LEI DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

LEI Nº 1034/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 / 2021.

O Povo do Município de JAPARAÍBA por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 / 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos e indicadores e as ações governamentais com suas metas.

Parágrafo Único: Integram o Plano Plurianual:

exo I - Diretrizes, Programas e Objetivos;
Anexo II - Programas e Ações.

Art. 2º - Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do artigo 165, § 1º da Constituição Federal, são os integrantes desta Lei.

Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão anual ou específica, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 1º Os Projetos de Leis de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal juntamente com a proposta orçamentária dos três exercícios seguintes.

2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá no mínimo:

I - Diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;
II - Identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 4º A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.

§ 5º Considera-se alteração de programa:

I - Adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo;
II - Inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias.

§ 6º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos elementos presentes nesta lei.

§ 7º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

LEI DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

§ 8º A inclusão e a alteração de ações de que trata o Inciso II do § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam necessárias alterações de que trata o Inciso I do § 5º deste artigo.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor em 1º Janeiro de 2018.

Japaraiba/MG, 28 de Novembro de 2017

ROBERTO EMILIO LOPES
Prefeito Municipal

ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL

2018 - 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
2 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0003 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	PROPORCIONAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTIVIDADES.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
3 - MANTER O SERVIÇO PÚBLICO	MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0002 - SERVIÇO DA DEFESA JURÍDICA	GARANTIR LEGITIMIDADE DAS AÇÕES DO PODER MUNICIPAL E RECURSOS NECESSÁRIOS A VIABILIZAÇÃO DAS DEFESAS MUNICIPAIS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS
0004 - ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZ.FORTALEC DA GESTÃO PÚBLICA	MANTER ESTRUTURA ADMINISTRATIVA P/ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERV PÚBLICOS, MODERNIZ. DA MÁQUINA PÚBLICA E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, DESENV.SOLUÇÕES DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESENV. DE REC.HUMANOS, PUBLIC.
9 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL, AMPL. O ACESSO E TAXAS DE CONCLUSÃO, FORTALECER O ENSINO COM NOVAS FORMAS E POSSIBIL. DE DESENV. DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE APRENDIZA- GENS.
0011 - ESPORTE E LAZER	FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPICIANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE.
0017 - GESTÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO PROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE, ESTRUTURAR E MANTER AS VIAS DE TRÂNSITO NO SETOR RURAL.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
4 - PAGAR DÍVIDAS	MANTER PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE INSS, PRECATÓRIOS E FINANCIAMENTOS DO BDMG
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS A VIABILIZACAO DAS DESPESAS MUNICIPAIS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
7 - MANTER A CULTURA E PATRIMÔNIO HISTORICO	FOMENTAR E FORTALECER ATIVIDADES CULTURAIS E PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0010 - APOIO E FORTALECIMENTO DA CULTURA POPULAR	FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), DESENV.QUALIFIC. NAS ÁREAS ARTÍSTICAS, PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
8 - MERTER A INFRAESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0012 - INFRAESTRURURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS, JARDINS, CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL, MOBILIDADE, LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PROPORC.MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA EM CONFORM.DA ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
9 - ATENDER POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	IMPLANTAR CONJUNTO HABITACIONAL, REFORMA DE MORADIAS E ASSISTÊNCIA EM SITUAÇÕES DE RISCOS
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0013 - INFRAESTRUTURA, APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, REFORMA DE MORADIAS E DOAÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ASSISTÊNCIA A RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCOS, NO ASPECTO PREVENTIVO E EMERGÊNCIA.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
10 - FORNECER AGUA DE QUALIDADE	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0014 - SANEAMENTO BÁSICO	ESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL A POPULAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EM CAPOEIRÃO E MANUT. DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO URBANO DEVIDAMENTE TRATADO, VISANDO MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
11 - PROTEGER E CONSERVAR MEIO AMBIENTE	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0015 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
12 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR, QUALIFICAR E APOIAR ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0016 - AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL, IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS	MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PROD. RURAIS, BUSCANDO DESENV.SÓCIO-ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, VIABILIZAR DESENV.SUSTENTÁVEL E GERAR O PROGRESSO DE DIFERENTES SETORES

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
13 - MANTER A RESERVA	GARANTIR OS RISCOS DE PASSIVOS E ABERTURA DE CREDITOS
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
14 - PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE	MELHORIAS E UNIVERSALIZAÇÕES DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0008 - SAÚDE - JAPARAÍBA MAIS SAUDÁVEL	PROMOVER, DESENV.E EFETIVAR AÇÕES DE SAÚDE, CONF.PRINCÍPIOS DO SUS, DE UNIVERSAL.DE ACESSO AOS SERV. DE SAÚDE, INTEGRALIDADE E TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS, VISANDO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, OFERECER SERVIÇOS DE QUA LIDADE

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
15 - ASSIST POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL	PROMOVER O COMBATE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0007 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CONSOLIDAR O SUAS, DE FORMA A COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, PROMOÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL, OFERTANDO SERV. PROG. PROJ.E BENEFÍCIOS P/POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL.

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARAIBA

PROGRAMA: 0001 ATUACAO LEGISLATIVA

OBJETIVO: GERENCIAR ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER	0,00	559.400,00		592.960,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3.001 - INVESTIMENTOS EM IMOVEL PARA USO DO LEGISLATIVO	SEDE DO LEGISLATIVO AMPLIADA/REFORMADA	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	15.000,00	15.675,00	5.000,00	17.680,0
4.001 - MANUT. DO GABINETE DA PRESIDENCIA E MESA DIRETORA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	375.200,00	392.145,00	419.096,00	425.231,0
4.002 - MANUTENCAO DA DIVULGACAO E PUBLICIDADES OFICIAL	ATIVIDADE MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.453,00	13.000,00	13.857,0
4.003 - MANUTENCAO DE DESPESAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.283,0
4.004 - MANUTENCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	SEDE MANTIDA	UN	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.280,0
4.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	73.400,00	76.606,00	80.053,00	83.592,0
4.006 - MANUT.DA FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	110,00	114,0
4.007 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	77.300,00	82.985,00	86.719,00	90.619,0
4.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	70.950,00	71.486,00	74.702,00	78.064,0
4.009 - MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	82.107,00	86.280,00	90.163,00	94.220,0
4.010 - MANUTENCAO DO SETOR DE SERVICOS GERAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	42.800,00	44.730,00	46.743,00	48.847,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							750.857,00	784.645,00	819.954,00	856.787,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: FUNDO DE PREV SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS FUPRESJA

PROGRAMA: 0018 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

OBJETIVO: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL INATIVOS, APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, AUXÍLIOS E OUTROS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER	%	1.927.263,00	6/2017	1,39	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
6.001 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPRESJA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	126.450,00	132.937,15	138.090,00	144.300,0
6.002 - MANUT.DA FL.PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	346.344,05	367.125,00	397.693,05	428.305,0
6.003 - MANUT. DA FL.PAGTO.INATIVOS E PENSIONISTAS - PREF.	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	140.000,00	148.400,00	157.300,00	166.740,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							612.794,05	648.462,15	693.083,05	739.345,0

ENTIDADE: FUNDO DE PREV SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS FUPRESJA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTIGENCIA

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	RESERVA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	795.305,10	854.032,75	907.333,75	948.160,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							795.305,10	854.032,75	907.333,75	948.160,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS A VIABILIZACAO DAS DESPESAS MUNICIPAIS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER PAGAMENTOS DE DÍVIDAS ATUALIZADOS	%	2.232.489,00	12/2017	51,88	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.151 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	PAGAMENTOS MANTIDOS	PARCELAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	20.344,00	21.260,00	21.365,00	22.320,0
2.164 - CUPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	DÍVIDA AMORTIZADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,0
2.165 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	FINANCIAMENTO AMORTIZADO	FINANCIAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	291.075,00	211.265,00	192.931,00	184.597,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							410.419,00	262.525,00	245.646,00	239.677,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0002 SERVIÇO DA DEFESA JURÍDICA

OBJETIVO: GARANTIR LEGITIMIDADE DAS AÇÕES DO PODER MUNICIPAL E RECURSOS NECESSÁRIOS A VIABILIZAÇÃO DAS DEFESAS MUNICIPAIS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER OS SERVIÇOS JURÍDICOS	%	348.360,00	12/2017	128,23	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.005 - MANUT.DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC. SOCIAIS	PAGAMENTOS EFETUADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	86.893,00	92.106,00	97.633,00	103.490,0
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	ATIVIDADES MANTIDADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	15.570,00	16.270,00	17.002,00	17.768,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							102.463,00	108.376,00	114.635,00	121.258,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO: PROPORCIONAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E FESTIVIDADES.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
AUMENTAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	%	2.282.680,00	12/2017	84,15	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.001 - MANUT. DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E ENC. SOCIAIS	PAGAMENTOS EFETUADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	267.137,00	280.895,00	301.120,00	322.800,0
2.002 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC. SOCIAIS	PAGAMENTOS EFETUADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	17.315,00	18.354,00	19.455,00	20.622,0
2.003 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADM.DE GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.340,00	52.605,00	54.972,00	57.446,0
2.004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS	EVENTOS REALIZADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	107.000,00	111.815,00	116.846,00	122.105,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							441.792,00	463.669,00	492.393,00	522.973,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0004 ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZ.FORTALEC DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: MANTER ESTRUTURA ADMINISTRATIVA P/ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERV PÚBLICOS, MODERNIZ. DA MÁQUINA PÚBLICA E MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, DESENV.SOLUÇÕES DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESENV. DE REC.HUMANOS, PUBLIC.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ASSEGURAR A EFICÁCIA E QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLIC	%	5.582.604,60	12/2017	121,35	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.001 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS DE USO CIVIL	INVESTIMENTOS REALIZADOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,0
2.007 - MANUT DO PAGAM DE VENCIMENTOS E ENCARG SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.295,00	53.313,00	56.512,00	59.902,0
2.009 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC.SOCIAIS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	348.490,00	369.400,00	391.563,00	415.057,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.010 - MANUT.DAS ATIVID. ADMIN. DA SEC.ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	267.360,00	279.391,00	291.963,00	305.102,0
2.011 - MANUTENÇÃO DA TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.800,0
2.012 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES MULTIGOVERNAMENTAL	CONVÊNIOS EFETIVADOS	CONVENIO	2,00	2,00	2,00	2,00	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.118,0
2.016 - MANUT DO PAGTO DE VENCIMENTOS E ENC.SOCIAIS	PAGAMENTOS REALIZADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	49.298,00	52.255,00	55.391,00	58.715,0
2.017 - MANUT.DAS ATIVID.DA SUBSC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	58.720,00	62.243,00	65.978,00	69.936,0
2.018 - MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	DIVULGAÇÕES REALIZADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.823,0
2.019 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS	PAGAMENTOS REALIZADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	54.167,00	57.417,00	60.862,00	64.513,0
2.020 - MANUT DA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTOS EFETUADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	23.940,00	25.017,00	26.143,00	27.320,0
2.023 - MANUT DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	35.400,00	36.993,00	38.657,00	40.397,0
2.148 - MANT. DO PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E ENC. SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	52.990,00	56.169,00	59.540,00	63.112,0
2.149 - MANUT DE ATIIVIDADES SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	9.220,00	9.635,00	10.068,00	10.522,0
2.150 - MANUT. DE PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.940,0
2.152 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	62.310,00	66.048,00	70.012,00	74.212,0
2.153 - MANUT DAS ATIV DO DEPART. DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	61.640,00	64.414,00	67.312,00	70.340,0
2.154 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	145.531,00	154.262,00	165.368,00	177.275,0
2.155 - MANUT ATIVID DO DEP MUN DE CONTAB E TESOURARIA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	54.480,00	56.931,00	59.493,00	62.170,0
2.156 - MANUT DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	54.376,22	57.638,00	61.097,00	64.762,0
2.157 - MANUT ATIIV SEC MUN DESENV ECON MEIO AMB TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	14.960,00	15.633,00	16.337,00	17.072,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							1.511.177,22	1.593.934,00	1.684.059,00	1.779.088,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0005 DEFESA DOS DIREITOS E CIDADANIA

OBJETIVO: ESTRUTURAR E PROTEGER MEDIANTES AÇÕES INTEGRADAS PARA PROVER CONDIÇÕES IDEAIS PARA ATIVIDADES DAS POLÍTICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER ACOES INTEGRADAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	%	40.160,00	12/2017	316,28	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.008 - MANTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROCON	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	29.690,00	31.026,00	32.422,00	33.880,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							29.690,00	31.026,00	32.422,00	33.880,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0006 ATENÇÃO A SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA A POPULAÇÃO MEDIANTE AÇÕES E CONVÊNIOS COM A POLÍCIA MILITAR, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO	%	298.900,00	12/2017	107,06	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.013 - MANUT. DE SIST. DE SEGURANÇA E VIGIL. PATRIMONIAL	SISTEMA MANTIDO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	41.000,00	42.845,00	44.773,00	46.788,0
2.014 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	CONVÊNIO MANTIDO	CONVENIO	1,00	1,00	1,00	1,00	20.200,00	21.110,00	22.059,00	23.052,0
2.015 - 14212MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SSP/MG - POL.CIVIL	CONVÊNIO MANTIDO	CONVENIO	1,00	1,00	1,00	1,00	13.600,00	14.212,00	14.852,00	15.520,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							74.800,00	78.167,00	81.684,00	85.360,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0007 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: CONSOLIDAR O SUAS, DE FORMA A COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, PROMOÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL, OFERTANDO SERV. PROG. PROJ.E BENEFÍCIOS P/POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL	%	2.957.943,81	12/2017	108,07	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.003 - INVESTIM. EM IMÓVEL DEST.A AÇÕES POLÍTICAS SOCIAIS	IMÓVEIS AMPLIADOS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,0
2.021 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC.SOCIAIS	PAGAMENTOS REALIZADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	53.100,00	56.286,00	59.663,00	63.242,0
2.022 - MANUT.DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	27.220,00	28.445,00	29.725,00	31.062,0

2.024 - CONVÊNIO REDE SOCIO ASSISTENCIAL PROT.BÁSICA IDOSO	CONVENIO REALIZADO	ENTIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	13.000,00	13.585,00	14.196,00	14.835,0
2.025 - CONV. REDE SOC ASSIST. ESP MÉDIA E ALTA COMPL DEF	CONVÊNIO REALIZADO	ENTIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	40.000,00	28.215,00	29.485,00	30.800,0
2.027 - SERVIÇO DE PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPLEX - PSEMC	FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	80,00	80,00	80,00	66.310,00	69.294,00	72.412,00	75.670,0
2.028 - OPERAÇÃO DE BENEF E EVENT E TRANSF DE RENDA - PBF	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	170,00	170,00	170,00	170,00	41.100,00	42.950,00	44.882,00	46.901,0
2.029 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	240,00	240,00	240,00	240,00	385.520,00	385.520,00	385.520,00	385.520,0
2.030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	ATIVIDAE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
2.031 - MANUT. DO CONS. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CMAS	CONSELHO MANTIDO	CONSELHO	1,00	1,00	1,00	1,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,0
2.032 - CONVÊNIO REDE SOC ASSIST ESP M E ALTA COMPL IDOSO	CONVENIO REALIZADO	ENTIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,0
2.033 - CONVENIO REDE SOC ASSIST PROT BASICA COMUNITARIA	CONVENIO REALIZADO	ENTIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,0
2.035 - MANUT DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	CONSELHO MANTIDO	CONSELHO	1,00	1,00	1,00	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,0
2.036 - MANUT DE AÇÕES VOLTADAS A PESSOA IDOSA - CMI	CONSELHO MANTIDO	CONSELHO	1,00	1,00	1,00	1,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,0
2.037 - MANUT DOS SERVIÇOS ADMIN. DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO MANTIDO	CONSELHO	1,00	1,00	1,00	1,00	112.840,00	116.225,00	119.700,00	123.290,0
2.038 - MANUT DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							840.790,00	792.220,00	777.283,00	793.020,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0008 SAÚDE - JAPARAÍBA MAIS SAUDÁVEL

OBJETIVO: PROMOVER, DESENV.E EFETIVAR AÇÕES DE SAÚDE, CONF.PRINCÍPIOS DO SUS, DE UNIVERSAL.DE ACESSO AOS SERV. DE SAÚDE, INTEGRALIDADE E TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS, VISANDO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, OFERECER SERVIÇOS DE QUA LIDADE

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
IMPLEMENTAR A ATENÇÃO À SAÚDE	%	13.453.980,00	12/2017	117,37	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.004 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE	INVESTIMENTOS REALIZADOS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
2.039 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC. SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	70.204,00	74.400,00	78.880,00	83.600,0
2.040 - MANUT.DE ATIVID.ADMIN.DA SECRETARIA MUNIC DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34.060,00	34.670,00	35.710,00	36.780,0
2.041 - MANUT.DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC.SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	49.800,00	52.788,00	55.955,00	59.300,0
2.042 - MANUT.DAS ATIVID.ADMIN.DA SUBSEC.MUNIC DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
2.043 - MANUT. DO PAGAM. DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	26.555,00	28.148,00	29.837,00	31.627,0
2.044 - MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO MUNIC DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.220,00	2.250,00	2.800,00	3.000,0
2.045 - MANUT.DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC. SOCIAIS - ATB	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	737.767,00	782.033,00	828.955,00	878.692,0



MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

2.046 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	487.700,00	502.330,00	517.400,00	532.922,0
2.047 - APOIO E RECUP DE DEPENDENTES DE DROG E ÁLCOOL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,0
2.048 - MANUT.DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - ESB	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	177.080,00	187.175,00	198.405,00	210.310,0
2.049 - MANUT. DE DESPESAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.695,00	52.215,00	53.780,00	55.395,0
2.050 - MANUT DO PAGAM DE VENCIM E ENC SOCIAIS - PSF	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	403.570,00	423.544,00	448.956,00	475.894,0
2.051 - MANUT. DE DESPESAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	104.100,00	107.223,00	110.440,00	113.750,0
2.052 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - ACS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	174.654,00	185.133,00	196.240,00	208.015,0
2.053 - MANUT DE ATIVID DOS AGENTES COMUNIT DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20.782,58	21.300,00	21.960,00	22.620,0
2.054 - MANUT.DE DESPESAS MÉDICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	115.445,00	118.900,00	122.475,00	126.150,0
2.055 - MANUT. DO PROG. DE SAÚDE NAS ESCOLAS - PSE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,0
2.056 - MANUT.DE PAGAMENTO DE VENCIM E ENC.SOCIAIS - STS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	286.965,00	304.180,00	322.430,00	341.780,0
2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DA SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	383.320,00	394.820,00	406.665,00	418.865,0
2.058 - MANUT PAGAMENTO DE VENCIME E ENC SOCIAIS - AFAR	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	51.816,00	54.925,00	58.220,00	61.714,0
2.059 - MANUT. DE ATIVID DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	84.920,00	87.467,00	90.092,00	92.795,0
2.060 - MANUT.DO PAGAM.DE VENCIM E ENC.SOCIAIS - AVSAN	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20.810,00	22.058,00	23.382,00	24.785,0
2.061 - MANUT DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADES MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.420,00	5.500,00	5.600,00	5.800,0
2.062 - MANUT DE PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - AVSAU	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	179.050,00	189.793,00	201.180,00	213.250,0
2.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA NA SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34.643,00	35.680,00	36.750,00	37.850,0
2.064 - MANUT DE DESP DE COMBATE CARÊNCIA NUTRICIONAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,0
2.065 - MANUT DE DESPESAS ADMIN DO CONT DE RATEIO - CISVI	RATEIO ADM MANTIDO	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	22.130,00	23.125,00	24.165,00	25.250,0
2.066 - MANUT DE AÇÕES DE SAÚDE DO CONT DE RATEIO - CISVI	ATENDIMENTO MANITDO	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	96.520,00	100.860,00	105.400,00	110.145,0
2.123 - MANUT E CONSERVAÇÃO DAS UNID BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,0
2.171 - MANUT DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO - CIS URG	ATIVIDADE MANTIDA	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	20.526,00	21.000,00	21.700,00	22.400,0
2.180 - CONVÊNIO COM REDE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	CONVENIO REALIZADO	CONVENIO	8,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							3.708.872,58	3.843.617,00	4.019.977,00	4.215.689,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0009 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL, AMPL. O ACESSO E TAXAS DE CONCLUSÃO, FORTALECER O ENSINO COM NOVAS FORMAS E POSSIBIL. DE DESENV. DOS CONTEÚDOS CURRICULARES, DIVERSIFICANDO AS SITUAÇÕES DE APRENDIZA- GENS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
AUMENTAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ENSINO	%	16.024.475,00	12/2017	113,48	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.005 - INVESTIMENTOS NAS UNIDADES DO ENS FUNDAMENTAL	UNIDADES DE ENSINO MELHORADAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	36.100,0
1.006 - INVESTIMENTOS NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	UNIDADE DE ENSINO MELHORADA	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	315.000,00	35.000,00	10.000,00	100.000,0
2.067 - MANUT.DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC.SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	53.990,00	57.230,00	60.663,00	64.303,0
2.068 - MANUT.DAS ATIVID. ADMIN DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	32.220,00	33.180,00	34.180,00	35.200,0
2.069 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,0
2.070 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.300,00	53.300,00	56.500,00	59.900,0
2.071 - MANUT DAS ATIVID. DA SUBSEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.420,00	2.500,00	2.600,00	2.700,0
2.072 - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ALIMENTADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	35.000,00	36.050,00	37.130,00	38.245,0
2.073 - MANUT.PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - EN.FUN	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	517.784,00	548.800,00	581.780,00	616.690,0
2.074 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	152.460,00	157.000,00	161.744,00	166.598,0
2.075 - UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,0
2.076 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAG PARA ENS FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.800,0
2.077 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENC E ENC.SOCIAIS - TREF	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	96.500,00	102.290,00	108.420,00	114.930,0
2.078 - SERVIÇO DE TRANSP DE ALUNOS DO ENS FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	251.375,00	258.900,00	266.600,00	274.680,0
2.079 - ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	120.200,00	123.800,00	127.500,00	131.340,0
2.080 - MANUT.DE ATIVID.ENS MÉDIO INC.DESP.COM ESTAGIÁRIOS	ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	26.400,00	27.190,00	28.000,00	28.850,0
2.081 - SERVIÇO DE TRANSP DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,0
2.082 - MANUT DE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	ALUNOS	20,00	20,00	20,00	20,00	150.000,00	154.500,00	159.100,00	163.900,0
2.083 - MANUT DO VALE UNIBOLSA PARA ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	90,00	90,00	90,00	90,00	108.000,00	111.240,00	114.570,00	118.010,0
2.084 - MANUT. DE APOIO A ASSOC. DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	ASSOC. ATENDIDA	ASSOCIACOES	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.800,0
2.085 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENC E ENC SOCIAIS - ENS INF	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	136.250,00	144.420,00	153.090,00	162.275,0
2.086 - MANUT DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	110.740,00	114.060,00	117.480,00	121.008,0
2.087 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENS INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	7.000,0

2.088 - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAG. PARA O ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,0
2.089 - MANUT. DE PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - TRI	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34.930,00	37.025,00	39.240,00	41.600,0
2.090 - SERVIÇO DE TRANSP DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	149.920,00	154.400,00	159.050,00	163.800,0
2.091 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - CRE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	15.100,00	16.000,00	16.500,00	17.000,0
2.092 - MANUT. DE DESPESAS COM CRECHES MUNICIPAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	108.942,75	95.300,00	98.160,00	101.110,0
2.093 - ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,0
2.094 - MANUT DE ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	12.120,00	12.480,00	12.850,00	13.240,0
2.095 - MANUT DO PAGAM DE VENCIM E ENC SOCIAIS - ENS FUN	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	519.350,00	550.500,00	583.540,00	618.550,0
2.096 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	67.400,00	69.400,00	71.500,00	73.650,0
2.097 - MANUT DO PAGAM DE VENCIM E ENC SOCIAIS - ENS INF	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	843.271,87	893.860,00	947.500,00	1.004.350,0
2.098 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	87.122,13	89.735,00	92.420,00	95.200,0
2.124 - MANUT E CONSERV DAS UNID DO ENS. FUNDAMENTAL	PRÉDIOS CONSERVADOS	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,0
2.125 - MANUT.E CONSERV. DAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	PRÉDIOS CONSERVADOS	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,0
2.173 - MANUT DO PAGAM DE VENCIM E ENC SOCIAIS - CRE FEB	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	315.087,00	333.990,00	354.030,00	375.270,0
2.175 - MANUT DE ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAL - FEB	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	36.880,00	38.540,00	40.273,00	42.086,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							4.479.762,75	4.386.590,00	4.575.120,00	4.921.485,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0010 APOIO E FORTALECIMENTO DA CULTURA POPULAR

OBJETIVO: FOMENTAR E FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL DA POPULAÇÃO, DISSEMINAR A CULTURA NOS SEGMENTOS (MÚSICA, ARTES, DANÇA, FESTAS POPULARES E OUTROS), DESENV.QUALIFIC. NAS ÁREAS ARTÍSTICAS, PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PROMOVER E FORTALECER A CULTURA DA COMU	NIDADE %	324.820,00	12/2017	216,25	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.007 - INVESTIMENTOS NO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	INVESTIMENTO REALIZADO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	2.000,0
2.099 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - DEP	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	27.770,00	29.430,00	31.200,00	33.075,0
2.100 - MANUT DE ATIVID DO DEPARTAM. MUNIC DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	32.520,00	33.495,00	34.500,00	35.535,0
2.101 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS, TRADIC. E FOLCLÓRICOS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00	9.500,0
2.102 - APOIO A ENTIDADES CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	CONVÊNIO REALIZADO	ENTIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,0
2.103 - MANUT DE PAGAMENTO DE VENCIM ENC SOCIAIS - BIBL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	41.301,00	43.780,00	46.400,00	49.190,0

2.104 - MANUT. DE ATIVID. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.920,00	11.240,00	11.585,00	11.930,0
2.105 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	26.500,00	27.295,00	28.113,00	28.950,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							163.511,00	171.240,00	179.498,00	188.180,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0011 ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPICIANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
FOMENTAR AÇÕES DE EPORTE E LAZER	%	2.514.960,00	12/2017	50,46	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.008 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NOS CENTROS ESPORTIVOS	INVESTIMENTOS REALIZADOS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,0
1.009 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE ÁREAS E CENTRO DE LAZER	INVESTIMENTOS REALIZADOS	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	20.000,00	35.000,00	30.000,00	0,0
2.106 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC. SOCIAIS - DEP	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	27.770,00	29.430,00	31.200,00	33.075,0
2.107 - MANUT DE ATIVID DO DEPART DE ESPORTES E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	22.220,00	22.880,00	23.570,00	24.280,0
2.108 - MANUT DE PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - ESP	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	42.070,00	44.594,00	47.270,00	50.106,0
2.109 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	53.340,00	54.940,00	56.580,00	58.280,0
2.110 - PROMOÇÃO E APOIO À EVENTOS ESPORTIVOS E ESTUDANTIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	9.500,00	9.780,00	10.080,00	10.380,0
2.111 - APOIO E CONVÊNIOS COM ASSOC SEM FINS LUCRATIVOS	CONVÊNIOS MANTIDOS	ASSOCIACOES	4,00	4,00	4,00	4,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
2.112 - APOIO A PARTIC EM COMPETIÇOES DE ATLETISMO OFICIAL	APOIO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	14.500,00	14.930,00	15.380,00	15.840,0
2.113 - MANUT DE PAGAMENTOS DE VENCIM E ENC SOCIAIS - LAZ	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	16.530,00	17.520,00	18.570,00	19.680,0
2.114 - MANUT DE ÁREAS, ESPAÇOS E COMPLEXO DE LAZER	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	49.420,00	50.900,00	52.430,00	54.000,0
2.115 - PROMOÇÃO DE ATIVID PARA QUALIDADE DE VIDA E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	17.000,00	17.500,00	18.030,00	18.570,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							324.350,00	337.474,00	313.110,00	294.211,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0012 INFRAESTRURURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS, JARDINS, CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL, MOBILIDADE, LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PROPORC.MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA EM CONFORM.DA ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MELHORA DA QUALIDADE DA ESTRUT.E SERVIÇOS PÚBLICOS%		7.734.893,71	12/2017	1,05	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.010 - OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM VIAS PÚBLICAS	VIAS PÚBLICAS MELHORADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	285.000,00	100.000,00	40.000,00	300.000,0
1.011 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	INVESTIMENTOS REALIZADOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
1.012 - AMPL E MELHORIAS DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNIC	INVESTIMENTOS REALIZADOS	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
1.013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	RESIDÊNCIAS ATENDIDAS	%	100,00	100,00	100,00	0,00	60.000,00	95.000,00	49.400,00	0,0
2.116 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	53.990,00	57.220,00	60.660,00	64.300,0
2.117 - MANUT DE ATIV. DA SEC.MUN DE OBRAS E SERV PUBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	23.720,00	24.430,00	25.160,00	25.900,0
2.118 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC. SOCIAIS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	48.350,00	51.250,00	54.320,00	57.580,0
2.119 - MANUT ATIV DA SUBSEC MUN OBRAS E SERV PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.220,00	2.280,00	2.350,00	2.420,0
2.120 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	456.475,00	483.860,00	512.890,00	543.670,0
2.121 - MANUT DE ATIV. DEPART.MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	90.720,00	93.440,00	96.240,00	99.130,0
2.122 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	4.500,00	4.630,00	4.770,00	4.910,0
2.126 - CONSERV E OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS URBANAS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	35.000,00	36.050,00	37.130,00	38.240,0
2.127 - MANUTENÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PÚBLICAS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.450,00	51.960,00	53.520,00	55.120,0
2.128 - MANUT DOS SERV DE LUTO, CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNIC	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	6.500,00	6.690,00	6.890,00	7.100,0
2.129 - MANUTENÇÃO DO PAGAM. DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	38.395,00	40.700,00	43.140,00	45.730,0
2.130 - MANUT DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS SET URBANO	ATIVIDEADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	77.420,00	79.740,00	82.130,00	84.600,0
2.135 - CONSERVAÇÃO DO SIST.DE RETRANSM. DOS SINAIS DE TV	UNIDADE CONSERVADA	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	9.300,00	9.580,00	9.860,00	10.160,0
2.136 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	221.212,00	227.850,00	234.680,00	241.720,0
2.137 - MANUT DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - RATEIO	PARTICIPAÇÃO MANTIDA	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00	2.180,0
2.141 - MANUT. DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC. SOCIAIS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	407.800,00	432.260,00	458.200,00	485.690,0
2.142 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	143.700,00	148.010,00	152.450,00	157.020,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.086.752,00	1.947.010,00	1.925.910,00	2.225.470,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0013 INFRAESTRUTURA, APOIO HABITACIONAL E DEFESA CIVIL

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, REFORMA DE MORADIAS E DOAÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E ASSISTÊNCIA A RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCOS, NO ASPECTO PREVENTIVO E EMERGÊNCIA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ATENDER NECESSIDADES DA COMUNIDADE	FAMILIAS	1.139.743,00	12/2021	9,96	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.014 - CONST DE INFRAESTRUTURA PARA FINS HABITACIONAL	INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
2.131 - MELHORIAS HABITACIONAIS DO SETOR RURAL	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	FAMILIAS	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,0
2.132 - MELHORIAS HABITACIONAIS DO SETOR URBANO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							50.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0014 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: ESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL A POPULAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EM CAPOEIRÃO E MANUT. DO SIST. DE COLETA DE ESGOTO URBANO DEVIDAMENTE TRATADO, VISANDO MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
AUMENTO DO ATENDIMETO À POPULAÇÃO	%	6.580.963,68	12/2017	65,25	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.015 - CONST.AMPL. DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA SETOR RURAL	SISTEMA MELHORADO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,0
1.016 - AMPLIAÇÃO DE SIST DE ABASTEC DE ÁGUA SET URBANO	SISTEMA AMPLIADO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	60.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,0
1.017 - CONST E AMPL SIST ESGOTO SANITÁRIO ÁGUAS PLUVIAIS	SISTEMA CONST.E MELHORADO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1.435.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,0

2.143 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - DEP	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	26.770,00	28.370,00	30.080,00	31.880,0
2.144 - MANUT DE ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	9.420,00	9.700,00	9.990,00	10.290,0
2.145 - MANUT DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SETRUR	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	93.300,00	96.100,00	98.980,00	101.950,0
2.146 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - SETUR	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	54.610,00	57.880,00	61.360,00	65.040,0
2.147 - MANUT DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SETURB	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	264.020,00	271.940,00	280.100,00	288.500,0
2.174 - MANUT VIGILÂNCIA QUALIDADE ÁGUA PARA CONS HUMANO	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	12.000,00	12.360,00	12.730,00	13.110,0
2.176 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIM E ENC SOCIAIS - SEAPL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	103.095,00	109.280,00	115.830,00	122.780,0
2.177 - MANUT DE ATIVID DO SIST DE ESGOTOS AGUAS PLUVIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	16.020,00	16.500,00	16.990,00	17.500,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.349.235,00	702.130,00	676.060,00	771.050,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0015 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	%	1.172.340,21	12/2017	77,03	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.018 - CONSTRUÇÃO E REGULAR. DO ATERRO SANITÁRIO	ATERRO CONSTRUIDO	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	115.000,00	70.000,00	0,00	0,0
2.133 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00	3.270,0
2.134 - MANUT DA RECUPERAÇÃO E CONS DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	17.500,00	18.020,00	18.560,00	19.120,0
2.166 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENC SOCIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	27.762,90	29.430,00	31.190,00	33.060,0
2.167 - MANUT DE ATIVID DO DEPART MUNIC DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	44.120,00	45.440,00	46.800,00	48.210,0
2.168 - MANUT.DA COLETA SELETIVA E DEST. DOS RESÍD.SÓLIDOS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	68.000,00	70.040,00	72.140,00	74.300,0
2.169 - CONVÊNIO PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	CONVENIO	1,00	1,00	1,00	1,00	8.000,00	8.240,00	8.480,00	8.740,0
2.170 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00	2.180,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							285.382,90	246.320,00	182.470,00	188.880,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0016 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL, IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS

OBJETIVO: MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL, ORGANIZAR QUALIFICAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO AOS PROD. RURAIS, BUSCANDO DESENV.SÓCIO-ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO, VIABILIZAR DESENV.SUSTENTÁVEL E GERAR O PROGRESSO DE DIFERENTES SETORES

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
GERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	%	1.049.563,60	12/2017	144,58	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.019 - INVESTIMENTOS E APOIO PARA O DESENVOLV. ECONÔMICO	INVESTIMENTOS REALIZADOS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,0
2.158 - CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA A PROD.RURAIS	PRODUTORES ATENDIDOS	CONVENIO	1,00	1,00	1,00	1,00	73.000,00	75.190,00	77.440,00	79.770,0
2.159 - MANUT DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	ASSOCIACOES	3,00	3,00	3,00	3,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,0
2.160 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA DEFESA AGROPECUÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00	2.180,0
2.161 - MANUT. DE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUTORES RURAIS	AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	PRODUTORES RURAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	213.600,00	220.000,00	226.600,00	233.400,0
2.162 - TRANSF PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - RATEIO	ATIVIDADE MANTIDA	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	5.100,00	5.250,00	5.400,00	5.570,0
2.163 - TRANSF PARA ATIVID DA DEFESA AGROPECUÁRIA - RATEIO	ATIVIDADE MANTIDA	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,0
2.172 - TRANSF PARA ATIVID DA EXTENSÃO RURAL - PROGRAMA	TRANSF. REALIZADA	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	900,00	920,00	950,00	980,0
2.178 - TRANSF PARA PROMOÇÃO PROD AGROPECUÁRIA - PROGRAMA	TRANSF REALIZADA	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	1.200,00	1.230,00	1.270,00	1.310,0
2.179 - TRANSF PARA ATIV DA DEFESA AGROPECUÁRIA - PROGRAMA	TRANSF. REALIZADA	CONSORCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.420,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							346.600,00	446.590,00	356.860,00	367.430,0

MUNICÍPIO DE JAPARAIBA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 0017 GESTÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

OBJETIVO: PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO PROMOVENDO SEGURANÇA E MOBILIDADE, ESTRUTURAR E MANTER AS VIAS DE TRÂNSITO NO SETOR RURAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
IMPLEMENTO DA GESTÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	%	626.315,00	12/2017	335,91	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.020 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS	INVESTIMENTOS REALIZADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,0
2.138 - MANUT DO PAGAMENTO DE VENCIM. E ENC. SOCIAIS - EST	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	263.100,00	278.880,00	295.620,00	313.350,0
2.139 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	64.360,00	66.290,00	68.280,00	70.320,0
2.140 - MANUT.E CONS. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	139.518,00	143.700,00	148.010,00	152.450,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							476.978,00	513.870,00	541.910,00	571.120,0

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
RESERVA MANTIDA	%	1.194.775,99	12/2017	100,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	220.472,95	186.570,80	691.523,00	275.279,8
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							220.472,95	186.570,80	691.523,00	275.279,8