.069	4	2.073
2190 OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO	ADMINISTRACA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	31	2	33
2191 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	JUNTA MILIT	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	5	1	6
2192 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO	GABINETE PREFEITO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	5	1	6
2214 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS	ADMINISTRACA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	3	211	2	213
Total do Programa					29.145	92	29.237

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7003 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo :
ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS, TRANSPARENCIA DAS
INFORMACOES E CUMPRIMENTO AOS PRINCIPIOS DA PUBLICIDADE E
LEGALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PUBLICIDADE VEICULADA / ANO	UNIDADE	48	48

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2194 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	GOVERNO	COM E PUBLICIDADE EFETUADA	80	309	4	313
2196 PUBLICIDADE LEGAL	GOVERNO	COM E PUBLICIDADE EFETUADA 1	48	122	0	122
2196 PUBLICIDADE LEGAL	ADMINISTRACA	COM E PUBLICIDADE EFETUADA 1	12	249	0	249
Total do Programa				680	4	684

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7004 MODERNIZACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Objetivo :
PROMOVER A MODERNIZACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AMPLI
AR O PARQUE TECNOLÓGICO

Orgao Resposavel Principal : 02.05.00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN.TEC E MODERN.

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS	PERCENTUAL	100	100
MANUTENCAO DO SERVICO EXISTENTE	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2198 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	ADMINISTRACA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS	PERCENTUAL	100	291	66	357
2199 SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR MEIOS ELETRONICOS	ADMINISTRACA	ESTRUTURA DE INFORMACAO E COMUNICACAO EM OPERACAO	PERCENTUAL	100	131	0	131
Total do Programa					422	66	488

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8001 DEFESA CIVIL

Objetivo :

DESENVOLVER ACOES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS
E RECONSTRUTIVAS DESTINADAS A EVITAR OU MINIMIZAR OS
DESASTRES NATURAIS E OS INCIDENTES TECNOLOGICOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
ASSISTENCIA EM EMERGENCIA/ANO	UNIDADE	700	1.000

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
2072 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEFESA CIVIL	NAO HA	0	12	0	12
2200 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DEFESA CIVIL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	414	0	414
2201 OPERACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL EM OPERACAO	1	46	2	48
Total do Programa				472	2	474

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8002 GESTAO DA POLÍTICA DE SEGURANCA, TRANSP.MOB.URBANA

Objetivo : ORGANIZAR AS SUAS ACOES CONSTITUCIONAIS COM A MISSAO DE DOTAR A CIDADE DE MAIRIPORA DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE EFICAZ QUE CONTRIBUA PARA A REALIZACAO DE METAS DE MOBILIDADE, QUALIDADE DE VIDA E INTEGRACAO URBANA EM CONSONANCIA COM O PLANO DIRETOR DA CIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUN.SEGURAC.TRANSPORT MOBILID

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2074 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO SEGURANCA	NAO HA	0	12	0	12	
2202 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GESTAO SEGURANCA	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	100	888	0	888	
2203 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GESTAO SEGURANCA	UNIDADE MANTIDA	1	84	4	88	
Total do Programa				984	4	988	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8003 GESTAO DE TRANSITO,TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Objetivo :
MELHORIA DA FLUIDEZ E SEGURANCA DAS VIAS E CUMPRIMENTO
DAS POSTURAS MUNICIPAIS.

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUN.SEGURAC.TRANSPORT MOBILID

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
N.ACOES NAS ESCOLAS/ANO	UNIDADE	10	10
OPERACOES DE FISCALIZACOES DE TRANSITO/ANO	UNIDADE	500	500

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2205 EDUCACAO NO TRANSITO	TRANSITO	N. DE ACOES NAS ESCOLAS / ANO	UNIDADE	10	100	0	100
2206 ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSITO	TRANSITO	OPERACAO E MANUT.DA SINALIZ.DO SISTEMA VIARIO/ANO	UNIDADE	20	250	0	250
2207 MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO	TRANSITO	OPERACOES DE FISCALIZACOES DE TRANSITO/ANO	UNIDADE	500	1.774	0	1.774
2208 SINALIZACAO EFICAZ	TRANSITO	OPERACAO E MANUT.DA SINALIZ.DO SISTEMA VIARIO/ANO	UNIDADE	50	358	0	358
2209 OPERACAO, MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	TRANSITO	OPERACAO DE FISCALIZ.DO SIST.TRANSP.POR MODALIDADE OPERACAO/ANO	UNIDADE	36	17	4	21
Total do Programa					2.499	4	2.503

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8004 GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo :

VISAR A MELHORIA DAS CONDICÖES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO
AO PUBLICO PROMOVENDO A MODERNIZACAO E DESENVOLVER
ESTRATEGIAS DE ESTIMULO A CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS
E MATERIAIS; DEFINIR AS ACOES A SEREM ADOTADA PARA A
UTILIZACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA GUARDA CIVIL MUNIC.

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUN.SEGURAC.TRANSPORT MOBILID

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GUARDA MUNICIPAL EM OPERACAO	UNIDADE	1	1
CURSOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	1	3

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2210 GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	GUARDA CIVIL	SALARIOS E ENCARGOS PAGOS	PERCENTUAL	100	968	0	968
2211 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	GUARDA CIVIL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	144	25	169
2212 OPERACAO E MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	GUARDA CIVIL	GUARDA MUNICIPAL EM OPERACAO	UNIDADE	1	99	33	132
2213 FORMACAO E APRIMORAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	GUARDA CIVIL	CURSOS REALIZADOS/ANO	UNIDADE	3	25	0	25
Total do Programa					1.236	58	1.294

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8005 MODERNIZACAO E ESTRATURACAO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo :
AMPLIAR DA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E DESPACHO
IMPLANTAR INSPETORIAS REGIONAIS NO MUNICIPIO VISANDO A DIMI
NUICAO DO INDICE DE CRIMINALIDADE;REAPARELHAR O EFETIVO DA
GUARDA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 02.16.00 SECRETARIA MUN.SEGURAC.TRANSPORT MOBILID

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
CENTRAL IMPLANTADA	UNIDADE	0	1
INSPETORIAS IMPLANTADAS	UNIDADE	0	2

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1038 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	GUARDA CIVIL	IMPLANTACOES REALIZADAS / UNIDADES	UNIDADE	1	54	0	54
1039 IMPLANTACAO DAS INSPETORIAS DA GUARDA MUNICIPAL	GUARDA CIVIL	INSPETORIAS IMPLANTADAS	UNIDADE	2	33	0	33
1040 REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	GUARDA CIVIL	PROJETO CONCLUIDO	UNIDADE	0	0	40	40
Total do Programa					87	40	127

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :

GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS PARA PAGAMENTO DAS
CONTRIBUICOES AO PASEP E FUNSET

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2019

NAO HA | NAO HA | 0 | 0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
0001 CONTRIBUICAO AO PASEP	FAZENDA	NAO HA	0	2.100	0	2.100
0002 CONTRIBUICAO AO FUNSET	TRANSITO	NAO HA	0	170	0	170
Total do Programa				2.270	0	2.270

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo :
GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS PARA PAGAMENTO DA DIVIDA
PUBLICA

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		Total	
				Desp Correntes	Desp de Capital		
0003 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	FAZENDA	PROCESSOS PAGOS	UNIDADE	3	4.323	0	4.323
Total do Programa				4.323	0	4.323	

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9003 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo :
GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS PARA PAGAMENTO DOS
REQUISITORIOS

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
REQUISITORIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
0004 REQUISITORIOS	FAZENDA	REQUISITORIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	1.015	0	1.015
0005 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	FAZENDA	REQUISITORIOS PAGOS	PERCENTUAL	100	166	0	166
				Total do Programa	1.181	0	1.181

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

MANTER RECURSOS ORDINARIOS PARA REALIZACAO DE ACOES
EMERGENCIAIS IMPREVISTAS, PASSIVOS CONTINGENTES E CAPITALIZ
ACAO DO RPPS

Orgao Resposavel Principal : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NAO HA	NAO HA	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Reserva de Contingencia

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9001 PARA SUPLEMENTACOES	FAZENDA	NAO HA	0	200
9001 PARA SUPLEMENTACOES	IPREMA ADMINISTRACA	NAO HA	0	500
9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES	FAZENDA	NAO HA	0	437
9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS	IPREMA ADMINISTRACA	NAO HA	0	10.074
Total do Programa				11.211

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL	10.739	185.496	7.774	204.009
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	150	9.066	0	9.216
03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10.634	21.025	0	31.659
TOTAL	21.523	215.587	7.774	244.884

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 219.440

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 14.233

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 11.211