



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO



PLANO PURIANUAL – PPA 2018 A 2021
LEI MUNICIPAL Nº 1.591/2017 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 1.591/17 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
Lei Municipal Nº 1.591/17.....
SANCIONADA EM 18.12.2017

Jacir Nogueira Rodrigues
Prefeito Municipal

Dispõe sobre o Pano Plurianual do Município de Baião para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber, que a Câmara Municipal de Baião, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Baião, para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º c/c art. 167, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 204, I, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado do Pará e no art. 121, I, § 1º da Lei Orgânica do Município de Baião.

Parágrafo Único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

- I. Anexo I - Orientação Estratégica de Governo;
- II. Anexo II - Programas de Governo por Órgão.

Art. 2º. Constitui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 as diretrizes estratégicas de governo, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, ações, metas e produtos da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos desta Lei.

Art. 3º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 4º. Os valores apresentados para os programas constantes desta Lei e de suas revisões são estimativos, dependentes do comportamento da receita prevista a cada ano e não limitam a programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações subsequentes.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art. 8º. Os valores de receitas e de despesas, constantes desta Lei, estão expressos a preços de junho de 2017 e serão revisados anualmente, quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Baião, em 18 de Dezembro de 2017.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se!


JADIR NOGUEIRA RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Baião em 18 de Dezembro de 2017


Ajax da P. Santos
Secretário Executivo
de Administração
Decreto nº 005/2017

Certifico que foi publicado no mural da Prefeitura Municipal de Baião
18 / 12 / 2017
Nome do Servidor: <u>Elisad de</u>
<u>Cássia Ramos Pessoa</u>
Matricula n.º <u>0004773</u>
Assinatura: <u>E. Pessoa.</u>



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

Anexo I

**ORIENTAÇÃO
ESTRATÉGICA DO
GOVERNO**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DO GOVERNO

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de Planejamento Estratégico na implementação de políticas públicas. Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada para o período de 04 (quatro) anos, conforme disposição legal, a saber: art. 165 c/c art. 167, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; art. 204, I, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado do Pará; e art. 121, I, § 1º da Lei Orgânica do Município de Baião.

Compõe o Plano Plurianual:

- ◆ Eixo Estratégico;
- ◆ Diretrizes Estratégicas;
- ◆ Programas, agrupadas em dois conjuntos para este Plano Plurianual:
 - Finalísticos: resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade.
 - Apoio administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não são passíveis de apropriação a esses programas.
- ◆ Objetivo dos Programas;
- ◆ Metas (físicas e financeiras).

O programa é a unidade básica de organização do Plano Plurianual e o elo de integração com o Orçamento. É o resultado da identificação de carências, demandas sociais e econômicas e de oportunidades, tornando-se instrumento de organização da ação governamental com vistas ao enfrentamento de problemas. Tem por objetivo articular um conjunto coerente de ações (orçamentárias e não-orçamentárias) que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade, bem como aproveitar as oportunidades existentes.

Instituídos pelo Plano Plurianual, os programas são os elementos integradores do planejamento, do orçamento e da gestão, de modo que as prioridades e metas nele



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

estabelecidas sejam exportadas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, conseqüentemente, para a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Os programas e ações foram elaborados considerando os seguintes fatores:

- ◊ as funções inerentes ao serviço público;
- ◊ as atividades administrativas necessárias para o cumprimento dos programas;
- ◊ as metas constantes no plano de governo da administração municipal;
- ◊ as reivindicações da comunidade;
- ◊ os requisitos técnicos inerentes à contabilidade pública; e
- ◊ as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA).

O Plano proposto foi concebido em harmonia com o Plano Plurianual do Governo Federal, que o estrutura em uma dimensão estratégica, contendo visão de futuro e conjunto de eixos e diretrizes estratégicas. Foi estabelecida o **eixo estratégico** onde estão definidas as diretrizes sobre as quais trabalharemos ao longo dos próximos anos, priorizando o crescimento econômico ambientalmente sustentável com a redução das desigualdades sociais, mediante a inclusão social e a equidade no acesso aos serviços essenciais.

As **diretrizes estratégicas** de governo – objetivos gerais que tratam de grandes questões levantadas na avaliação da situação do Município – conduziram a definição dos programas prioritários na área social, dos programas de investimento em infraestrutura, em setores geradores das divisas necessárias à sustentação do crescimento e de todos os demais programas e ações do governo. A estratégia norteou a elaboração do plano, a partir das diretrizes gerais estabelecidas, bem como dos macro objetivos.

Os **objetivos** expressam as escolhas do Governo para implementação de determinada política pública. A cada **objetivo** estão associadas metas que quantificam o que será feito e quanto custará.

Com base nesses elementos foram formulados, definidos e detalhados todos os programas e ações que integram o PPA 2018-2021.

EIXOS ESTRATÉGICOS

A meta do Plano Plurianual é construir um modelo de desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, voltado para o atendimento das necessidades básicas do



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

cidadão e redução das desigualdades sociais. Para atingir a meta, o Governo Municipal definiu eixos que nortearão os programas e as ações governamentais para o quadriênio 2018-2021:

- ◊ Promoção do Desenvolvimento Humano, Cidadania e Justiça Social;
- ◊ Promoção do Desenvolvimento Econômico Sustentável e Infraestrutura;
- ◊ Transparência da Ação Governamental.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Os eixos estratégicos dão origem as diretrizes que traduzem os esforços necessários para que o Município mantenha a função de prestador de serviços essenciais ao pleno atendimento dos anseios e necessidades da população, para que todos possam viver melhor e com dignidade.

PROGRAMAS

O Plano é composto de 09 (nove) programas, que tem como objetivo primordial fornecer suporte para os eixos de ação e, a seguir, encontram-se agrupados conforme a finalidade.

Programas Finalísticos

- ◊ Cidadão de futuro
- ◊ Saúde para todos
- ◊ Proteção social
- ◊ Viva a cultura, o esporte e o lazer
- ◊ Cidade sustentável
- ◊ Bela cidade
- ◊ Nosso ambiente

Programas de Apoio Administrativo

- ◊ Apoio Administrativo
- ◊ Gestão do Poder Legislativo
- ◊ Gestão Previdenciária



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

RELAÇÃO ENTRE OS EIXOS, DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E PROGRAMAS

EIXOS ESTRATÉGICOS	DIRETRIZES ESTRATÉGICAS	PROGRAMAS TEMÁTICOS
DESENVOLVIMENTO HUMANO, CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL	Garantir educação de qualidade, mediante ampliação e melhoria da infraestrutura	EDUCAR COM QUALIDADE
	Garantir acesso à saúde com qualidade nos serviços	SAÚDE PARA TODOS
	Assegurar atenção integral às pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
	Assegurar atenção integral às crianças, adolescentes e idosos	
	Propiciar o exercício da cidadania e a garantia e defesa dos direitos humanos	
	Valorizar as manifestações culturais e democratizar o acesso à cultura	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
	Ofertar áreas voltadas para prática desportiva e de lazer	
Criar novo ambiente de negócios mediante a identificação de potencialidades turísticas		
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA	Promover desenvolvimento econômico local planejado e integrado dentro da realidade socioambiental e econômica.	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
	Fomentar a geração de emprego, trabalho, renda e a qualificação profissional	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
	Dotar o município de espaço urbano e rural ordenado, garantindo qualidade de vida	
	Ampliar a mobilidade e acessibilidade aos espaços públicos do Município	MEIO AMBIENTE PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES
TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	Promover preservação do meio ambiente e dotar o município com espaços contemplativos	APOIO ADMINISTRATIVO
	Maximizar receitas e otimizar gastos públicos	
	Garantir qualidade dos serviços públicos	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual ora apresentado requer recursos no montante de R\$ 419.355.490 (quatrocentos e dezenove milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais) para garantir o financiamento das ações previstas nos 10 (dez) Programas de Governo para o período de 2018 a 2021.

Compõe a receita total, as receitas próprias e as transferências constitucionais, legais e voluntárias, que formam o conjunto dos recursos necessários para o financiamento do Plano. Objetivando garantir o aporte de recursos próprios, o Governo Municipal continuará implementando esforços para manter contínuo o crescimento da receita própria.

Na elaboração do presente Plano, para a estimativa das receitas municipais, foram considerados os recentes cenários divulgados para a economia para 2018, 2019, 2020 e 2021 que se refletem nas estimativas da receita do Município pela projeção das expectativas de crescimento da economia brasileira. Ressalte-se que em alguns casos foram utilizados índices diferenciados, maiores ou menores, conforme particularidades de cada receita examinada.

Tanto as projeções de crescimento e expectativas de inflação, quanto os valores estimados para as receitas e as despesas serão revistas anualmente por ocasião da elaboração das respectivas LOA e LDO, uma vez que alguns dos componentes que afetam o desempenho das receitas encontram-se fora do âmbito municipal, tais como a política monetária e fiscal do Governo Federal.

As despesas correntes foram estimadas com base nos parâmetros históricos de necessidade de manutenção do Município, bem como nos programas e serviços prestados à população. Com relação as despesas de capital foram estimadas de acordo com a projeção dos custos dos investimentos apresentados neste Plano e, ainda, de acordo com as promessas de recebimento de Convênios, com base nos projetos já cadastrados e outros em processo de captação de recursos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

Anexo II

PROGRAMAS DE GOVERNO

RECEITAS 2017 E ESTIMADAS PARA 2018 A 2021

Descrição	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (D)=(A)+(B)+(C)	94.477.820	103.661.158	104.078.897	104.705.899	106.909.537
RECEITAS CORRENTES (excluídas deduções do FUNDEB) (A)	70.171.442	73.681.722	77.387.989	81.270.446	85.344.811
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.427.108	2.548.463	2.675.887	2.809.681	2.950.165
Impostos	2.331.030	2.447.581	2.569.960	2.698.458	2.833.381
IPTU	9.040	9.491	9.966	10.464	10.988
IRRF	801.940	842.037	884.139	928.346	974.763
ITBI	5.050	5.303	5.568	5.846	6.138
ISS	1.515.000	1.590.750	1.670.288	1.753.802	1.841.492
Taxas	96.079	100.882	105.927	111.223	116.784
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.292.526	6.607.152	6.959.473	7.320.375	7.697.131
Contribuição para custeio do Serv. de Ilum. Pública	140.390	147.410	154.780	162.519	170.645
Outras Contribuições	6.152.136	6.459.743	6.804.693	7.157.856	7.526.486
RECEITA PATRIMONIAL	1.252.122	1.314.728	1.380.464	1.449.487	1.521.962
Aplicações Financeiras	1.219.628	1.280.610	1.344.640	1.411.872	1.482.466
Outras Receitas Patrimoniais	32.493	34.118	35.824	37.615	39.496
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	59.458	64.056	67.477	70.979	74.634
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-
Outros Serviços	60.602	64.056	67.477	70.979	74.634
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.197.689	66.357.573	69.675.452	73.159.224	76.817.186
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.061.689	66.214.773	69.525.512	73.001.787	76.651.877
Transferências da União	30.466.830	31.990.172	33.589.680	35.269.164	37.032.622
Cota-parte FPM	17.802.462	18.692.585	19.627.214	20.608.575	21.639.004
Cota-parte ITR	10.302	10.817	11.358	11.926	12.522
Cota-parte FEP	260.580	273.609	287.289	301.654	316.737
Cota-parte Salário Educação	-	-	-	-	-
Transferência Recursos SUS	7.752.958	8.140.606	8.547.636	8.975.018	9.423.769
Transferência Recursos FNAS	1.200.860	1.260.903	1.323.948	1.390.145	1.459.652
Transferência Recursos FNDE	3.290.418	3.454.939	3.627.686	3.809.071	3.999.524
Transferência Financeira - LC nº 87/96	42.420	44.541	46.768	49.106	51.562
Outras Transferências da União	106.830	112.172	117.780	123.669	129.853
Transferências dos Estados	5.155.868	5.413.662	5.684.345	5.968.562	6.266.990
Cota-parte ICMS	4.495.633	4.720.415	4.956.436	5.204.257	5.464.470
Cota-parte IPVA	127.891	134.286	141.000	148.050	155.453
Cota-parte IPI-Exportação	224.220	235.431	247.203	259.563	272.541
Cota-parte CIDE	6.060	6.363	6.681	7.015	7.366
Transferência Recursos SUS	166.064	174.367	183.086	192.240	201.852
Outras Transferências dos Estados	136.000	142.800	149.940	157.437	165.309
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-
Transferência Recursos SUS	-	-	-	-	-
Outras Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	27.438.990	28.810.940	30.251.487	31.764.061	33.352.264
Transferência Recursos FUNDEB	27.438.990	28.810.940	30.251.487	31.764.061	33.352.264
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO/ESTADOS/MUNIC	136.000	142.800	149.940	157.437	165.309
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-
Convênios para Programas da Educação	136.000	142.800	149.940	157.437	165.309
Convênios para Programas de Assistência Social	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.650	1.056.015	1.108.816	1.164.257	1.222.469
Multas e Juros de Mora Sobre Tributos	250.692	263.226	276.388	290.207	304.717
Receitas da Dívida Ativa Sobre Tributos	11.761	12.431	13.053	13.705	14.391
Indenizações e Restituições	20.705	21.740	22.827	23.969	25.167
Receitas Correntes Diversas	722.493	758.617	796.548	836.376	878.194
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 4.063.110	- 4.266.266	- 4.479.579	- 4.703.558	- 4.938.736
Deduções para o FUNDEB	- 4.063.110	- 4.266.266	- 4.479.579	- 4.703.558	- 4.938.736
Outras Deduções da Receita	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (B)	24.306.378	29.979.436	26.690.907	23.435.453	21.564.725
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	534.585	561.315	589.380	618.849	649.792
ALIENAÇÃO DE BENS	119.037	124.989	131.238	137.800	144.690
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.652.755	29.293.132	25.970.289	22.678.803	20.770.243
Transferências Intergovernamentais	23.652.755	29.293.132	25.970.289	22.678.803	20.770.243
Transferências de Convênios	23.652.755	29.293.132	25.970.289	22.678.803	20.770.243
Convênios para Saúde	5.700.000	5.985.000	6.284.250	6.598.463	6.928.386
Convênios para Educação	6.245.840	6.558.132	6.886.039	7.230.341	7.591.858
Convênios para Assistência Social	-	250.000	250.000	250.000	250.000
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	1.050.000	5.500.000	3.550.000	-	-
Outras Transferências de Convênios	10.656.915	11.000.000	9.000.000	8.600.000	6.000.000
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA (C)	-	-	-	-	-

**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Programa: **9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objetivo: Assegurar recursos destinados ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para abertura de créditos adicionais.

Público-alvo: Governo

Indicadores: ---

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	880.687	925.145	955.217	973.994	3.735.043

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					
				2018	2019	2020	2021	Total	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Reserva mantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	880.687	955.217	955.217	973.994	3.765.115



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Programa: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA

Objetivo(s): Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, promovendo a democracia, justiça social e igualdade de direitos.

Público-alvo: População

Indicadores: ✓ Número de proposições legislativas apreciadas;
✓ Proporção das despesas com pessoal.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.166.951	1.191.520	1.215.592	1.240.158	4.814.220

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	121.577	124.008	126.489	129.018	501.092
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (CMB)	Pagamento efetuado	%	Físico	0	100	100	100	100%
				R\$	1.039.374	1.060.161	1.081.365	1.102.992	4.283.892
A	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	Trabalhos divulgados	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.000	1.050	1.124	1.202	4.376
A	PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, CONGRESSOS E AFINS	Servidor e vereador capacitado e/ou reciclado	Pessoa	Físico	5	5	5	5	20
				R\$	5.000	6.300	6.615	6.946	24.861



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Órgão: GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Garantir o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
 Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
 Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.409.542	3.414.019	3.490.370	3.568.651	13.882.581

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	AQUISIÇÃO DE VEICULO	Veiculo adquirido	Unidade	Físico	1				1
				R\$	70.000				70.000
A	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	575.718	567.232	598.977	610.956	2.372.882
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (GAB)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.842.310	1.879.156	1.916.739	1.955.074	7.593.278
A	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO	Trabalhos divulgados	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.150	3.213	3.277	3.343	12.983
A	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	20.000	21.000	22.050	23.153	86.203
A	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	106.955	112.303	117.918	123.814	460.990
A	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADIDOS	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	22.298	23.413	24.583	25.812	96.106
A	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	662.156	675.399	688.907	702.686	2.729.148



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Órgão: GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

- Objetivo(s): Garantir o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
		Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%		
				R\$	106.955	112.303	117.918	123.814		460.990	



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores:

- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
- ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.649.772	2.702.747	2.756.791	2.811.925	10.921.235

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.131.109	1.153.732	1.176.806	1.200.342	4.661.990
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (SEMAD)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.502.662	1.532.715	1.563.370	1.594.637	6.193.385
A	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10	10	10	10	40
				R\$	6.000	6.300	6.615	6.946	25.861



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: Eficiência dos gastos administrativos;
 Incremento de serviços disponibilizados à população

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	485.579	489.170	498.954	508.933	1.982.636

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	257.621	262.774	268.029	273.390	1.061.814
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FAZENDA)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	221.957	226.397	230.924	235.543	914.821
OE	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP, INSS, IGEPREV	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-
OE	PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS POR CONTRATO	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-
OE	ENCARGOS COM O PASEP	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-
OE	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10	-	-	-	10
				R\$	6.000	-	-	-	6.000
OE	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - IPMS	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	215.000	213.180	217.444	221.792	867.416

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total
					2018	2019	2020	2021		
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	80.000	81.600	83.232	84.897		329.729
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (PLANEJ)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	116.000	118.320	120.686	123.100		478.107
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10					10
				R\$	6.000	-	-	-		6.000
A	REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E/OU AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	Reunião realizada	Unidade	Físico	3	3	3	3		12
				R\$	3.000	3.060	3.121	3.184		12.365
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE	Conselho em funcionamento	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	5.000	5.100	5.202	5.306		20.608
A	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	Ouvidoria em funcionamento	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	5.000	5.100	5.202	5.306		20.608



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
 Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
 Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.662.806	1.696.242	1.730.356	1.765.162	6.854.566

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
						2019	2020	2021		
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%	
				R\$	898.053	916.014	934.334	953.021		3.701.422
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (EDUCAÇÃO)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%	
				R\$	341.616	348.449	355.418	362.526		1.408.009
A	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10	10	10	10		40
				R\$	6.000	6.300	6.615	6.946		25.861
A	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conselho mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%	
				R\$	30.000	30.600	31.212	31.836		123.648
OE	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%	
				R\$	387.137	394.880	402.777	410.833		1.595.627



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo: População escolarizável do Município

Indicadores:

- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
- ✓ Taxa de escolarização da população;
- ✓ Taxa de reprovação;
- ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				
					2018	2019	2020	2021	Total
P	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	Escola construída	Unidade	Físico	3	3	3	3	12
				R\$	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
P	REFORMA DE ESCOLAS	Escola reformada	Unidade	Físico	3	2	2	3	10
				R\$	75.000	50.000	50.000	75.000	250.000
P	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	Escola ampliada	Unidade	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
P	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	Escola infraestruturada	Unidade	Físico	20	15	20	10	65
				R\$	160.000	120.000	160.000	80.000	520.000
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	20.000	80.000	20.000	80.000	200.000
P	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	Poço perfurado	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
P	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	Muro construído	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo: População escolarizável do Município

Indicadores:

- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
- ✓ Taxa de escolarização da população;
- ✓ Taxa de reprovação;
- ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)	Escola construída	Unidade	Físico	1				1
				R\$	100.000				100.000
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	787.525	803.275	819.341	835.727	3.245.868
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	Professor qualificado	Pessoa	Físico	50	50	50	50	200
				R\$	30.000	31.500	33.075	33.737	128.312
A	MANUTENÇÃO DE CRECHE	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	306.000	312.120	318.362	324.730	1.261.212
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	439.747	448.542	457.513	466.663	1.812.466
A	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	84.000	85.680	87.394	89.141	346.215
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	153.000	156.060	159.181	162.365	630.606



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo: População escolarizável do Município

Indicadores: Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
 Taxa de escolarização da população;
 Taxa de reprovação;
 Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total
					2018	2019	2020	2021		
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	75.000	76.500	78.030	79.591		309.121
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONVÊNIO)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	145.000	152.250	159.863	167.856		624.968
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	28.373	36.885	47.951	62.336		175.545
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENS. FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	247.904	260.299	273.314	286.980		1.068.497
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENS. MÉDIO	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	34.935	40.175	46.201	53.131		174.442
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	10.000	10.200	10.404	10.612		41.216
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA RURAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	7.000	7.140	7.283	7.428		28.851



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

- Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.
- Público-alvo: População escolarizável do Município
- Indicadores:
 - ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
 - ✓ Taxa de escolarização da população;
 - ✓ Taxa de reprovação;
 - ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.200	10.404	10.612	41.216
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL RURAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	7.000	7.140	7.283	7.428	28.851
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE (PNAEC)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	67.025	80.430	96.516	115.819	359.789
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA (PNAEP)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	110.901	115.337	119.951	124.749	470.939
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL (PNAEF)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	417.226	458.948	504.843	555.327	1.936.344
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	184.000	187.680	191.434	195.262	758.376
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	207.762	211.917	635.751	648.466	1.703.896



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo: População escolarizável do Município

- Indicadores:
- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
 - ✓ Taxa de escolarização da população;
 - ✓ Taxa de reprovação;
 - ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	35.760	36.475	37.205	37.949	147.389
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	41.606	45.767	50.344	55.378	193.095
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO	Fundo mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	9.463.125	9.652.388	9.845.436	10.042.344	39.003.294
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIZADO	Fundo mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	39.105	39.887	40.685	41.499	161.177
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – MUNICÍPIO	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	20.985.819	21.405.535	21.833.646	22.270.319	86.495.318
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – MUNICIPALIZADO	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	94.437	96.326	98.252	100.217	389.233
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – CRECHE	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	795.820	811.736	827.971	844.530	3.280.056



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

- Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.
- Público-alvo: População escolarizável do Município
- Indicadores:
 - ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
 - ✓ Taxa de escolarização da população;
 - ✓ Taxa de reprovação;
 - ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO INFANTIL	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	2.396.823	2.444.760	2.493.655	2.543.528	9.878.766
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – EJA	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	283.882	289.560	295.351	301.258	1.170.051
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO ESPECIAL	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	244.800	249.696	254.690	259.784	1.008.970
A	MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA O ENSINO INFANTIL	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	2.000	2.040	2.081	2.122	8.243



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE / FMS

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	3.746.219	3.759.923	3.825.111	3.913.812	15.245.065

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE	Prédio reformado	%	Físico R\$	1 70.000				1 70.000
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividades mantidas	%	Físico R\$	100 1.135.746	100 1.158.460	100 1.181.630	100 1.205.262	100% 4.681.098
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (SEMSA)	Pagamento efetuado	%	Físico R\$	100 2.524.473	100 2.574.963	100 2.626.462	100 2.678.991	100% 10.404.890
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico R\$	10 6.000	10 6.300	10 6.615	10 6.946	40 25.861
A	APOIO AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE	Conferências apoiadas	Unidade	Físico R\$		1 10.000		1 12.000	2 22.000
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho mantido	%	Físico R\$	100 10.000	100 10.200	100 10.404	100 10.612	100% 41.216



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS

- Objetivo(s): Assegurar a promoção, prevenção, atenção e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.
- Público-alvo: Sociedade
- Indicadores:
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
 - ✓ Proporção da população coberta Prog. de Assist. Farmac. Básica;
 - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
 - ✓ Número de internações;
 - ✓ Número de consultas especializadas;
 - ✓ Grau de satisfação da população;
 - ✓ Fiscalização estabelecimento de saúde;
 - ✓ Mortalidade geral.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS	UBS construída e aparelhada	Unidade	Físico	1	2	1	2	6
				R\$	100.000	200.000	100.000	200.000	600.000
P	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS	UBS reformada e/ou ampliada	Unidade	Físico	2	1	1	1	5
				R\$	60.000	30.000	30.000	30.000	150.000
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	Veículo, máquina e/ou equipamento adquirido	Unidade	Físico	-	1	1	-	2
				R\$	-	60.000	60.000	-	120.000
P	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	Veículo, máquina e/ou equipamento adquirido	Unidade	Físico	-	1	-	-	1
				R\$	-	18.000	-	-	18.000
P	AQUISIÇÃO DE BARCO MÉDICO (UBS FLUVIAL)	Embarcação adquirida	Unidade	Físico	1	-	-	-	1
				R\$	150.000	150.000	-	-	300.000
P	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	Fossas implantadas	Unidade	Físico	30	30	-	-	60
				R\$	2.500.000	1.271.853	-	-	3.771.853
P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES	Equipamento adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	80.875	84.919	89.165	93.623	348.581



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo(s): Assegurar a promoção, prevenção, atenção e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.

Público-alvo: Sociedade

- Indicadores:
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
 - ✓ Número de consultas especializadas;
 - ✓ Proporção da população coberta Prog. de Assist. Farmac. Básica;
 - ✓ Grau de satisfação da população.
 - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
 - ✓ Fiscalização estabelecimento de saúde;
 - ✓ Número de internações;
 - ✓ Mortalidade geral.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$					
P	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS/AMBULANCHA	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	90.000	120.000	90.000	90.000	390.000
P	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS-II (DOENÇA MENTAL)	CAPS em funcionamento	Unidade	Físico	1				1
				R\$	75.000	75.000	-	-	150.000
P	REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Hospital requalificado	Unidade	Físico	1				1
				R\$	200.000	200.000	-	-	400.000
A	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.154.332	1.212.049	1.272.651	1.336.284	4.975.316
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.385.809	1.455.099	1.527.854	1.604.247	5.973.010
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	196.904	206.750	217.087	227.941	848.683



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS

- Objetivo(s): Assegurar a promoção, prevenção, atenção e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.
- Público-alvo: Sociedade
- Indicadores:
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
 - ✓ Proporção da população coberta Prog. de Assist. Farmac. Básica;
 - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
 - ✓ Número de internações;
 - ✓ Número de consultas especializadas;
 - ✓ Grau de satisfação da população;
 - ✓ Fiscalização estabelecimento de saúde;
 - ✓ Mortalidade geral.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	720.568	756.596	794.426	834.147	3.105.737
A	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	35.482	37.256	39.118	41.074	152.930
A	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	419.160	440.118	462.124	485.230	1.806.632
A	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Campanha realizada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	40.000	42.000	44.100	46.305	172.405
A	GARANTIA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Serviço garantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.923.516	2.019.692	2.120.676	2.226.710	8.290.594
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	30.000	31.500	33.075	34.729	129.304
A	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Ação mantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	98.150	103.057	108.210	113.621	423.038



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS

- Objetivo(s): Assegurar a promoção, prevenção, atenção e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.
- Público-alvo: Sociedade
- Indicadores:
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
 - ✓ Proporção da população coberta Prog. de Assist. Farmac. Básica;
 - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
 - ✓ Número de internações;
 - ✓ Número de consultas especializadas;
 - ✓ Grau de satisfação da população.
 - ✓ Fiscalização estabelecimento de saúde;
 - ✓ Mortalidade geral.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	214.988	225.737	237.024	248.875	926.623
A	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	5.675.162	5.788.665	5.904.438	6.022.527	23.390.792
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	210.281	214.487	218.777	223.152	866.698
A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	Veículo, máquina e equipamento mantidos	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	30.000	31.500	33.075	34.729	129.304
A	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL (RSME)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	357.526	375.402	394.172	413.881	1.540.982



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivos: Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores:

- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
- ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.395.189	1.433.273	1.451.927	1.493.164	5.773.554

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	481.070	490.691	500.505	510.515	1.982.781
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (ASSIST)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	764.770	780.065	795.666	811.580	3.152.081
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10	10	10	10	40
				R\$	6.000	6.300	6.615	6.946	25.861
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Conselho mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	113.703	115.978	118.297	120.663	468.641
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Conselho mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	8.000	8.160	8.323	8.490	32.973
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conselho mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.200	10.404	10.612	41.216
A	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fundo mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	11.646	11.879	12.117	12.359	48.002
A	APOIO À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conferência realizada	Unidade	Físico		1		1	2
				R\$	-	10.000	-	12.000	22.000



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Programa: 0005 PROTEÇÃO SOCIAL

- Objetivo(s): Garantir proteção social básica e especial a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e social, tendo seus direitos violados; Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania; Aprimorar a gestão das políticas de assistência social.
- Público-alvo: Sociedade
- Indicadores:
 - ✓ Número de famílias atendidas na área de proteção básica/ano;
 - ✓ Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas;
 - ✓ Proporção de indigentes ou pobres;
 - ✓ Índice de pobreza humana.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.167.342	2.208.088	2.279.650	2.162.043	8.817.123

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Veículo adquirido	Unidade	Físico		1			1
				R\$	-	130.000	-	-	130.000
P	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	Prédio construído e equipado	Unidade	Físico	1				1
				R\$	130.000	-	-	-	130.000
P	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	Prédio construído e equipado	Unidade	Físico			1		1
				R\$	-	-	160.000	-	160.000
A	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)	CRAS mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	241.200	246.024	250.944	255.963	994.132
A	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	71.000	72.420	73.868	75.346	292.634
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	65.000	66.300	67.626	68.979	267.905
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	123.450	125.919	128.437	131.006	508.813



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS

NOME	METAS ANUAIS				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
GESTÃO LEGISLATIVA	1.166.951	1.191.520	1.215.592	1.240.158	4.814.220
APOIO ADMINISTRATIVO	30.487.942	30.608.150	31.045.849	31.658.257	123.800.199
CIDADÃO DE FUTURO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322
SAÚDE PARA TODOS	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481
PROTEÇÃO SOCIAL	2.167.342	2.208.088	2.279.650	2.162.043	8.817.123
VIVA A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER	230.000	221.750	233.588	125.517	810.854
CIDADE SUSTENTÁVEL	224.000	226.450	159.023	161.724	771.196
NOSSO AMBIENTE	535.500	478.275	502.189	527.298	2.043.262
BELA CIDADE	1.415.000	1.496.200	1.528.789	1.662.833	6.102.822
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	11.935.409	11.977.190	12.156.623	12.338.747	48.407.968
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.687	925.145	955.217	973.994	3.735.043
TOTAL GERAL	103.661.158	104.078.897	104.705.899	106.909.537	419.355.490



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Programa: 0005 PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo(s):	Garantir proteção social básica e especial a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e social, tendo seus direitos violados; Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania; Aprimorar a gestão das políticas de assistência social.
Público-alvo	Sociedade
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de famílias atendidas na área de proteção básica/ano; ✓ Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas; ✓ Proporção de indigentes ou pobres; ✓ Índice de pobreza humana.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.167.342	2.208.088	2.279.650	2.162.043	8.817.123

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO IGD-PBF	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	910.970	929.189	947.773	966.728	3.754.659
A	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	142.000	144.840	147.737	150.692	585.268
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	45.000	45.900	46.818	47.754	185.472
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	75.000	76.500	78.030	79.591	309.121
A	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	34.581	35.273	35.978	36.698	142.529
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	85.350	87.057	88.798	90.574	351.779
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	116.341	118.668	121.041	123.462	479.512



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Programa: 0005 PROTEÇÃO SOCIAL

- Objetivo(s): Garantir proteção social básica e especial a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e social, tendo seus direitos violados; Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania; Aprimorar a gestão das políticas de assistência social.
- Público-alvo: Sociedade
- Indicadores:
 - ✓ Número de famílias atendidas na área de proteção básica/ano;
 - ✓ Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas;
 - ✓ Proporção de indigentes ou pobres;
 - ✓ Índice de pobreza humana.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.167.342	2.208.088	2.279.650	2.162.043	8.817.123

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total
				2018	2019	2020	2021		
A	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CIDADANIA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	15.000	15.300	15.608	15.918	61.824
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LANCHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	83.450	85.119	86.821	88.558	343.948
A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	21.000	21.420	21.848	22.285	86.554
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	8.000	8.160	8.323	8.490	32.973



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.**Público-alvo:** Órgãos e unidades da administração municipal.**Indicadores:**
✓ Eficiência dos gastos administrativos;
✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.**META FINANCEIRA**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	373.973	381.452	389.081	396.863	1.541.369

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
						2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	Atividades mantidas	Unidade	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	44.656	45.549	46.460	47.389	184.053
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (JUVENTUDE)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	329.317	335.904	342.622	349.474	1.357.316



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE

Programa: 0006 VIVA A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER

Objetivo(s): Promover o acesso da população a produção artística e a memória cultural, fomentando a produção, difusão e a circulação de bens culturais; Disponibilizar e modernizar áreas voltadas para prática desportiva e de lazer; Identificar potencialidades turísticas como estratégia para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores: Taxa de acesso do público aos eventos culturais;
 Incremento de eventos culturais.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	230.000	221.750	233.588	125.517	810.854

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	Espaço criado	Unidade	Físico	1				1
				R\$	30.000	-	-	-	30.000
P	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUVENTUDE	Prédio reformado	Unidade	Físico			1		1
				R\$	-	-	50.000	-	50.000
P	AQUISIÇÃO DE VEICULO	Veiculo adquirido	Unidade	Físico			1		1
				R\$	-	-	60.000	-	60.000
P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	Espaço requalificado	Unidade	Físico	1				1
				R\$	50.000	-	-	-	50.000
P	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE LAZER E CULTURAIS	Espaço construído e/ou revitalizado	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
P	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	Ginásio reformado, ampliado e modernizado	Unidade	Físico		1			1
				R\$		100.000	-	-	100.000
A	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER	Evento apoiado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	80.000	50.000	50.000	50.000	230.000
A	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	25.000	26.250	27.563	28.941	107.753



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE

Programa: 0006 VIVA A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER

Objetivo(s) Promover o acesso da população a produção artística e a memória cultural, fomentando a produção, difusão e a circulação de bens culturais; Disponibilizar e modernizar áreas voltadas para prática desportiva e de lazer; Identificar potencialidades turísticas como estratégia para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Público-alvo Sociedade

Indicadores ✓ Taxa de acesso do público aos eventos culturais;
✓ Incremento de eventos culturais.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	230.000	221.750	233.588	125.517	810.854

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	Espaço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$					
A	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Atividade mantida	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	320.374	173.992	177.692	181.478	853.536

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
						2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	Prédio construído	Unidade	Físico	1				1
				R\$	150.000	-	-	-	150.000
A	MANUTENÇÃO DA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	20.487	20.896	21.314	21.741	84.438
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (SEMA)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	142.888	145.745	148.660	151.634	588.927
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	5	5	5	5	20
				R\$	6.000	6.300	6.615	6.946	25.861
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Conselho mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.000	1.050	1.103	1.158	4.310



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0007 NOSSO AMBIENTE

Objetivo(s) Promover a preservação e a recuperação do meio ambiente orientando as ações humanas de forma a diminuir os impactos negativos gerados pelo homem; Promover a produção de mudas, plantio e manutenção de áreas verdes; Dotar o Município de espaços públicos com áreas contemplativas e socializadas favorecendo o controle ambiental e a qualidade de vida da população; Promover a fiscalização e licenciamento ambiental.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:
 ✓ Número de áreas verdes recuperadas;
 ✓ Número de fiscalizações realizadas;
 ✓ Proporção de área monitorada x área desmatada.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	535.500	478.275	502.189	527.298	2.043.262

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1				1
				R\$	80.000	-	-	-	80.000
A	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Qualidade de vida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	63.000	66.150	69.458	72.930	271.538
A	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO URBANO	Área mantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	60.000	63.000	66.150	69.458	258.608
A	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU MANUTENÇÃO DA RESERVA LEGAL	Área mantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
A	LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	Controle ambiental	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVEIROS	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	2.500	2.625	2.756	2.894	10.775
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO BAIONENSE	Área criada e mantida	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	50.000	52.500	55.125	57.881	215.506



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0007 NOSSO AMBIENTE

Objetivo(s): Promover a preservação e a recuperação do meio ambiente orientando as ações humanas de forma a diminuir os impactos negativos gerados pelo homem; Promover a produção de mudas, plantio e manutenção de áreas verdes; Dotar o Município de espaços públicos com áreas contemplativas e socializadas favorecendo o controle ambiental e a qualidade de vida da população; Promover a fiscalização e licenciamento ambiental.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores: Número de áreas verdes recuperadas;
 Número de fiscalizações realizadas;
 Proporção de área monitorada x área desmatada.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	535.500	478.275	502.189	527.298	2.043.262

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	Meio ambiente sustentavelmente manejado	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
A	CONTROLE DO ATERRO SANITÁRIO	Área mantida	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	250.000	262.500	275.625	289.406	1.077.531



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
 Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
 Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	482.974	512.633	502.486	532.536	2.030.630

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	Prédio reformado	Unidade	Físico R\$	-	1 20.000	-	1 20.000	2 40.000
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	Atividades mantidas	%	Físico R\$	100 15.922	100 16.241	100 16.565	100 16.897	100% 65.625
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (AGRICULTURA)	Pagamento efetuado	%	Físico R\$	100 457.052	100 466.193	100 475.517	100 485.027	100% 1.883.788
A	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Equipamento, máquina e/ou implemento mantidos	%	Físico R\$	100 10.000	100 10.200	100 10.404	100 10.612	100% 41.216



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Programa: 0008 CIDADE SUSTENTÁVEL

Objetivo(s): Promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável no município, identificando alternativas econômicas compatíveis com as vocações locais e ampliando as oportunidades econômicas para promover o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social.

Público-alvo: Sociedade

- Indicadores:
- ✓ Taxa de incremento no PIB municipal;
 - ✓ Evolução dos investimentos produtivos no Município;
 - ✓ Aumento da produção municipal;
 - ✓ Taxa de desemprego no Município.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	224.000	226.450	159.023	161.724	771.196

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEICULO	Veiculo adquirido	Unidade	Físico	1	1			2
				R\$	70.000	70.000	-	-	140.000
P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Equipamento, máquina e/ou implemento adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
A	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS	Horta implantada	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
A	APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.000	3.150	3.308	3.473	12.930
A	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.000	3.150	3.308	3.473	12.930
A	APOIO A PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.000	3.150	3.308	3.473	12.930
A	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	8.000	8.400	8.820	9.261	34.481



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Programa: 0008 CIDADE SUSTENTÁVEL

Objetivo(s): Promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável no município, identificando alternativas econômicas compatíveis com as vocações locais e ampliando as oportunidades econômicas para promover o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Taxa de incremento no PIB municipal;
- ✓ Evolução dos investimentos produtivos no Município;
- ✓ Aumento da produção municipal;
- ✓ Taxa de desemprego no Município.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	224.000	226.450	159.023	161.724	771.196

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	APOIO A AQUICULTURA	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.000	3.150	3.308	3.473	12.930
A	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	15.000	15.750	16.538	17.364	64.652
A	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	Áreas mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
A	REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PRODUTORES RURAIS	Produtor capacitado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	4.000	4.200	4.410	4.631	17.241



Órgão: **SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA**

Programa: **0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores: Eficiência dos gastos administrativos;
 Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.539.784	1.570.579	1.601.991	1.634.031	6.346.384

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		2014	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
						2015	2016	2017	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	738.933	753.712	768.786	784.161	3.045.592
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (INFRAESTRUTURA)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	770.851	786.268	801.993	818.033	3.177.144
A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Veículo, máquina e/ou equipamento mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	30.000	30.600	31.212	31.836	123.648



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Programa: 0009 BELA CIDADE

Objetivo(s): Implementar projetos de desenvolvimento urbano/rural e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população; Desenvolver ações para melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos; Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos; Garantir mobilidade dentro e para fora da Sede do Município, com redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem e dos custos operacionais; Fomentar a opção por transportes não motorizados por meio de passeios e ciclovias, garantindo segurança aos seus usuários.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores

- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Número de logradouros atendidos com iluminação pública;
- ✓ Taxa de domicílios com coleta de lixo;
- ✓ Grau de satisfação da população.
- ✓ Taxa de cobertura de abastecimento de água;
- ✓ Taxa de cobertura de esgotos sanitários;
- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.365.000	1.446.200	1.478.789	1.612.833	5.902.822

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	Obra executada	Km	Físico	8	8	8	8	32
				R\$	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TRAPICHES	Estradas vicinais, ramais e pontes conservados	Km	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	10.000	10.200	10.404	10.612	41.216
P	ABERTURA/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAIS E/OU PONTES	Estradas Vicinais Abertas e pontes acessíveis	Km	Físico	3	3	3	3	12
				R\$	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
P	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE RAMPAS E/OU CAIS DE ARRIMO	Rampas e cais construídos	Unidade	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	25.000	25.500	26.010	26.530	103.040
P	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	Município infraestruturado	Unidade	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	150.000	153.000	156.060	159.181	618.241



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Programa: 0009 BELA CIDADE

Objetivo(s): Implementar projetos de desenvolvimento urbano/rural e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população; Desenvolver ações para melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos; Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos; Garantir mobilidade dentro e para fora da Sede do Município, com redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem e dos custos operacionais; Fomentar a opção por transportes não motorizados por meio de passeios e ciclovias, garantindo segurança aos seus usuários.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Número de logradouros atendidos com iluminação pública;
- ✓ Taxa de domicílios com coleta de lixo;
- ✓ Grau de satisfação da população.

- ✓ Taxa de cobertura de abastecimento de água;
- ✓ Taxa de cobertura de esgotos sanitários;
- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.365.000	1.446.200	1.478.789	1.612.833	5.902.822

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	Município infraestruturado	Unidade	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	100.000	102.000	104.040	106.121	412.161
P	CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Microsistema construído	Unidade	Físico		1			1
				R\$	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
P	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	Prédio construído e/ou ampliado	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
A	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS	Passeios e Vias/Logradouros Conservados	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	50.000	52.500	55.125	57.881	215.506
A	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAIS E PONTES	Estradas vicinais, ramais e pontes conservados	Unidade	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	80.000	84.000	88.200	92.610	344.810



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Programa: 0009 BELA CIDADE

Objetivo(s): Implementar projetos de desenvolvimento urbano/rural e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população; Desenvolver ações para melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos; Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos; Garantir mobilidade dentro e para fora da Sede do Município, com redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem e dos custos operacionais; Fomentar a opção por transportes não motorizados por meio de passeios e ciclovias, garantindo segurança aos seus usuários.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Número de logradouros atendidos com iluminação pública;
- ✓ Taxa de domicílios com coleta de lixo;
- ✓ Grau de satisfação da população;
- ✓ Taxa de cobertura de abastecimento de água;
- ✓ Taxa de cobertura de esgotos sanitários;
- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.365.000	1.446.200	1.478.789	1.612.833	5.902.822

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	Veículo, máquina e equipamento adquirido	Unidade	Físico	1	1	2	1	5
				R\$	150.000	200.000	200.000	300.000	850.000
A	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	Patrimônio conservado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	80.000	84.000	88.200	92.610	344.810
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Serviço Mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	100.000	105.000	110.250	115.763	431.013
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	200.000	210.000	220.500	231.525	862.025



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores:

- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
- ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	993.592	980.464	917.673	935.227	3.826.957

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEICULO	Veiculo adquirido	Unidade	Físico	1	2	2	2	7
				R\$	150.000	40.000	40.000	40.000	270.000
P	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	Pagamento efetuado	Unidade	Físico		1			100%
				R\$	-	80.000	-	-	80.000
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	18.935	19.314	19.700	20.094	78.044
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (SEG)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	824.657	841.150	857.973	875.133	3.398.913



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores:

- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
- ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.204.260	1.228.345	1.252.912	1.277.970	4.963.487

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	18.935	19.314	19.700	20.094	78.044
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (SEDUH)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.162.824	1.186.081	1.209.803	1.233.999	4.792.707
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.500	10.710	10.924	11.143	43.277
A	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Fundo mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	12.000	12.240	12.485	12.734	49.459



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Programa: 0009 BELA CIDADE

Objetivo(s): Implementar projetos de desenvolvimento urbano/rural e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população; Desenvolver ações para melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos; Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos; Garantir mobilidade dentro e para fora da Sede do Município, com redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem e dos custos operacionais; Fomentar a opção por transportes não motorizados por meio de passeios e ciclovias, garantindo segurança aos seus usuários.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Número de logradouros atendidos com iluminação pública;
- ✓ Taxa de domicílios com coleta de lixo;
- ✓ Grau de satisfação da população.

- ✓ Taxa de cobertura de abastecimento de água;
- ✓ Taxa de cobertura de esgotos sanitários;
- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
					2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	Casas construídas	Unidade	50.000	1	50.000	50.000	1
			Físico					
			R\$		50.000	50.000	50.000	200.000



Órgão: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Programa: **0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal
- Indicadores:
 - ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	73.470	74.939	76.438	77.967	302.815

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total
					2018	2019	2020	2021		
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	15.810	16.126	16.449	16.778		65.163
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (SAAE)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	38.160	38.923	39.702	40.496		157.281
A	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	18.000	18.350	18.727	19.102		74.189
OE	ENCARGOS COM O PASEP	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	1.500	1.530	1.561	1.592		6.182



Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO

Programa: 0010 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Objetivo(s): Gerenciamento e execução do Regime Próprio de Previdência dos funcionários públicos
 Público-alvo: Gestão previdenciária
 Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	11.935.409	11.977.190	12.156.623	12.338.747	48.407.968

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Veículo adquirido	%	Físico	1				1
				R\$	70.000	-	-	-	70.000
P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPMB	Prédio reformado	Unidade	Físico		1			1
				R\$	80.000	15.000	15.000	15.000	125.000
A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAIÃO (IPMB)	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.283.823	1.303.080	1.322.626	1.342.466	5.251.996
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (IPMB)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	380.000	385.700	391.486	397.358	1.554.543
A	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	8.066.586	8.187.585	8.310.398	8.435.054	32.999.623
A	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO IPMB	Divulgação garantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	70.000	71.050	72.116	73.197	286.363
OE	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A SEGURADOS DO IPMB	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.855.000	1.882.825	1.911.067	1.939.733	7.588.626
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - IPMB	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	60.000	60.900	61.814	62.741	245.454
OE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP IPMB	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	70.000	71.050	72.116	73.197	286.363

RECEITAS 2017 E ESTIMADAS PARA 2018 A 2021

Descrição	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (D)=(A)+(B)+(C)	94.477.820	103.661.158	104.078.897	104.705.899	106.909.537
RECEITAS CORRENTES (excluídas deduções do FUNDEB) (A)	70.171.442	73.681.722	77.387.989	81.270.446	85.344.811
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.427.108	2.548.463	2.675.887	2.809.681	2.950.165
Impostos	2.331.030	2.447.581	2.569.960	2.698.458	2.833.381
IPTU	9.040	9.491	9.966	10.464	10.988
IRRF	801.940	842.037	884.139	928.346	974.763
ITBI	5.050	5.303	5.568	5.846	6.138
ISS	1.515.000	1.590.750	1.670.288	1.753.802	1.841.492
Taxas	96.079	100.882	105.927	111.223	116.784
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.292.526	6.607.152	6.959.473	7.320.375	7.697.131
Contribuição para custeio do Serv. de Ilum. Pública	140.390	147.410	154.780	162.519	170.645
Outras Contribuições	6.152.136	6.459.743	6.804.693	7.157.856	7.526.486
RECEITA PATRIMONIAL	1.252.122	1.314.728	1.380.464	1.449.487	1.521.962
Aplicações Financeiras	1.219.628	1.280.610	1.344.640	1.411.872	1.482.466
Outras Receitas Patrimoniais	32.493	34.118	35.824	37.615	39.496
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	59.458	64.056	67.477	70.979	74.634
Serviços de Saúde	60.602	64.056	67.477	70.979	74.634
Outros Serviços	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.197.689	66.357.573	69.675.452	73.159.224	76.817.186
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.061.689	66.214.773	69.525.512	73.001.787	76.651.877
Transferências da União	30.466.830	31.990.172	33.589.680	35.269.164	37.032.622
Cota-parte FPM	17.802.462	18.692.585	19.627.214	20.608.575	21.639.004
Cota-parte ITR	10.302	10.817	11.358	11.926	12.522
Cota-parte FEP	260.580	273.609	287.289	301.654	316.737
Cota-parte Salário Educação	-	-	-	-	-
Transferência Recursos SUS	7.752.958	8.140.606	8.547.636	8.975.018	9.423.769
Transferência Recursos FNAS	1.200.860	1.260.903	1.323.948	1.390.145	1.459.652
Transferência Recursos FNDE	3.290.418	3.454.939	3.627.686	3.809.071	3.999.524
Transferência Financeira - LC nº 87/96	42.420	44.541	46.768	49.106	51.562
Outras Transferências da União	106.830	112.172	117.780	123.669	129.853
Transferências dos Estados	5.155.868	5.413.662	5.684.345	5.968.562	6.266.990
Cota-parte ICMS	4.495.633	4.720.415	4.956.436	5.204.257	5.464.470
Cota-parte IPVA	127.891	134.286	141.000	148.050	155.453
Cota-parte IPI-Exportação	224.220	235.431	247.203	259.563	272.541
Cota-parte CIDE	6.060	6.363	6.681	7.015	7.366
Transferência Recursos SUS	166.064	174.367	183.086	192.240	201.852
Outras Transferências dos Estados	136.000	142.800	149.940	157.437	165.309
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-
Transferência Recursos SUS	-	-	-	-	-
Outras Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	27.438.990	28.810.940	30.251.487	31.764.061	33.352.264
Transferência Recursos FUNDEB	27.438.990	28.810.940	30.251.487	31.764.061	33.352.264
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADOS/MUNIC	136.000	142.800	149.940	157.437	165.309
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-
Convênios para Programas da Educação	136.000	142.800	149.940	157.437	165.309
Convênios para Programas de Assistência Social	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.650	1.056.015	1.108.816	1.164.257	1.222.469
Multas e Juros de Mora Sobre Tributos	250.692	263.226	276.388	290.207	304.717
Receitas da Dívida Ativa Sobre Tributos	11.761	12.431	13.053	13.705	14.391
Indenizações e Restituições	20.705	21.740	22.827	23.969	25.167
Receitas Correntes Diversas	722.493	758.617	796.548	836.376	878.194
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 4.063.110	- 4.266.266	- 4.479.579	- 4.703.558	- 4.938.736
Deduções para o FUNDEB	- 4.063.110	- 4.266.266	- 4.479.579	- 4.703.558	- 4.938.736
Outras Deduções da Receita	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (B)	24.306.378	29.979.436	26.690.907	23.435.453	21.564.726
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	534.585	561.315	589.380	618.849	649.792
ALIENAÇÃO DE BENS	119.037	124.989	131.238	137.800	144.690
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.652.755	29.293.132	25.970.289	22.678.803	20.770.243
Transferências Intergovernamentais	23.652.755	29.293.132	25.970.289	22.678.803	20.770.243
Transferências de Convênios	23.652.755	29.293.132	25.970.289	22.678.803	20.770.243
Convênios para Saúde	5.700.000	5.985.000	6.284.250	6.598.463	6.928.386
Convênios para Educação	6.245.840	6.558.132	6.886.039	7.230.341	7.591.858
Convênios para Assistência Social	-	250.000	250.000	250.000	250.000
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	1.050.000	5.500.000	3.550.000	-	-
Outras Transferências de Convênios	10.656.915	11.000.000	9.000.000	8.600.000	6.000.000
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA (C)	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS

NOME	METAS ANUAIS				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
GESTÃO LEGISLATIVA	1.166.951	1.191.520	1.215.592	1.240.158	4.814.220
APOIO ADMINISTRATIVO	30.487.942	30.608.150	31.045.849	31.658.257	123.800.199
CIDADÃO DE FUTURO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322
SAÚDE PARA TODOS	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481
PROTEÇÃO SOCIAL	2.167.342	2.208.088	2.279.650	2.162.043	8.817.123
VIVA A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER	230.000	221.750	233.588	125.517	810.854
CIDADE SUSTENTÁVEL	224.000	226.450	159.023	161.724	771.196
NOSSO AMBIENTE	535.500	478.275	502.189	527.298	2.043.262
BELA CIDADE	1.415.000	1.496.200	1.528.789	1.662.833	6.102.822
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	11.935.409	11.977.190	12.156.623	12.338.747	48.407.968
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.687	925.145	955.217	973.994	3.735.043
TOTAL GERAL	103.661.158	104.078.897	104.705.899	106.909.537	419.355.490

**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Programa: **9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objetivo: Assegurar recursos destinados ao atendimento de Passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para abertura de créditos adicionais

Público-alvo: Governo

Indicadores: ---

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	880.687	925.145	955.217	973.994	3.735.043

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total
				2018	2019	2020	2021	Total	
		Reserva mantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	880.687	955.217	955.217	973.994	3.765.115



Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL**

Programa: **0001 GESTÃO LEGISLATIVA**

Objetivo(s): Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, promovendo a democracia, justiça social e igualdade de direitos.

Público-alvo: População

Indicadores: ✓ Número de proposições legislativas apreciadas;
✓ Proporção das despesas com pessoal.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.166.951	1.191.520	1.215.592	1.240.158	4.814.220

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	121.577	124.008	126.489	129.018	501.092
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (CMB)	Pagamento efetuado	%	Físico	0	100	100	100	100%
				R\$	1.039.374	1.060.161	1.081.365	1.102.992	4.283.892
A	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO	Trabalhos divulgados	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.000	1.050	1.124	1.202	4.376
A	PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, CONGRESSOS E AFINS	Servidor e vereador capacitado e/ou reciclado	Pessoa	Físico	5	5	5	5	20
				R\$	5.000	6.300	6.615	6.946	24.861



Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Programa: **0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo(s): Garantir o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: Eficiência dos gastos administrativos;
 Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	3.409.542	3.414.019	3.490.370	3.568.651	13.882.581

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	AQUISIÇÃO DE VEICULO	Veiculo adquirido	Unidade	Físico	1				1
				R\$	70.000				70.000
A	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	575.718	587.232	598.977	610.956	2.372.882
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (GAB)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.842.310	1.879.156	1.916.739	1.955.074	7.593.278
A	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO	Trabalhos divulgados	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.150	3.213	3.277	3.343	12.983
A	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRIAIS	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	20.000	21.000	22.050	23.153	86.203
A	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	106.955	112.303	117.918	123.814	460.990
A	MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADIDOS	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	22.298	23.413	24.583	25.812	96.106
A	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	662.156	675.399	688.907	702.686	2.729.148



Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Programa: **0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo(s): Garantir o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	Atividades mantidas	Físico	100	100	100	100	100%
		%	R\$	106.955	112.303	117.918	123.814	460.990



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores:

- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
- ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.649.772	2.702.747	2.756.791	2.811.925	10.921.235

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.131.109	1.153.732	1.176.806	1.200.342	4.661.990
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (SEMAD)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.502.662	1.532.715	1.563.370	1.594.637	6.193.385
A	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10	10	10	10	40
				R\$	6.000	6.300	6.615	6.946	25.861



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores:
 - ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	485.579	489.170	498.954	508.933	1.982.636

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	257.621	262.774	268.029	273.390	1.061.814
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FAZENDA)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	221.957	226.397	230.924	235.543	914.821
OE	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP, INSS, IGEPREV	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-
OE	PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS POR CONTRATO	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-
OE	ENCARGOS COM O PASEP	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-
OE	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10	-	-	-	10
				R\$	6.000	-	-	-	6.000
OE	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - IPMB	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	-	-	-	-	-



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores:
 - ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	215.000	213.180	217.444	221.792	867.416

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
À	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	80.000	81.600	83.232	84.897	329.729
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (PLANEJ)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	116.000	118.320	120.686	123.100	478.107
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10				10
				R\$	6.000	-	-	-	6.000
A	REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E/OU AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	Reunião realizada	Unidade	Físico	3	3	3	3	12
				R\$	3.000	3.060	3.121	3.184	12.365
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE	Conselho em funcionamento	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	5.000	5.100	5.202	5.306	20.608
A	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	Ouvidoria em funcionamento	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	5.000	5.100	5.202	5.306	20.608



Órgão SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores:
 - ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.662.806	1.696.242	1.730.356	1.765.162	6.854.566

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
						2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	898.053	916.014	934.334	953.021	3.701.422
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (EDUCAÇÃO)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	341.616	348.449	355.418	362.526	1.408.009
A	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	10	10	10	10	40
				R\$	6.000	6.300	6.615	6.946	25.861
A	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Conselho mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	30.000	30.600	31.212	31.836	123.648
OE	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	387.137	394.880	402.777	410.833	1.595.627



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo: População escolarizável do Município

- Indicadores:
- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
 - ✓ Taxa de escolarização da população;
 - ✓ Taxa de reprovação;
 - ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	Escola construída	Unidade	Físico	3	3	3	3	12
				R\$	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
P	REFORMA DE ESCOLAS	Escola reformada	Unidade	Físico	3	2	2	3	10
				R\$	75.000	50.000	50.000	75.000	250.000
P	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	Escola ampliada	Unidade	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
P	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	Escola infraestruturada	Unidade	Físico	20	15	20	10	65
				R\$	160.000	120.000	160.000	80.000	520.000
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	20.000	80.000	20.000	80.000	200.000
P	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ESCOLAS	Poço perfurado	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
P	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	Muro construído	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo: População escolarizável do Município

Indicadores:
 ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
 ✓ Taxa de escolarização da população;
 ✓ Taxa de reprovação;
 ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFÂNCIA)	Escola construída	Unidade	Físico	1				1
				R\$	100.000	-	-	-	100.000
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	787.525	803.275	819.341	835.727	3.245.868
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	Professor qualificado	Pessoa	Físico	50	50	50	50	200
				R\$	30.000	31.500	33.075	33.737	128.312
A	MANUTENÇÃO DE CRECHE	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	306.000	312.120	318.362	324.730	1.261.212
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	439.747	448.542	457.513	466.663	1.812.466
A	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	84.000	85.680	87.394	89.141	346.215
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	153.000	156.060	159.181	162.365	630.606



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

Objetivo(s) Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo População escolarizável do Município

Indicadores
 ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
 ✓ Taxa de escolarização da população;
 ✓ Taxa de reprovação;
 ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	75.000	76.500	78.030	79.591	309.121
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONVÊNIO)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	145.000	152.250	159.863	167.856	624.968
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	28.373	36.885	47.951	62.336	175.545
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENS. FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	247.904	260.299	273.314	286.980	1.068.497
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – ENS. MÉDIO	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	34.935	40.175	46.201	53.131	174.442
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.200	10.404	10.612	41.216
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA RURAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	7.000	7.140	7.283	7.428	28.851



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 CIDADÃO DE FUTURO

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo População escolarizável do Município

- Indicadores
- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
 - ✓ Taxa de escolarização da população;
 - ✓ Taxa de reprovação;
 - ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.200	10.404	10.612	41.216
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL RURAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	7.000	7.140	7.283	7.428	28.851
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE (PNAEC)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	67.025	80.430	96.516	115.819	359.789
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA (PNAEP)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	110.901	115.337	119.951	124.749	470.939
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL (PNAEF)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	417.226	458.948	504.843	555.327	1.936.344
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	184.000	187.680	191.434	195.262	758.376
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	207.762	211.917	635.751	648.466	1.703.896



Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0003 CIDADÃO DE FUTURO**

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo: População escolarizável do Município

Indicadores:

- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
- ✓ Taxa de escolarização da população;
- ✓ Taxa de reprovação;
- ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	35.760	36.475	37.205	37.949	147.389
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	41.606	45.767	50.344	55.378	193.095
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO	Fundo mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	9.463.125	9.652.388	9.845.436	10.042.344	39.003.294
A	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIZADO	Fundo mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	39.105	39.887	40.685	41.499	161.177
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – MUNICÍPIO	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	20.985.819	21.405.535	21.833.646	22.270.319	86.495.318
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – MUNICIPALIZADO	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	94.437	96.326	98.252	100.217	389.233
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – CRECHE	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	795.820	811.736	827.971	844.530	3.280.056



Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0003 CIDADÃO DE FUTURO**

Objetivo(s): Desenvolver a educação como base para o crescimento sustentável no Município, promovendo a ampliação e melhoria da infraestrutura, de forma a atender com qualidade as necessidades educacionais da população, desenvolvendo aprendizagem articulada às vivências socioculturais com pedagogia atualizada para formação integral do cidadão.

Público-alvo: População escolarizável do Município

Indicadores:

- ✓ Proporção de professores e técnicos com acesso à formação continuada;
- ✓ Taxa de escolarização da população;
- ✓ Taxa de reprovação;
- ✓ Taxa de evasão escolar.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	38.870.576	39.596.449	40.853.407	41.751.890	161.072.322

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO INFANTIL	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	2.396.823	2.444.760	2.493.655	2.543.528	9.878.766
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – EJA	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	283.882	289.560	295.351	301.258	1.170.051
A	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO ESPECIAL	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	244.800	249.696	254.690	259.784	1.008.970
A	MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA O ENSINO INFANTIL	Profissional remunerado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	2.000	2.040	2.081	2.122	8.243



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE / FMS

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores:
 - ✓ Eficiência dos gastos administrativos,
 - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	3.746.219	3.759.923	3.825.111	3.913.812	15.245.065

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
					2019	2020	2021	
P	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE	Prédio reformado	%	Físico R\$ 70.000	-	-	-	1 70.000
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividades mantidas	%	Físico R\$ 1.135.746	100 1.158.460	100 1.181.630	100 1.205.262	100% 4.681.098
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (SEMSA)	Pagamento efetuado	%	Físico R\$ 2.524.473	100 2.574.963	100 2.626.462	100 2.678.991	100% 10.404.890
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico R\$ 6.000	10 6.300	10 6.615	10 6.946	40 25.861
A	APOIO AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE	Conferências apoiadas	Unidade	Físico R\$ -	1 10.000	-	1 12.000	2 22.000
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho mantido	%	Físico R\$ 10.000	100 10.200	100 10.404	100 10.612	100% 41.216



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS

- Objetivo(s): Assegurar a promoção, prevenção, atenção e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.
- Público-alvo: Sociedade
- Indicadores:
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
 - ✓ Proporção da população coberta Prog. de Assist. Farmac. Básica;
 - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
 - ✓ Número de internações;
 - ✓ Número de consultas especializadas;
 - ✓ Grau de satisfação da população.
 - ✓ Fiscalização estabelecimento de saúde;
 - ✓ Mortalidade geral.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UBS	UBS construída e aparelhada	Unidade	Físico	1	2	1	2	6
				R\$	100.000	200.000	100.000	200.000	600.000
P	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS	UBS reformada e/ou ampliada	Unidade	Físico	2	1	1	1	5
				R\$	60.000	30.000	30.000	30.000	150.000
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	Veículo, máquina e/ou equipamento adquirido	Unidade	Físico		1	1		2
				R\$	-	60.000	60.000	-	120.000
P	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	Veículo, máquina e/ou equipamento adquirido	Unidade	Físico		1			1
				R\$	-	18.000	-	-	18.000
P	AQUISIÇÃO DE BARCO MÉDICO (UBS FLUVIAL)	Embarcação adquirida	Unidade	Físico	1				1
				R\$	150.000	150.000	-	-	300.000
P	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	Fossas implantadas	Unidade	Físico	30	30			60
				R\$	2.500.000	1.271.853	-	-	3.771.853
P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E/OU HOSPITALARES	Equipamento adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	80.875	84.919	89.165	93.623	348.581



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo(s):	Assegurar a promoção, prevenção, atenção e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.	
Público-alvo:	Sociedade	
Indicadores:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família; ✓ Proporção da população coberta Prog. de Assist. Farmac. Básica; ✓ Coeficiente de mortalidade infantil; ✓ Número de internações; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Número de consultas especializadas; ✓ Grau de satisfação da população; ✓ Fiscalização estabelecimento de saúde; ✓ Mortalidade geral.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$					
P	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS/AMBULANCHA	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	90.000	120.000	90.000	90.000	390.000
P	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS-II (DOENÇA MENTAL)	CAPS em funcionamento	Unidade	Físico	1				1
				R\$	75.000	75.000	-	-	150.000
P	REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Hospital requalificado	Unidade	Físico	1				1
				R\$	200.000	200.000	-	-	400.000
A	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.154.332	1.212.049	1.272.651	1.336.284	4.975.316
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.385.809	1.455.099	1.527.854	1.604.247	5.973.010
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	196.904	206.750	217.087	227.941	848.683



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS

- Objetivo(s): Assegurar a promoção, prevenção, atenção e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.
- Público-alvo: Sociedade
- Indicadores:
- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
 - ✓ Proporção da população coberta Prog. de Assist. Farmac. Básica;
 - ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
 - ✓ Número de internações;
 - ✓ Número de consultas especializadas;
 - ✓ Grau de satisfação da população.
 - ✓ Fiscalização estabelecimento de saúde;
 - ✓ Mortalidade geral.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	720.568	756.596	794.426	834.147	3.105.737
A	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	35.482	37.256	39.118	41.074	152.930
A	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	419.160	440.118	462.124	485.230	1.806.632
A	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Campanha realizada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	40.000	42.000	44.100	46.305	172.405
A	GARANTIA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Serviço garantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.923.516	2.019.692	2.120.676	2.226.710	8.290.594
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	30.000	31.500	33.075	34.729	129.304
A	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Ação mantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	98.150	103.057	108.210	113.621	423.038



Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0004 SAÚDE PARA TODOS**

Objetivo(s): Assegurar a promoção, prevenção, atenção e a reabilitação da saúde dos indivíduos, propondo cuidado humanizado e melhoria do atendimento à população.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família;
- ✓ Proporção da população coberta Prog. de Assist. Farmac. Básica;
- ✓ Coeficiente de mortalidade infantil;
- ✓ Número de internações;
- ✓ Número de consultas especializadas;
- ✓ Grau de satisfação da população.
- ✓ Fiscalização estabelecimento de saúde;
- ✓ Mortalidade geral.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	15.747.752	15.149.679	13.775.973	14.307.076	58.980.481

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	214.988	225.737	237.024	248.875	926.623
A	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	5.675.162	5.788.665	5.904.438	6.022.527	23.390.792
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	210.281	214.487	218.777	223.152	866.698
A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	Veículo, máquina e equipamento mantidos	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	30.000	31.500	33.075	34.729	129.304
A	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL (RSME)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	357.526	375.402	394.172	413.881	1.540.982



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores:
 - ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.395.189	1.433.273	1.451.927	1.493.164	5.773.554

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividades mantidas	%	Físico R\$	100 481.070	100 490.691	100 500.505	100 510.515	100% 1.982.781
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (ASSIST)	Pagamento efetuado	%	Físico R\$	100 764.770	100 780.065	100 795.666	100 811.580	100% 3.152.081
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico R\$	10 6.000	10 6.300	10 6.615	10 6.946	40 25.861
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Conselho mantido	%	Físico R\$	100 113.703	100 115.978	100 118.297	100 120.663	100% 468.641
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Conselho mantido	%	Físico R\$	100 8.000	100 8.160	100 8.323	100 8.490	100% 32.973
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conselho mantido	%	Físico R\$	100 10.000	100 10.200	100 10.404	100 10.612	100% 41.216
A	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Fundo mantido	%	Físico R\$	100 11.646	100 11.879	100 12.117	100 12.359	100% 48.002
A	APOIO À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Conferência realizada	Unidade	Físico R\$	-	1 10.000	-	1 12.000	2 22.000



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Programa: 0005 PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo(s): Garantir proteção social básica e especial a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e social, tendo seus direitos violados; Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania; Aprimorar a gestão das políticas de assistência social.

Público-alvo: Sociedade

- Indicadores:
- ✓ Número de famílias atendidas na área de proteção básica/ano;
 - ✓ Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas;
 - ✓ Proporção de indigentes ou pobres;
 - ✓ Índice de pobreza humana.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.167.342	2.208.088	2.279.650	2.162.043	8.817.123

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
						2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Veículo adquirido	Unidade	Físico		1			1
				R\$	-	130.000	-	-	130.000
P	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	Prédio construído e equipado	Unidade	Físico	1				1
				R\$	130.000	-	-	-	130.000
P	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	Prédio construído e equipado	Unidade	Físico			1		1
				R\$	-	-	160.000	-	160.000
A	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)	CRAS mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	241.200	248.024	250.944	255.963	994.132
A	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	71.000	72.420	73.868	75.346	292.634
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	65.000	66.300	67.626	68.979	267.905
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	123.450	125.919	128.437	131.006	508.813



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Programa: 0005 PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo(s): Garantir proteção social básica e especial a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e social, tendo seus direitos violados; Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania; Aprimorar a gestão das políticas de assistência social.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores: Número de famílias atendidas na área de proteção básica/ano;
 Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas;
 Proporção de indigentes ou pobres;
 Índice de pobreza humana.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.167.342	2.208.088	2.279.650	2.162.043	8.817.123

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DO IGD-PBF	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	910.970	929.189	947.773	966.728	3.754.659
A	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	142.000	144.840	147.737	150.692	585.268
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE EQUIPE VOLANTE	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	45.000	45.900	46.818	47.754	185.472
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	75.000	76.500	78.030	79.591	309.121
A	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	34.581	35.273	35.978	36.698	142.529
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	85.350	87.057	88.798	90.574	351.779
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	116.341	118.668	121.041	123.462	479.512



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS

Programa: 0005 PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo(s) Garantir proteção social básica e especial a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e social, tendo seus direitos violados; Desenvolver ações de promoção, garantia e defesa dos direitos humanos e de cidadania; Aprimorar a gestão das políticas de assistência social.

Público-alvo Sociedade

Indicadores

- ✓ Número de famílias atendidas na área de proteção básica/ano;
- ✓ Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas;
- ✓ Proporção de indigentes ou pobres;
- ✓ Índice de pobreza humana.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	2.167.342	2.208.088	2.279.650	2.162.043	8.817.123

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CIDADANIA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	15.000	15.300	15.606	15.918	61.824
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LANCHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	83.450	85.119	86.821	88.558	343.948
A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	21.000	21.420	21.848	22.285	86.554
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	8.000	8.160	8.323	8.490	32.973



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	373.973	381.452	389.081	396.863	1.541.369

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	Atividades mantidas	Unidade	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	44.656	45.549	46.460	47.389	184.053
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (JUVENTUDE)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	329.317	335.904	342.622	349.474	1.357.316



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: Eficiência dos gastos administrativos;
 Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	373.973	381.452	389.081	396.863	1.541.369

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	Atividades mantidas	Unidade	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	44.656	45.549	46.460	47.389	184.053
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (JUVENTUDE)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	329.317	335.904	342.622	349.474	1.357.316



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE

Programa: 0006 VIVA A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER

Objetivo(s): Promover o acesso da população a produção artística e a memória cultural, fomentando a produção, difusão e a circulação de bens culturais; Disponibilizar e modernizar áreas voltadas para prática desportiva e de lazer; Identificar potencialidades turísticas como estratégia para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores: ✓ Taxa de acesso do público aos eventos culturais;
✓ Incremento de eventos culturais.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	230.000	221.750	233.588	125.517	810.854

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)			Total
						2019	2020	2021	
P	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	Espaço criado	Unidade	Físico	1				1
				R\$	30.000	-	-	-	30.000
P	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUVENTUDE	Prédio reformado	Unidade	Físico			1		1
				R\$	-	-	50.000	-	50.000
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Veículo adquirido	Unidade	Físico			1		1
				R\$	-	-	60.000	-	60.000
P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	Espaço requalificado	Unidade	Físico	1				1
				R\$	50.000	-	-	-	50.000
P	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DE LAZER E CULTURAIS	Espaço construído e/ou revitalizado	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
P	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	Ginásio reformado, ampliado e modernizado	Unidade	Físico		1			1
				R\$		100.000	-	-	100.000
A	APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER	Evento apoiado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	80.000	50.000	50.000	50.000	230.000
A	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	25.000	26.250	27.583	28.941	107.753



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE

Programa: 0006 VIVA A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER

Objetivo(s): Promover o acesso da população a produção artística e a memória cultural, fomentando a produção, difusão e a circulação de bens culturais; Disponibilizar e modernizar áreas voltadas para prática desportiva e de lazer; Identificar potencialidades turísticas como estratégia para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores: ✓ Taxa de acesso do público aos eventos culturais;
✓ Incremento de eventos culturais.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	230.000	221.750	233.588	125.517	810.854

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total	
				2018	2019	2020	2021		
A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	Espaço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$					
A	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Atividade mantida	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: Eficiência dos gastos administrativos;
 Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	320.374	173.992	177.692	181.478	853.536

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	Prédio construído	Unidade	Físico	1				1
				R\$	150.000	-	-	-	150.000
A	MANUTENÇÃO DA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	20.487	20.896	21.314	21.741	84.438
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (SEMA)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	142.888	145.745	148.660	151.634	588.927
A	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Servidor capacitado	Pessoa	Físico	5	5	5	5	20
				R\$	6.000	6.300	6.615	6.946	25.861
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Conselho mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.000	1.050	1.103	1.158	4.310



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0007 NOSSO AMBIENTE

Objetivo(s) Promover a preservação e a recuperação do meio ambiente orientando as ações humanas de forma a diminuir os impactos negativos gerados pelo homem; Promover a produção de mudas, plantio e manutenção de áreas verdes; Dotar o Município de espaços públicos com áreas contemplativas e socializadas favorecendo o controle ambiental e a qualidade de vida da população; Promover a fiscalização e licenciamento ambiental.

Público-alvo Sociedade

Indicadores

- ✓ Número de áreas verdes recuperadas;
- ✓ Número de fiscalizações realizadas;
- ✓ Proporção de área monitorada x área desmatada.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	535.500	478.275	502.189	527.298	2.043.262

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1				1
				R\$	80.000	-	-	-	80.000
A	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Qualidade de vida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	63.000	66.150	69.458	72.930	271.538
A	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PAISAGISMO URBANO	Área mantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	60.000	63.000	66.150	69.458	258.608
A	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU MANUTENÇÃO DA RESERVA LEGAL	Área mantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
A	LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	Controle ambiental	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
A	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVEIROS	Programa mantido	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	2.500	2.625	2.756	2.894	10.775
A	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO BAIONENSE	Área criada e mantida	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	50.000	52.500	55.125	57.881	215.506



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0007 NOSSO AMBIENTE

Objetivo(s): Promover a preservação e a recuperação do meio ambiente orientando as ações humanas de forma a diminuir os impactos negativos gerados pelo homem; Promover a produção de mudas, plantio e manutenção de áreas verdes; Dotar o Município de espaços públicos com áreas contemplativas e socializadas favorecendo o controle ambiental e a qualidade de vida da população; Promover a fiscalização e licenciamento ambiental.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Número de áreas verdes recuperadas;
- ✓ Número de fiscalizações realizadas;
- ✓ Proporção de área monitorada x área desmatada.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	535.500	478.275	502.189	527.298	2.043.262

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
A	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	Meio ambiente sustentavelmente manejado	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
A	CONTROLE DO ATERRO SANITÁRIO	Área mantida	%	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	250.000	262.500	275.625	289.406	1.077.531



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores:
 - ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	482.974	512.633	502.486	532.536	2.030.630

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	Prédio reformado	Unidade	Físico		1		1	2
				R\$	-	20.000	-	20.000	40.000
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	15.922	16.241	16.565	16.897	65.625
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (AGRICULTURA)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	457.052	466.193	475.517	485.027	1.883.788
A	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Equipamento, máquina e/ou implemento mantidos	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	10.000	10.200	10.404	10.612	41.216



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Programa: 0008 CIDADE SUSTENTÁVEL

Objetivo(s): Promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável no município, identificando alternativas econômicas compatíveis com as vocações locais e ampliando as oportunidades econômicas para promover o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Taxa de incremento no PIB municipal;
- ✓ Evolução dos investimentos produtivos no Município;
- ✓ Aumento da produção municipal;
- ✓ Taxa de desemprego no Município.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	224.000	226.450	159.023	161.724	771.196

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1	1			2
				R\$	70.000	70.000	-	-	140.000
P	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Equipamento, máquina e/ou implemento adquirido	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
A	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS	Horta implantada	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
A	APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.000	3.150	3.308	3.473	12.930
A	APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.000	3.150	3.308	3.473	12.930
A	APOIO A PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	3.000	3.150	3.308	3.473	12.930
A	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL	Atividade apoiada	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	8.000	8.400	8.820	9.261	34.481



Órgão: **SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR**

Programa: **0008 CIDADE SUSTENTÁVEL**

Objetivo(s): Promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável no município, identificando alternativas econômicas compatíveis com as vocações locais e ampliando as oportunidades econômicas para promover o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Taxa de incremento no PIB municipal;
- ✓ Evolução dos investimentos produtivos no Município;
- ✓ Aumento da produção municipal;
- ✓ Taxa de desemprego no Município.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	224.000	226.450	159.023	161.724	771.196

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	2018	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2019	2020	2021	Total	
A	APOIO A AQUICULTURA	Atividade apoiada	%	Físico 100 R\$ 3.000	100 3.150	100 3.308	100 3.473	100% 12.930	
A	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	Atividade apoiada	%	Físico 100 R\$ 15.000	100 15.750	100 16.538	100 17.364	100% 64.652	
A	MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	Áreas mantidas	%	Físico 100 R\$ 10.000	100 10.500	100 11.025	100 11.576	100% 43.101	
A	REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PRODUTORES RURAIS	Produtor capacitado	%	Físico 100 R\$ 4.000	100 4.200	100 4.410	100 4.631	100% 17.241	



Órgão: **SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA**

Programa: **0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores:
 ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.539.784	1.570.579	1.601.991	1.634.031	6.346.384

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total
					2014	2015	2016	2017		
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	738.933	753.712	768.786	784.161		3.045.592
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (INFRAESTRUTURA)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	770.851	786.268	801.993	818.033		3.177.144
A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Veículo, máquina e/ou equipamento mantido	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	30.000	30.600	31.212	31.836		123.648



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Programa: 0009 BELA CIDADE

Objetivo(s) Implementar projetos de desenvolvimento urbano/rural e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população; Desenvolver ações para melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos. Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos; Garantir mobilidade dentro e para fora da Sede do Município, com redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem e dos custos operacionais; Fomentar a opção por transportes não motorizados por meio de passeios e ciclovias, garantindo segurança aos seus usuários.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Número de logradouros atendidos com iluminação pública;
- ✓ Taxa de domicílios com coleta de lixo;
- ✓ Grau de satisfação da população.

- ✓ Taxa de cobertura de abastecimento de água;
- ✓ Taxa de cobertura de esgotos sanitários;
- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.365.000	1.446.200	1.478.789	1.612.833	5.902.822

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS	Obra executada	Km	Físico	8	8	8	8	32
				R\$	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
P	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TRAPICHES	Estradas vicinais, ramais e pontes conservados	Km	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	10.000	10.200	10.404	10.612	41.216
P	ABERTURA/CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAIS E/OU PONTES	Estradas Vicinais Abertas e pontes acessíveis	Km	Físico	3	3	3	3	12
				R\$	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
P	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE RAMPAS E/OU CAIS DE ARRIMO	Rampas e cais construídos	Unidade	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	25.000	25.500	26.010	26.530	103.040
P	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	Município infraestruturado	Unidade	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	150.000	153.000	156.060	159.181	618.241



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Programa: 0009 BELA CIDADE

Objetivo(s): Implementar projetos de desenvolvimento urbano/rural e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população; Desenvolver ações para melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos; Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos; Garantir mobilidade dentro e para fora da Sede do Município, com redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem e dos custos operacionais; Fomentar a opção por transportes não motorizados por meio de passeios e ciclovias, garantindo segurança aos seus usuários.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Número de logradouros atendidos com iluminação pública;
- ✓ Taxa de domicílios com coleta de lixo;
- ✓ Grau de satisfação da população.
- ✓ Taxa de cobertura de abastecimento de água;
- ✓ Taxa de cobertura de esgotos sanitários;
- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.365.000	1.446.200	1.478.789	1.612.833	5.902.822

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	Município infraestruturado	Unidade	Físico	2	2	2	2	8
				R\$	100.000	102.000	104.040	106.121	412.161
P	CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Microsistema construído	Unidade	Físico		1			1
				R\$	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
P	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	Prédio construído e/ou ampliado	Unidade	Físico	1	1	1	1	4
				R\$	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
A	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS	Passeios e Vias/Logradouros Conservados	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	50.000	52.500	55.125	57.881	215.506
A	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RAMAIS E PONTES	Estradas vicinais, ramais e pontes conservados	Unidade	Físico	100	100	100	100	400
				R\$	80.000	84.000	88.200	92.610	344.810



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

Programa: 0009 BELA CIDADE

Objetivo(s): Implementar projetos de desenvolvimento urbano/rural e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população; Desenvolver ações para melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos; Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos; Garantir mobilidade dentro e para fora da Sede do Município, com redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem e dos custos operacionais; Fomentar a opção por transportes não motorizados por meio de passeios e ciclovias, garantindo segurança aos seus usuários.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores

- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Número de logradouros atendidos com iluminação pública;
- ✓ Taxa de domicílios com coleta de lixo;
- ✓ Grau de satisfação da população.
- ✓ Taxa de cobertura de abastecimento de água;
- ✓ Taxa de cobertura de esgotos sanitários;
- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.365.000	1.446.200	1.478.789	1.612.833	5.902.822

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	Veículo, máquina e equipamento adquirido	Unidade	Físico	1	1	2	1	5
				R\$	150.000	200.000	200.000	300.000	850.000
A	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	Patrimônio conservado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	80.000	84.000	88.200	92.610	344.810
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Serviço Mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	100.000	105.000	110.250	115.763	431.013
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	200.000	210.000	220.500	231.525	862.025



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

- Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
- Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.
- Indicadores:
 - ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
 - ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	993.592	980.464	917.673	935.227	3.826.957

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total	
				2018	2019	2020	2021			
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Veículo adquirido	Unidade	Físico	1	2	2	2	7	
				R\$	150.000	40.000	40.000	40.000	270.000	
P	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	Pagamento efetuado	Unidade	Físico		1				100%
				R\$	-	80.000	-	-	80.000	
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	18.935	19.314	19.700	20.094	78.044	
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (SEG)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100		100%
				R\$	824.657	841.150	857.973	875.133	3.398.913	



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Programa: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores:

- ✓ Eficiência dos gastos administrativos;
- ✓ Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	1.204.260	1.228.345	1.252.912	1.277.970	4.963.487

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)					Total	
				2018	2019	2020	2021			
A	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%	
				R\$	18.935	19.314	19.700	20.094		78.044
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (SEDUH)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%	
				R\$	1.162.824	1.186.081	1.209.803	1.233.999		4.792.707
A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%	
				R\$	10.500	10.710	10.924	11.143		43.277
A	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Fundo mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%	
				R\$	12.000	12.240	12.485	12.734		49.459



Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Programa: 0009 BELA CIDADE

Objetivo(s): Implementar projetos de desenvolvimento urbano/rural e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento a população; Desenvolver ações para melhoria do abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos; Fomentar o desenvolvimento e a integração das ações relacionadas ao transporte, trânsito e acessibilidade afim de promover o acesso amplo e democrático aos espaços públicos; Garantir mobilidade dentro e para fora da Sede do Município, com redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem e dos custos operacionais; Fomentar a opção por transportes não motorizados por meio de passeios e ciclovias, garantindo segurança aos seus usuários.

Público-alvo: Sociedade

Indicadores:

- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Número de logradouros atendidos com iluminação pública;
- ✓ Taxa de domicílios com coleta de lixo;
- ✓ Grau de satisfação da população.

- ✓ Taxa de cobertura de abastecimento de água;
- ✓ Taxa de cobertura de esgotos sanitários;
- ✓ Índice de pavimentação da malha viária;
- ✓ Grau de conservação da malha viária;
- ✓ Grau de expansão das vias públicas;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade	Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total	
				2018	2019	2020	2021		
P	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	Casas construídas	Unidade	Físico	1			1	
				R\$	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000



Órgão: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Programa: **0002 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo(s): Manter o funcionamento dos órgãos da Administração, assegurando meios administrativos e humanos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público-alvo: Órgãos e unidades da administração municipal.

Indicadores: Eficiência dos gastos administrativos;
 Incremento de serviços disponibilizados à população.

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	73.470	74.939	76.438	77.967	302.815

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				
					2018	2019	2020	2021	Total
A	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	15.810	16.126	16.449	16.778	65.163
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (SAAE)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	38.160	38.923	39.702	40.496	157.281
A	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	18.000	18.360	18.727	19.102	74.189
OE	ENCARGOS COM O PASEP	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.500	1.530	1.561	1.592	6.182



Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO

Programa: 0010 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Objetivo(s): Gerenciamento e execução do Regime Próprio de Previdência dos funcionários públicos
 Público-alvo: Gestão previdenciária
 Indicadores: ✓ Eficiência dos gastos;

META FINANCEIRA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
META FINANCEIRA DO PROGRAMA PARA ESTE ÓRGÃO	11.935.409	11.977.190	12.156.623	12.338.747	48.407.968

AÇÕES DO PROGRAMA

Tipo	Ações	Produto	Unidade		Metas Anuais (Físico x Financeiro)				Total
					2018	2019	2020	2021	
P	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Veiculo adquirido	%	Físico	1				1
				R\$	70.000				70.000
P	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPMB	Prédio reformado	Unidade	Físico		1			1
				R\$	80.000	15.000	15.000	15.000	125.000
A	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAIÃO (IPMB)	Atividades mantidas	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.283.823	1.303.080	1.322.626	1.342.466	5.251.996
A	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (IPMB)	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	380.000	385.700	391.486	397.358	1.554.543
A	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	8.066.586	8.187.585	8.310.398	8.435.054	32.999.623
A	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO IPMB	Divulgação garantida	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	70.000	71.050	72.116	73.197	286.363
OE	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A SEGURADOS DO IPMB	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	1.855.000	1.882.825	1.911.067	1.939.733	7.588.626
A	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - IPMB	Serviço mantido	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	60.000	60.900	61.814	62.741	245.454
OE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP IPMB	Pagamento efetuado	%	Físico	100	100	100	100	100%
				R\$	70.000	71.050	72.116	73.197	286.363