AUTÓGRAFO

LEI Nº 1375 DE 16 DE OUTUBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014-2017.

A Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e custos da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Art.2º - O PPA prevê um montante de R$ R$ 1.020.000.000,00 (um bilhão e vinte milhões de reais) explicitado em programas, ao longo dos anos 2014 a 2017, de modo a permitir adequada coordenação e articulação entre os entes governamentais municipais na busca de satisfação das demandas do povo quissamaense.

Art.3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei, específico.

Art.4º - 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 conseqüentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas físico-financeiras das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei orçamentária anual.

Art.5º 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.6º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 7° São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:

Anexo I Demonstrativo das Fontes de Financiamento do PPA.
Anexo II Demonstrativo de Programas - sintético
Anexo III Demonstrativo dos Programas e Ações de Governo por órgão e unidade – físico e financeiro.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Quissamã, em 16 de OUTUBRO de 2013.

OCTÁVIO CARNEIRO DA SILVA

Prefeito

Câmara Municipal de Quissamã - RJ
APROVADO
Em 1.º Turno 03 / 10 / 2013
Em 2.º Turno 07 / 10 / 2013
Marcelo de Souza Batista
PRESIDENTE

Publicado no Jornal
DIÁRIO DA C. DO SOL
Em 17 / 10 / 2013
Edição 3079
ass
Rosangery de Souza
Diretor do Deptº de Apoio
Adm. de Governo - Matr. 207

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Exercício 2014 - PROJETADO

RECEITAS CORRENTES

		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária	7.748.100,00	0,00	8.096.800,00	0,00	8.461.200,00	0,00	8.842.000,00	0,00	33.148.100,00
1.2.0.0.00.00	Receita De Contribuições	132.400,00	0,00	138.400,00	0,00	144.600,00	0,00	151.100,00	0,00	566.500,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.141.100,00	0,00	4.278.100,00
1.6.0.0.00.00	Receita De Serviços	27.300,00	0,00	28.500,00	0,00	29.800,00	0,00	31.100,00	0,00	116.700,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	248.382.700,00	0,00	258.718.200,00	0,00	269.110.500,00	0,00	279.520.600,00	0,00	1.055.732.000,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.318.000,00	0,00	5.557.300,00	0,00	5.847.400,00	0,00	6.110.200,00	0,00	22.832.900,00
	Total	262.608.500,00	0,00	273.584.200,00	0,00	284.685.500,00	0,00	295.796.100,00	0,00	1.116.674.300,00

RECEITAS CAPITAL

		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
2.4.0.0.00.00	Transferências De Capital	2.694.500,00	0,00	2.815.800,00	0,00	2.942.500,00	0,00	3.074.900,00	0,00	11.527.700,00
	Total	2.694.500,00	0,00	2.815.800,00	0,00	2.942.500,00	0,00	3.074.900,00	0,00	11.527.700,00
	TOTAL RECEITAS	**265.303.000,00**	**0,00**	**276.400.000,00**	**0,00**	**287.628.000,00**	**0,00**	**298.871.000,00**	**0,00**	**1.128.202.000,00**

DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES

		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Total
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	-25.303.000,00	0,00	-26.400.000,00	0,00	-27.628.000,00	0,00	-28.871.000,00	0,00	-108.202.000,00
	Total	-25.303.000,00	0,00	-26.400.000,00	0,00	-27.628.000,00	0,00	-28.871.000,00	0,00	-108.202.000,00
	RECEITA TOTAL LÍQUIDA	**240.000.000,00**	**0,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	**260.000.000,00**	**0,00**	**270.000.000,00**	**0,00**	**1.020.000.000,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS

EXERCÍCIO 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ões Especiais	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00	20.400.000,00
stração De Receitas	66.700,00	75.300,00	84.900,00	95.400,00	322.300,00
ação E Nutrição	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00
a Viário Municipal	2.520.000,00	2.520.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	9.100.000,00
ncia À Criança E Ao Adolescente	35.000,00	37.500,00	40.100,00	42.900,00	155.500,00
o Básica	6.448.000,00	6.648.000,00	6.848.000,00	7.048.000,00	26.992.000,00
mento Em Média E Alta Complexidade	35.645.000,00	36.095.000,00	36.495.000,00	36.895.000,00	145.130.000,00
s Especializados De Saúde	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.700.000,00
Esportivos	42.000,00	54.200,00	46.600,00	39.300,00	182.100,00
e Social	90.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	280.000,00
nação E Execução Do Planejamento	5.500,00	6.000,00	6.700,00	7.300,00	25.500,00
Jurídica Do Município	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
olvimento Econômico	2.370.000,00	2.420.000,00	1.980.000,00	2.030.000,00	8.800.000,00
ição De Medicamentos	1.752.000,00	1.802.000,00	1.852.000,00	1.902.000,00	7.308.000,00
em E Canalização De Águas Pluviais	560.000,00	577.500,00	595.900,00	615.200,00	2.348.600,00
ão Especial	81.000,00	87.500,00	94.000,00	100.700,00	363.200,00
ão Infantil	10.930.300,00	12.013.000,00	12.870.600,00	13.770.700,00	49.584.600,00
Fundamental	31.045.300,00	34.480.000,00	36.546.700,00	37.886.100,00	139.958.100,00
Médio	1.227.000,00	1.311.500,00	1.403.500,00	1.497.500,00	5.439.500,00
Profissional	355.000,00	388.400,00	414.400,00	444.500,00	1.602.300,00
Superior	4.305.000,00	4.609.000,00	5.506.000,00	5.892.000,00	20.312.000,00
ação Do Trabalho Infantil	1.340.400,00	1.438.400,00	1.530.500,00	1.642.000,00	5.951.300,00
De Inclusão	10.000,00	11.000,00	12.200,00	13.400,00	46.600,00
rutura Do Sistema De Saúde	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
to Ao Turismo E Lazer	2.042.000,00	2.044.000,00	2.049.000,00	2.061.000,00	8.196.000,00
to E Incentivo A Produção Agrícola	1.293.000,00	1.298.500,00	1.304.000,00	1.309.500,00	5.205.000,00
Administrativa	79.830.200,00	82.564.100,00	85.747.300,00	89.071.500,00	337.213.100,00
Ambiental	200.000,00	210.100,00	220.600,00	231.500,00	862.200,00
Do Patrimônio Histórico	285.000,00	285.300,00	305.600,00	305.900,00	1.181.800,00
ão Do Servidor Público	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
ão Popular	2.564.000,00	2.564.500,00	2.565.000,00	2.565.000,00	10.258.500,00
ção Pública	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	4.040.000,00
o A Produção Animal	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
rutura Do Setor Agrícola	1.107.000,00	1.111.000,00	1.115.000,00	1.119.000,00	4.452.000,00
rutura Urbana	1.800.000,00	527.000,00	545.700,00	565.300,00	3.438.000,00
Cidadão	1.650.000,00	1.720.000,00	1.800.000,00	1.870.000,00	7.040.000,00
E Adultos Alfabetizados	56.400,00	60.500,00	65.000,00	69.700,00	251.600,00
rio Urbano	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS

EXERCÍCIO 2014

PROGRAMAS		2014	2015	2016	2017	TOTAL
0050	Ordenamento Territorial	46.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	199.000,00
0051	Preservação E Desenvolvimento Da Cultura	1.415.000,00	1.415.700,00	1.468.400,00	1.500.100,00	5.799.200,00
0052	Promoção Do Esporte E Lazer	1.991.400,00	2.241.600,00	2.515.700,00	2.817.100,00	9.565.800,00
0053	Reabilitação Física	425.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	1.685.000,00
0054	Frota De Veículos Municipal	2.734.000,00	2.806.000,00	2.944.000,00	3.089.000,00	11.573.000,00
0055	Saneamento Básico	16.840.000,00	17.674.800,00	18.557.200,00	19.484.500,00	72.556.500,00
0056	Sorriso Saudável	989.000,00	1.071.000,00	1.189.000,00	1.276.000,00	4.525.000,00
0057	Saúde Mental	1.041.000,00	1.151.000,00	1.261.000,00	1.371.000,00	4.824.000,00
0058	Subvenções Sociais	250.000,00	280.000,00	310.000,00	340.000,00	1.180.000,00
0059	Água Para Todos	405.000,00	425.300,00	446.500,00	468.800,00	1.745.600,00
0060	Vigilância Em Saúde	1.254.000,00	1.373.500,00	1.498.000,00	1.611.500,00	5.737.000,00
0061	Processo Legislativo	852.000,00	894.000,00	938.000,00	984.000,00	3.668.000,00
0062	Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família – Paif	1.057.000,00	1.118.900,00	1.185.600,00	1.256.600,00	4.618.100,00
0063	Serviço De Acolhimento Institucional	160.000,00	171.200,00	183.200,00	196.100,00	710.500,00
0064	Assistência Ao Idoso – Proteção Social Básica	1.810.000,00	1.938.800,00	2.075.000,00	2.217.300,00	8.041.100,00
0065	Renda Mínima – Proteção Social Básica	739.200,00	790.900,00	846.300,00	905.500,00	3.281.900,00
0066	Assistência A Pessoa Com Deficiência – Proteção Social Básica	361.000,00	386.200,00	413.100,00	442.300,00	1.602.600,00
0067	Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Família E Indivíduos	155.500,00	166.400,00	178.000,00	190.500,00	690.400,00
0068	Aprimoramento Legislativo	8.379.100,00	8.797.400,00	9.235.700,00	9.695.300,00	36.107.500,00
9999	Reserva De Contingência	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	9.400.000,00
	TOTAL PPA :	**240.000.000,00**	**250.000.000,00**	**260.000.000,00**	**270.000.000,00**	**1.020.000.000,00**

MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 10 _ CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 1 _ CAMPLEN

Programa : 0061 - Processo Legislativo

Objetivo : DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO, DEMONSTRANDO O SEU PAPEL DE REPRESENTANTE DO POVO.

Justificativa : A PROMOÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO AMPLO DEBATE E DA PRODUÇÃO DE LEIS, QUE TENHAM POR ESCOPO RESPALDAR AS AÇÕES QUE MELHOR ATENDAM AO BEM ESTAR DOS CIDADÃOS.

Público Alvo : VEREADORES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091 Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	852.000,00	0	894.000,00	0	938.000,00	0	984.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**852.000,00**		**894.000,00**		**938.000,00**		**984.000,00**
		TOTAL UNIDADE :			**852.000,00**		**894.000,00**		**938.000,00**		**984.000,00**

Unidade : 2 _ CAMSEC

Programa : 0068 - APRIMORAMENTO LEGISLATIVO

Objetivo : EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO.

Justificativa : AS AÇÕES LEGISLATIVAS SE SUSTENTAM A PARTIR DAS DIVERSIFICADAS ATIVIDADES ADVINDAS DA BUSCA PELO ATENDIMENTO AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO E PELA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O SEU BOM DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo : SERVIDORES DO LEGISLATIVO E A COMUNIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1026 Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Construído		0	315.000,00	0	330.000,00	0	345.000,00	0	360.000,00
1035 Desapropriação De Imóvel	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Desapropriado		0	30.000,00	0	31.500,00	0	33.100,00	0	34.800,00
1049 Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada		0	100.800,00	0	105.900,00	0	111.100,00	0	116.700,00
2086 Manutenção Da Frota Própria Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Frota Mantida		0	113.400,00	0	119.100,00	0	125.000,00	0	131.300,00

2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	7.767.400,00	0	8.155.800,00	0	8.563.600,00	0	8.991.700,00
2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Reformado	0	42.000,00	0	44.100,00	0	46.300,00	0	48.600,00
2181	Aperfeiçoamento Da Cidadania Quissamaense	NÃO MENSURÁVEL	Ações Desenvolvidas	0	10.500,00	0	11.000,00	0	11.600,00	0	12.200,00
			TOTAL PROGRAMA :		**8.379.100,00**		**8.797.400,00**		**9.235.700,00**		**9.695.300,00**
			TOTAL UNIDADE :		**8.379.100,00**		**8.797.400,00**		**9.235.700,00**		**9.695.300,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**9.231.100,00**		**9.691.400,00**		**10.173.700,00**		**10.679.300,00**

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade : 1 - SEGOV

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049 Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	90.000,00	0	100.000,00	0	110.000,00	0	120.000,00
2051 Divulgação De Atos Oficiais	NÃO MENSURÁVEL	Atos Oficiais Divulgados		0	540.000,00	0	600.000,00	0	640.000,00	0	680.000,00
2091 Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	4.950.000,00	0	5.200.000,00	0	5.400.000,00	0	5.600.000,00
2199 Manutenção Do Convênio - Proeis	NÃO MENSURÁVEL	Convênio Mantido		0	150.000,00	0	170.000,00	0	190.000,00	0	200.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**5.730.000,00**		**6.070.000,00**		**6.340.000,00**		**6.600.000,00**

Programa : 0046 - Internet Cidadão

Objetivo : Reestruturar o projeto Internet Cidadão atual (acesso banda larga gratuito aos municipes) revisando toda topologia da rede e ampliando a área de cobertura para as localidades da Penha, Beira de Lagoa, Canto de Santo Antônio e Machado

Justificativa : Inclusão digital e inclusão social. Melhorar a qualidade dos acessos a meios de educação e pesquisa criando uma referência como cidade digital.

Público Alvo : Todos municipes

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1054 Reequipamento Do Sistema De Informática	NÃO MENSURÁVEL	Sistema Reequipado		0	200.000,00	0	220.000,00	0	250.000,00	0	270.000,00
2125 Manutenção E Ampliação Do Internet Cidadão	NÃO MENSURÁVEL	Programa Mantido		0	1.450.000,00	0	1.500.000,00	0	1.550.000,00	0	1.600.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**1.650.000,00**		**1.720.000,00**		**1.800.000,00**		**1.870.000,00**

Programa : 0058 - Subvenções Sociais

Objetivo : CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS À ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO.

Justificativa : GARANTIR A CONSTITUIÇÃO DE PARCEIROS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PÚBLICAS.

Público Alvo : ENTIDADES PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE, LAZER E CULTURA.

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2034	Concessão De Subvenções	NÃO MENSURÁVEL	Subvenções Concedidas		0	250.000,00	0	280.000,00	0	310.000,00	0	340.000,00
			TOTAL PROGRAMA :			**250.000,00**		**280.000,00**		**310.000,00**		**340.000,00**
			TOTAL UNIDADE :			**7.630.000,00**		**8.070.000,00**		**8.450.000,00**		**8.810.000,00**

Unidade : 2 - COCOM

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	80.000,00	0	91.000,00	0	99.000,00	0	107.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	2.920.000,00	0	3.080.000,00	0	3.476.000,00	0	3.784.000,00
			TOTAL PROGRAMA :			**3.000.000,00**		**3.171.000,00**		**3.575.000,00**		**3.891.000,00**
			TOTAL UNIDADE :			**3.000.000,00**		**3.171.000,00**		**3.575.000,00**		**3.891.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :			**10.630.000,00**		**11.241.000,00**		**12.025.000,00**		**12.701.000,00**

Órgão : 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade : 1 - PGM

Programa : 0019 - Defesa Jurídica do Município

Objetivo : ATUAR EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUESTÕES JURÍDICAS

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE MEIOS ADEQUADOS AO ASSESSORAMENTO E À DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2027 Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados		10	10.000,00	10	10.000,00	10	10.000,00	10	10.000,00
2206 Precatórios, Sentenças E Decisões Judiciais	NÃO MENSURÁVEL	Ações Judiciais Pagas		0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**210.000,00**		**210.000,00**		**210.000,00**		**210.000,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008 Aquisição De Veículos	UND	Veículo Adquirido		1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1049 Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
2091 Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	1.210.000,00	0	1.210.000,00	0	1.210.000,00	0	1.210.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**1.290.000,00**		**1.250.000,00**		**1.250.000,00**		**1.250.000,00**
		TOTAL UNIDADE :			**1.500.000,00**		**1.460.000,00**		**1.460.000,00**		**1.460.000,00**
		TOTAL ÓRGÃO :			**1.500.000,00**		**1.460.000,00**		**1.460.000,00**		**1.460.000,00**

Órgão : 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade : 1 - COGER

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reformada	0	55.000,00	0	60.500,00	0	66.600,00	0	73.200,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	10	15.000,00	10	15.700,00	10	17.300,00	10	19.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	1.010.000,00	0	1.110.000,00	0	1.220.000,00	0	1.343.000,00
2164	Seminário De Gestão Pública	NÃO MENSURÁVEL	Seminário Realizado	0	20.000,00	0	22.000,00	0	24.200,00	0	26.600,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.100.000,00**		**1.208.200,00**		**1.328.100,00**		**1.461.800,00**
			TOTAL UNIDADE :		**1.100.000,00**		**1.208.200,00**		**1.328.100,00**		**1.461.800,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**1.100.000,00**		**1.208.200,00**		**1.328.100,00**		**1.461.800,00**

Órgão : 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - SEMES

Programa : 0016 - Centros Esportivos

Objetivo : CRIAR OU ADAPTAR AMBIENTES JÁ EXISTENTES E DOTÁ-LOS DE EQUIPAMENTOS PARA QUE TODA A COMUNIDADE POSSA TER ACESSO AOS ESPORTE.

Justificativa : REFORMAR, REESTRUTURAR E EQUIPAR AS ESTRUTURAS PÚBLICAS DESTINADAS AO ESPORTE, OTIMIZANDO SUA UTILIZAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2131	Manutenções Esportivas	NÃO MENSURÁVEL	Centro Mantido	0	22.000,00	0	24.200,00	0	26.600,00	0	29.300,00
			TOTAL PROGRAMA :		**22.000,00**		**24.200,00**		**26.600,00**		**29.300,00**

Programa : 0031 - Esporte de Inclusão

Objetivo : DAR OPORTUNIDADE ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TERCEIRA IDADE DE PRATICAR ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DE FORMA INTEGRADA VISANDO O BEM ESTAR FÍSICO E MENTAL.

Justificativa : SUPRIR A FALTA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS, DISPONDO PARA O PÚBLICO ALVO JOGOS ESPORTIVOS QUE DESPERTEM A PARTICIPAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO.

Público Alvo : CIDADÃOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TERCEIRA IDADE

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Inclusão Esportiva	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2166	Terceira Idade Em Ação	UND	Idoso Atendido	100	5.000,00	130	5.500,00	160	6.100,00	200	6.700,00
2171	Vida Ativa	UND	Projetos Desenvolvidos	30	5.000,00	35	5.500,00	40	6.100,00	50	6.700,00
			TOTAL PROGRAMA :		**10.000,00**		**11.000,00**		**12.200,00**		**13.400,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado

1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	22.000,00	0	24.200,00	0	26.600,00	0	29.300,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	10	5.000,00	15	5.500,00	20	6.000,00	30	6.700,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	2.449.600,00	0	2.675.900,00	0	2.943.500,00	0	3.236.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**2.476.600,00**		**2.705.600,00**		**2.976.100,00**		**3.272.000,00**

Programa : 0052 - **Promoção do Esporte e Lazer**

Objetivo : ESTIMULAR E PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA OS MORADORES DO MUNICÍPIO

Justificativa : NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM ATRAIR JOVENS E ADULTOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES PROPORCIONANDO-LHES SAÚDE E LAZER

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Atendimento Esportivo	%	100	100	100	100	100	100

Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	Escolinhas De Iniciação Esportiva	UND	Aluno Atendido	1150	1.071.000,00	1200	1.229.100,00	1250	1.402.000,00	1300	1.592.000,00
2060	Eventos Esportivos	UND	Eventos Realizados	40	393.800,00	42	433.200,00	45	476.500,00	50	524.200,00
2144	Projeto Verão	NÃO MENSURÁVEL	Programa Mantido	0	385.000,00	0	423.500,00	0	465.900,00	0	512.400,00
2173	Vivendo Com Lazer	UND	População Atendida	200	3.000,00	230	3.300,00	260	3.600,00	300	4.000,00
2205	Bolsa Atleta	UND	Atleta Participante	15	138.600,00	15	152.500,00	15	167.700,00	15	184.500,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.991.400,00**		**2.241.600,00**		**2.515.700,00**		**2.817.100,00**
			TOTAL UNIDADE :		**4.500.000,00**		**4.982.400,00**		**5.530.600,00**		**6.131.800,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**4.500.000,00**		**4.982.400,00**		**5.530.600,00**		**6.131.800,00**

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 1 - SEMAD

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	100.000,00	0	110.000,00	0	121.000,00	0	133.100,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	67	70.000,00	70	77.000,00	70	84.700,00	80	93.200,00
2040	Controle Dos Bens Patrimoniais	NÃO MENSURÁVEL	Controle Implantado	0	80.000,00	0	88.000,00	0	96.800,00	0	106.500,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	13.100.000,00	0	13.600.000,00	0	14.100.000,00	0	14.500.000,00
2132	Modernização Do Arquivo Geral	NÃO MENSURÁVEL	Arquivo Modernizado	0	150.000,00	0	165.000,00	0	181.500,00	0	199.600,00
			TOTAL PROGRAMA :		**13.500.000,00**		**14.040.000,00**		**14.584.000,00**		**15.032.400,00**
			TOTAL UNIDADE :		**13.500.000,00**		**14.040.000,00**		**14.584.000,00**		**15.032.400,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**13.500.000,00**		**14.040.000,00**		**14.584.000,00**		**15.032.400,00**

Órgão : 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade : 1 - SEMFA

Programa : 0000 - Operações Especiais

Objetivo : CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E FISCAIS, NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

Justificativa : MANTER A RESPONSASBILIDADE CONTRIBUTIVA E O PAGAMENTO DE DÍVIDAS ASSUMIDAS, CONSTITUEM RESPONSABILIDADE E OBSERVÂNCIA À LEI

Público Alvo : FAZENDA PÚBLICA

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001 Contribuição Para Formação Do Pasep	NÃO MENSURÁVEL	Operação Especial		0	2.400.000,00	0	2.500.000,00	0	2.600.000,00	0	2.700.000,00
0002 Amortização Da Dívida Fundada	NÃO MENSURÁVEL	Amortização da Dívida Fundada		0	2.400.000,00	0	2.500.000,00	0	2.600.000,00	0	2.700.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**4.800.000,00**		**5.000.000,00**		**5.200.000,00**		**5.400.000,00**

Programa : 0001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Objetivo : APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA, INCREMENTO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.

Justificativa : CONSTITUEM REQUISITOS ESSENCIAIS DA RESPONSABILILDADE NA GESTÃO FISCAL A INSTITUIÇÃO, PREVISÃO E EFETIVA ARRECADAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO ENTE DA FEDERAÇÃO (ART. 11 DA LEI 101/2000)

Público Alvo : FAZENDA PÚBLICA

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2150 Recadastramento Predial E Territorial	NÃO MENSURÁVEL	Imóveis Recadastrados		0	65.600,00	0	74.100,00	0	83.600,00	0	93.900,00
2159 Reformulação Do Código Tributário	NÃO MENSURÁVEL	Código Reformulado		0	1.100,00	0	1.200,00	0	1.300,00	0	1.500,00
		TOTAL PROGRAMA :			**66.700,00**		**75.300,00**		**84.900,00**		**95.400,00**

Programa : 0018 - Coordenação e Execução do Planejamento

Objetivo : DOTAR O MUNICÍPIO DE ESTUDOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS VISANDO O APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO SUBSIDIANDO O PROCESSO DECISÓRIO.

Justificativa : COM O PLANEJAMENTO ADEQUADO PREVENIMOS OS RISCOS, GASTAMOS EFICIENTEMENTE OS RECURSOS PÚBLICOS E ATENDEMOS A SOCIDADE EM SEUS PROBLEMAS PRIORITÁRIOS.

Público Alvo : EXECUTIVO MUNICIPAL

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2136	Planejamento E Estudos Técnicos	UND	Estudo Contratado		1	5.500,00	1	6.000,00	1	6.700,00	1	7.300,00
			TOTAL PROGRAMA :			**5.500,00**		**6.000,00**		**6.700,00**		**7.300,00**

Programa : 0036 - **Gestão Administrativa**

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	45.000,00	0	50.500,00	0	56.600,00	0	63.200,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados		10	11.500,00	10	13.200,00	10	15.000,00	10	17.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	3.350.200,00	0	3.709.300,00	0	4.090.300,00	0	4.509.300,00
			TOTAL PROGRAMA :			**3.406.700,00**		**3.773.000,00**		**4.161.900,00**		**4.589.500,00**

Programa : 9999 - **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objetivo : ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS (ART. 5 LRF), BEM COMO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Justificativa : A RESERVA DE CONTINGÊNCIA, CONSTITUÍDA COM RECURSOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, TORNA-SE INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA A GESTÃO DE EVENTOS IMPREVISTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Público Alvo : FAZENDA PÚBLICA

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva De Contingência	NÃO MENSURÁVEL	Reserva de Contingência		0	2.200.000,00	0	2.300.000,00	0	2.400.000,00	0	2.500.000,00
			TOTAL PROGRAMA :			**2.200.000,00**		**2.300.000,00**		**2.400.000,00**		**2.500.000,00**
			TOTAL UNIDADE :			**10.478.900,00**		**11.154.300,00**		**11.853.500,00**		**12.592.200,00**
			TOTAL ÓRGÃO :			**10.478.900,00**		**11.154.300,00**		**11.853.500,00**		**12.592.200,00**

Órgão : 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANISMO

Unidade : 1 - SEMDE

Programa : 0020 - Desenvolvimento Econômico

Objetivo : FAVORECER A CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E/OU AMPLIAÇÃO DAS EXISTENTES, ATRAVÉS DA OFERTA DE FINANCIAMENTO E DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO EMPREENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DE EMPREGOS, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Justificativa : ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTANDO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : EMPRESAS E MUNÍCIPES ECONOMICAMENTE ATIVOS.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Pessoas Empregadas No Município	%	88	90	90	91	92	92

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1073	Reequipamento Da Casa Do Empreendedor	UND	Empreendedor Atendido	50	10.000,00	50	10.000,00	50	10.000,00	50	10.000,00
1077	Capacitação E Qualificação Profissional	UND	Centro de Qualificação Estruturado	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
2200	Casa Do Empreendedor	UND	Empreendedor Atendido	50	50.000,00	50	50.000,00	50	50.000,00	50	50.000,00
2207	Capacitação E Qualificação Profissional	UND	Profissional Capacitado	200	100.000,00	200	100.000,00	200	100.000,00	200	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**210.000,00**		**210.000,00**		**210.000,00**		**210.000,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	2.750.000,00	0	2.850.000,00	0	2.950.000,00	0	3.050.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**2.775.000,00**		**2.875.000,00**		**2.975.000,00**		**3.075.000,00**

Programa : 0050 - Ordenamento Territorial

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTES POLÍTICAS URBANAS.

Justificativa : COM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL ADOTADA PELO MUNICÍPIO, NOTA-SE UM CRESCIMENTO POPULACIONAL MÉDIO DE 5% AO ANO, COM EXPECTATIVA DE AUMENTO DEVIDO A GRANDES EMPREENDIMENTOS A SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO. DEMANDANDO ASSIM UMA FORTE POLÍTICA DE CONTROLE DE USO DO SOLO, ASSOCIADA A ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS EFICAZES DE PLANEJAMENTO URBANO

Público Alvo : TERRITÓRIO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
População	%	5	5	5	5	5	5

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1040	Planejamento Urbano	UND	População Atendida	24600	5.000,00	25834	5.000,00	27126	5.000,00	28482	5.000,00
2138	Planejamento Urbano	UND	População Atendida	24600	10.000,00	25834	10.000,00	27126	10.000,00	28482	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**3.000.000,00**		**3.100.000,00**		**3.200.000,00**		**3.300.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**3.000.000,00**		**3.100.000,00**		**3.200.000,00**		**3.300.000,00**

Órgão : 30 - COORDENADORIA ESPECIAL DE GUARDA MUNICIPAL E TRÂNSITO

Unidade : 1 - CEGT

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1047 Reequipamento Da Guarda Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2027 Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados		40	20.000,00	40	20.000,00	40	20.000,00	30	20.000,00
2091 Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	7.000.000,00	0	7.100.000,00	0	7.200.000,00	0	7.300.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**7.120.000,00**		**7.220.000,00**		**7.320.000,00**		**7.420.000,00**

Programa : 0045 - Infraestrutura Urbana

Objetivo : DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa : PROPORCIONAR O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO

Público Alvo : TODA POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016 Construção De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Construído		1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
2157 Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reformada		0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**60.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**
		TOTAL UNIDADE :			**7.180.000,00**		**7.280.000,00**		**7.380.000,00**		**7.480.000,00**
		TOTAL ÓRGÃO :			**7.180.000,00**		**7.280.000,00**		**7.380.000,00**		**7.480.000,00**

Órgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade : 1 - SEMOB

Programa : 0003 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Objetivo : AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTAS A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO

Justificativa : A NECESSIDADE DE VIAS SEGURAS E CONSERVADAS PARA GARANTIR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, A CIRCULAÇÃO DE TURISTAS E POPULAÇÃO EM GERAL

Público Alvo : TODA POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	Construção De Pontes	UND	Pontes Construídas	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
1021	Construção De Vias	KM	Via Construída	22	2.000.000,00	12	2.000.000,00	19	2.000.000,00	8	2.000.000,00
2095	Manutenção De Pontes	NÃO MENSURÁVEL	Pontes Mantidas	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
2128	Manutenção E Sinalização De Vias Públicas	NÃO MENSURÁVEL	Via Sinalizada	0	500.000,00	0	500.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**2.520.000,00**		**2.520.000,00**		**2.030.000,00**		**2.030.000,00**

Programa : 0016 - Centros Esportivos

Objetivo : CRIAR OU ADAPTAR AMBIENTES JÁ EXISTENTES E DOTÁ-LOS DE EQUIPAMENTOS PARA QUE TODA A COMUNIDADE POSSA TER ACESSO AOS ESPORTE.

Justificativa : REFORMAR, REESTRUTURAR E EQUIPAR AS ESTRUTURAS PÚBLICAS DESTINADAS AO ESPORTE, OTIMIZANDO SUA UTILIZAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Centros Esportivos	%	60	75	65	70	75	75

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	Ampliação Do Parque Aquático	M2	Parque Ampliado	150	10.000,00	150	10.000,00	0	0,00	0	0,00
1020	Construção De Quadra Poliesportiva	UND	Quadra Construída	1	10.000,00	1	10.000,00	10	10.000,00	1	10.000,00
1022	Construção Da Vila Olímpica	UND	Vila Olímpica Construída	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	0	0,00
			TOTAL PROGRAMA :		**20.000,00**		**30.000,00**		**20.000,00**		**10.000,00**

Programa : 0023 - Drenagem e Canalização de Águas Pluviais

Objetivo : PROVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADEQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO

Justificativa : TRATA-SE DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA LEI N.º 11.445 DE 2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO E PARA A POLÍTICA FEDERAL DO SANEAMENTO BÁSICO

Público Alvo : POPULAÇÃO RESIDENTE URBANA

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Drenagem	%	50	60	53	55	58	60

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	Construção Sistema Drenagem Canalização Águas Pluviais	KM	Galerias Pluvias Construídas	3	200.000,00	3	200.000,00	1	200.000,00	2	200.000,00
2116	Manutenção Do Sistema De Drenagem	NÃO MENSURÁVEL	Galerias Pluviais Mantidas	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**210.000,00**		**210.000,00**		**210.000,00**		**210.000,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	76	50.000,00	76	50.000,00	76	100.000,00	76	38.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**7.565.000,00**		**7.565.000,00**		**7.615.000,00**		**7.553.000,00**

Programa : 0041 - Iluminação Pública

Objetivo : MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA É ESSENCIAL PARA MANTER AS RUAS ILUMINADAS, BEM COMO MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS EM FUNCIONAMENTO.

Público Alvo : TODA POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Pontos De Iluminação Pública	%	93	100	94,50	96	98,25	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1037	Expansão Da Iluminação Pública	UND	Ponto de Iluminação Instalado	70	10.000,00	70	10.000,00	100	10.000,00	80	10.000,00
2087	Manutenção Da Iluminação Pública	UND	Iluminação Mantida	4050	1.000.000,00	4120	1.000.000,00	4220	1.000.000,00	4330	1.000.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.010.000,00**		**1.010.000,00**		**1.010.000,00**		**1.010.000,00**

Programa : 0045 - **Infraestrutura Urbana**

Objetivo : DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa : PROPORCIONAR O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO

Público Alvo : TODA POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Construção De Imóveis	%	90	100	92	95	99	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1026	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Construído	1	800.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
1027	Construção E Ampliação De Praças E Jardins	UND	Praças e Jardins Construídos	1	350.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
1035	Desapropriação De Imóvel	M2	Imóvel Desapropriado	4000	100.000,00	4000	100.000,00	2000	100.000,00	2000	100.000,00
2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Reformado	26	10.000,00	26	10.000,00	33	10.000,00	14	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.260.000,00**		**130.000,00**		**130.000,00**		**130.000,00**

Programa : 0049 - **MOBILIÁRIO URBANO**

Objetivo : PROTEGER OS USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO DAS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS

Justificativa : PROPORCIONAR ABRIGO AOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO

Público Alvo : POPULAÇÃO USUÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Abrigos	%	82,61	100	86,09	89,57	98,26	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	Construção De Abrigo De Passageiros	UND	Abrigo Construído	2	10.000,00	2	10.000,00	2	10.000,00	2	10.000,00
2093	Manutenção De Abrigos De Passageiros	UND	Abrigo Mantido	10	10.000,00	10	10.000,00	30	10.000,00	45	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**12.605.000,00**		**11.485.000,00**		**11.035.000,00**		**10.963.000,00**

Unidade : 2 - COMUT

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	80.000,00	0	80.500,00	0	81.000,00	0	81.500,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Atendida	0	3.186.000,00	0	3.300.000,00	0	3.400.000,00	0	3.800.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**3.266.000,00**		**3.380.500,00**		**3.481.000,00**		**3.881.500,00**

Programa : 0054 - FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL

Objetivo : POSSIBILITAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO, ALUNOS E PROFESSORES CREDENCIADOS ,ALÉM DA POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO PRINCIPALMENTE NA ARÉA DA SAÚDE COM CONSULTAS ,EXAMES E CIRURGIA EM GERAL.

Justificativa : ATENDER AOS SERVIDORES E A POPULAÇÃO EM SUAS NECESSIDADES DIÁRIAS DE LOCOMOÇÃO A SERVIÇO, ASSIM COMO ALUNOS E PROFESSORES EM SUAS ATIVIDADES ESCOLARES.

Público Alvo : SERVIDORES, ALUNOS E PROFESSORES MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	Aquisição De Equipamentos	UND	Equipamento Adquirido	30	100.000,00	15	50.000,00	15	50.000,00	15	50.000,00
1008	Aquisição De Veículos	UND	Veículo Adquirido	8	310.000,00	8	325.000,00	8	342.000,00	8	359.000,00
2086	Manutenção Da Frota Própria Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Frota Mantida	0	2.324.000,00	0	2.431.000,00	0	2.552.000,00	0	2.680.000,00

TOTAL PROGRAMA :	2.734.000,00	2.806.000,00	2.944.000,00	3.089.000,00
TOTAL UNIDADE :	6.000.000,00	6.186.500,00	6.425.000,00	6.970.500,00
TOTAL ÓRGÃO :	18.605.000,00	17.671.500,00	17.460.000,00	17.933.500,00

Órgão : 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - SEMSP

Programa : 0023 - Drenagem e Canalização de Águas Pluviais

Objetivo : PROVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADEQUADOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO

Justificativa : TRATA-SE DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA LEI N.º 11.445 DE 2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO E PARA A POLÍTICA FEDERAL DO SANEAMENTO BÁSICO

Público Alvo : POPULAÇÃO RESIDENTE URBANA

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2116	Manutenção Do Sistema De Drenagem	UND	Sistema Mantido		1	350.000,00	1	367.500,00	1	385.900,00	1	405.200,00
			TOTAL PROGRAMA :			**350.000,00**		**367.500,00**		**385.900,00**		**405.200,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	100.000,00	0	105.000,00	0	110.300,00	0	115.800,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados		15	10.000,00	15	10.500,00	15	11.000,00	15	11.500,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	11.141.000,00	0	11.287.400,00	0	11.441.200,00	0	11.602.600,00
			TOTAL PROGRAMA :			**11.251.000,00**		**11.402.900,00**		**11.562.500,00**		**11.729.900,00**

Programa : 0045 - Infraestrutura Urbana

Objetivo : DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa : PROPORCIONAR O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO

Público Alvo : TODA POPULAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2096	Manutenção De Praças E Jardins	NÃO MENSURÁVEL	Praça e Jardim Mantido	0	300.000,00	0	315.000,00	0	330.700,00	0	347.300,00
			TOTAL PROGRAMA :		**300.000,00**		**315.000,00**		**330.700,00**		**347.300,00**

Programa : 0055 - **Saneamento Básico**

Objetivo : OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

Justificativa : MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Público Alvo : TODA POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1031	Construção E Ampliação Das Estações De Tratamento De Esgoto	UND	Estação Construída ou Ampliada	1	10.000,00	1	3.300,00	2	2.300,00	1	2.000,00
2028	Coleta E Operação Do Sistema De Tratamento De Lixo	NÃO MENSURÁVEL	Sistema Mantido	0	100.000,00	0	105.000,00	0	110.200,00	0	115.800,00
2029	Coleta Mecânica De Esgoto	M3	Esgoto Coletado	8000	100.000,00	8000	105.000,00	8000	110.200,00	8000	115.800,00
2078	Limpeza Urbana	NÃO MENSURÁVEL	Cidade Limpa	0	15.600.000,00	0	16.380.000,00	0	17.199.000,00	0	18.058.600,00
2089	Manutenção Da Rede Coletora De Esgoto	KM	Rede de Esgoto Mantida	50	730.000,00	50	766.500,00	50	804.800,00	50	845.000,00
2134	Operação, Reforma E Manutenção Das Estações De Tratamento De Esgoto.	M3	Esgoto Tratado	30456	300.000,00	31674	315.000,00	32941	330.700,00	34259	347.300,00
			TOTAL PROGRAMA :		**16.840.000,00**		**17.674.800,00**		**18.557.200,00**		**19.484.500,00**

Programa : 0059 - **ÁGUA PARA TODOS**

Objetivo : PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO (NÃO ATENDIDA PELA CEDAE) À AGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSÁRIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.

Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO NECESSITADA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, VITAL PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Público Alvo : POPULAÇÃO NÃO ABASTECIDA PELA CEDAE

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2046	Distribuição De Água Potável	M3	Água Distribuída	18750	325.000,00	18750	341.300,00	18750	358.300,00	18750	376.200,00

2090	Manutenção Da Rede De Distribuição De Água	M	Rede de Água Mantida	6800	80.000,00	6800	84.000,00	6800	88.200,00	6800	92.600,00
			TOTAL PROGRAMA :		**405.000,00**		**425.300,00**		**446.500,00**		**468.800,00**
			TOTAL UNIDADE :		**29.146.000,00**		**30.185.500,00**		**31.282.800,00**		**32.435.700,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**29.146.000,00**		**30.185.500,00**		**31.282.800,00**		**32.435.700,00**

Órgão : 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 1 - SEMED

Programa : 0024 - Educação Especial

Objetivo : Incluir alunos com deficiências no sistema regular de ensino com apoio em salas de recurso e em classes especiais.

Justificativa : Cumprimento do preceito constitucional, da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , da Convenção aprovada pela Organização das Nações Unidas - ONU e da Política Nacional de Educação Especial para assegurar a oferta a todos os alunos com deficiência.

Público Alvo : Alunos com deficiências , transtornos e síndromes variadas

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Atendimentos A Alunos Especiais	%	95	95	95	96	97	98

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1044	Reequipamento Da Unidade - Educação Especial	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	15.000,00	0	16.000,00	0	17.000,00	0	18.000,00
2004	Alimentação E Nutriçao - Merenda Escolar - Educação Especial	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Matriculado	0	11.000,00	0	11.800,00	0	12.600,00	0	13.400,00
2065	Formação De Recurso Humanos - Educação Especial	NÃO MENSURÁVEL	Professor Capacitado	0	20.000,00	0	22.000,00	0	24.000,00	0	26.000,00
2085	Manutenção Da Educação Especial	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Matriculado	0	35.000,00	0	37.700,00	0	40.400,00	0	43.300,00
			TOTAL PROGRAMA :		**81.000,00**		**87.500,00**		**94.000,00**		**100.700,00**

Programa : 0025 - Educação Infantil

Objetivo : Assegurar a permanência da criança de 0 a 5 anos na Educação Infantil, para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico, psicológico e intelectual.

Justificativa : Cumprimento do preceito constitucional e da LDB - (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (Art. 11 inciso V) que incumbe ao Município a tarefa de oferecer a população na faixa etária de 0 a 5 anos de idade educação infantil em Creches e Pré-escolas.

Público Alvo : População de 0 a 5 anos

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa Alunos Atendidos	%	95	95	95	97	98	99

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1028	Construção E Ampliação De Unidade Escolar De Educação Infantil	UND	Unidade Construída e Ampliada	1	1.000.000,00	1	1.070.000,00	1	1.145.000,00	1	1.225.200,00
1034	Convênio Salário Educação - Fnde -	NÃO	Convênio Mantido	0	302.000,00	0	323.200,00	0	345.900,00	0	370.200,00

	Educaçao Infantil	MENSURÁVEL								
1042	Reequipamento Da Administração Geral - Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	60.000,00	0	65.000,00	0	69.600,00	0	74.500,00
1045	Reequipamento Da Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL		1	160.000,00	1	214.000,00	1	228.000,00	1	245.000,00
2007	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Creche	UND	Aluno Atendido	584	85.000,00	613	91.000,00	643	97.400,00	676	104.300,00
2008	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Atendido	0	140.000,00	0	159.000,00	0	180.000,00	0	205.000,00
2062	Formação De Recursos Humanos Da Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Profissional Capacitado	0	2.000,00	0	2.200,00	0	2.400,00	0	2.600,00
2105	Manutenção Do Convênio Salário Educação - Fnde - Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Convênio Mantido	0	360.000,00	0	385.200,00	0	413.300,00	0	442.300,00
2119	Manutenção Do Transporte Escolar - Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Atendido	0	70.000,00	0	74.900,00	0	80.500,00	0	86.200,00
2121	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Atendido	0	14.000,00	0	15.000,00	0	16.100,00	0	17.300,00
2129	Manutenção Da Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	7.344.000,00	0	7.908.300,00	0	8.468.200,00	0	9.045.900,00
2154	Reforma De Unidade Escolar De Educação Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reformada	0	150.000,00	0	374.500,00	0	400.000,00	0	428.000,00
2179	Manutenção Da Adm. Geral - Edu. Infantil	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	1.198.000,00	0	1.282.000,00	0	1.372.100,00	0	1.468.400,00
2188	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Pré-Escola	UND	Unidade Mantida	580	45.300,00	600	48.700,00	635	52.100,00	666	55.800,00
			TOTAL PROGRAMA :		**10.930.300,00**		**12.013.000,00**		**12.870.600,00**		**13.770.700,00**

Programa : 0026 **- Ensino Fundamental**

Objetivo : **Garantir, a todas as crianças em idade escolar , igualdade de acesso, permanência e êxito no ensino fundamental.**

Justificativa : **Cumprimento do preceito constitucional e da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) sobre a responsabilidade do Município em oferecer a sua população escolarizável , 99 % de vagas no Ensino Fundamental, oferecendo um ensino de qualidade, garantindo sua permanência, evitando a evasão e a repetência.**

Público Alvo : **População de 06 a 14 anos no município**

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Alunos Matriculados Na Rede	%	95	95	95	97	98	99

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	Aquisição De Veículos	UND	Veículo Adquirido	0	1.000,00	1	260.000,00	1	280.000,00	0	1.000,00
1029	Construção E Ampliação De Unidade Escolar Do Ensino Fundamental	UND	Unidade Construída e Ampliada	0	1.000,00	1	600.100,00	1	1.000,00	0	1.000,00
1033	Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	NÃO MENSURÁVEL	Convênio Mantido	0	600.000,00	0	641.500,00	0	685.000,00	0	732.000,00
1046	Reequipamento Do Ensino Fundamental	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2006	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Ensino Fundamental	UND	Aluno Atendido	2981	198.000,00	3100	212.000,00	3300	226.000,00	3450	242.000,00
2009	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	UND	Aluno Atendido	2981	1.515.000,00	3100	1.621.000,00	3300	1.730.000,00	3450	1.851.000,00
2063	Formação De Recursos Humanos Do Ensino Fundamental	UND	Profissional Capacitado	350	16.000,00	370	17.400,00	390	18.700,00	400	20.000,00
2081	Manutenção Da Administração Geral - Ensino Fundamental	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	2.914.000,00	0	3.124.000,00	0	3.343.000,00	0	3.555.000,00
2104	Manutenção Do Convênio Salário Educação - Fnde - Ensino Fundamental	NÃO MENSURÁVEL	Convênio Mantido	0	770.500,00	0	848.600,00	0	951.300,00	0	1.017.200,00
2108	Manutenção Das Unidades Do Ensino Fundamental	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	24.401.000,00	0	26.168.000,00	0	28.193.000,00	0	29.840.900,00
2120	Manutenção Do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	UND	Aluno Atendido	1300	100.000,00	1400	107.000,00	1600	228.000,00	1700	244.000,00
2122	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Ensino Fundamental	UND	Aluno Atendido	1200	99.000,00	1400	106.000,00	1600	114.000,00	1700	122.000,00
2155	Reforma De Unidade Escolar De Ensino Fundamental	UND	Unidade Reformada	1	250.000,00	1	588.500,00	1	584.700,00	1	62.000,00
2180	Formação De Rec. Humanos - Administração Geral Ensino Fundamental	UND	Profissional Capacitado	20	64.000,00	20	69.000,00	20	74.000,00	20	79.000,00
2183	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Pnae Quilombola	UND	Unidade Mantida	129	15.800,00	135	16.900,00	140	18.000,00	150	19.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**31.045.300,00**		**34.480.000,00**		**36.546.700,00**		**37.886.100,00**

Programa : 0027 **- Ensino Médio**

Objetivo : **Incentivar o ensino médio para os munícipes.**

Justificativa : Dar condições de plena cidadania e oportunidade de crescimento pessoal e intelectual aos jovens quissamaenses visando sua inserção no mercado de trabalho.

Público Alvo : Alunos matriculados em cursos livres e Ensino Médio.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Bolsistas	%	95	95	95	97	98	99

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2113	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Médio	UND	Bolsista Atendido	390	1.200.000,00	400	1.283.000,00	420	1.373.000,00	440	1.465.000,00
2197	Manutenção Do Transporte Escolar - Convênio Pnate - Ensino Médio	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	27.000,00	0	28.500,00	0	30.500,00	0	32.500,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.227.000,00**		**1.311.500,00**		**1.403.500,00**		**1.497.500,00**

Programa : 0028 - **Ensino Profissional**

Objetivo : profissionalização e Inserção no mercado de trabalho.

Justificativa : Dar condições de plena cidadania e oportunidade de crescimento pessoal e intelectual aos jovens quissamaenses visando sua inserção no mercado de trabalho.

Público Alvo : Pessoas com Ensino Fundamental Completo ou Ensino Médio

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Qualificação Profissional	%	95	95	95	97	98	99

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	Convênio Cefet - Ensino Profissional	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	2.000,00	0	2.200,00	0	2.400,00	0	2.600,00
2100	Manutenção Do Convênio Cefet - Ensino Profissional	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Atendida	0	63.000,00	0	76.200,00	0	81.000,00	0	86.900,00
2111	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Cursos Livres	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Atendido	0	290.000,00	0	310.000,00	0	331.000,00	0	355.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**355.000,00**		**388.400,00**		**414.400,00**		**444.500,00**

Programa : 0029 - **Ensino Superior**

Objetivo : Fomentar o desenvolvimento profissional e acadêmico.

Justificativa : Dar condições de plena cidadania e oportunidade de crescimento pessoal e intelectual aos jovens quissamaenses visando sua inserção no mercado de trabalho.

Público Alvo : Alunos matriculados em curso superior e pós-graduação

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Bolsistas	%	95	95	95	97	98	99

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1051	Reequipamento - Convênio Uff	UND	Convênio Mantido	1	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2066	Fretamento De Transporte Para Estudantes	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Transportado	0	800.000,00	0	860.000,00	0	915.000,00	0	980.000,00
2106	Manutenção Do Convênio Uff	NÃO MENSURÁVEL	Convênio Mantido	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
2112	Manutenção Do Programa De Bolsa De Estudo - Superior	NÃO MENSURÁVEL	Bolsista Atendido	0	3.500.000,00	0	3.745.000,00	0	4.587.000,00	0	4.908.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**4.305.000,00**		**4.609.000,00**		**5.506.000,00**		**5.892.000,00**

Programa : 0047 - **Jovens e Adultos Alfabetizados**

Objetivo : **Promover o ingresso e a permanência, com sucesso de Jovens e Adultos na Escola, reduzindo a exposição desses à situações de riscos, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades sociais.**

Justificativa : **Cumprimento do preceito constituicional e da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de assegurar a oferta de ensino para todos que não tiveram acesso à Educação na idade própria.**

Público Alvo : **JOVENS DE 15 ANOS EM DIANTE**

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Atendimentos A Jovens E Adultos	%	95	95	95	97	98	99

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Eja	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Matriculado	0	30.000,00	0	32.000,00	0	34.300,00	0	36.700,00
2064	Formação De Recursos Humanos - Eja	NÃO MENSURÁVEL	Professor Capacitado	0	2.000,00	0	2.200,00	0	2.400,00	0	2.600,00
2084	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	NÃO MENSURÁVEL	Aluno Matriculado	0	8.000,00	0	8.600,00	0	9.300,00	0	10.000,00
2101	Alimentação E Nutrição - Merenda Escolar - Convênio Fnde - Pnae Eja	UND	Aluno Matriculado	280	12.900,00	295	13.900,00	310	14.900,00	325	15.900,00
2198	Brasil Alfabetizado - Eja	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	3.500,00	0	3.800,00	0	4.100,00	0	4.500,00
			TOTAL PROGRAMA :		**56.400,00**		**60.500,00**		**65.000,00**		**69.700,00**

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

TOTAL UNIDADE :	48.000.000,00	52.949.900,00	56.900.200,00	59.661.200,00
TOTAL ÓRGÃO :	48.000.000,00	52.949.900,00	56.900.200,00	59.661.200,00

Órgão : 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade : 1 - SEMAS

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049 Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	30.000,00	0	32.100,00	0	34.400,00	0	36.800,00
		TOTAL PROGRAMA :			**30.000,00**		**32.100,00**		**34.400,00**		**36.800,00**
		TOTAL UNIDADE :			**30.000,00**		**32.100,00**		**34.400,00**		**36.800,00**
		TOTAL ÓRGÃO :			**30.000,00**		**32.100,00**		**34.400,00**		**36.800,00**

Órgão : 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade : 1 - FMAS

Programa : 0030 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objetivo : PROMOVER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PREVENÇÃO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL

Justificativa : DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES VISANDO FORTALECER VÍNCULOS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE TRABALHO INFANTO-JUVENIL

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS E 11 MESES

Indicador | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Referência** | **Exercício** 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2025	Bolsa Auxílio	UND	Bolsa Auxílio Concedida	100	248.400,00	100	270.000,00	100	280.000,00	100	304.300,00
2032	Concessão De Auxilio Complementar À Criança E Adolescente	UND	Bolsa Auxílio Concedida	200	36.000,00	200	38.500,00	200	41.200,00	200	44.200,00
2099	Atendimento A Criança E Ao Adolescente	UND	Adolescente Atendido	100	42.000,00	105	44.900,00	110	48.000,00	115	51.500,00
2114	Manutenção Do Projeto Juventude Em Construção	UND	Adolescente Atendido	200	71.000,00	214	76.000,00	229	81.300,00	245	87.000,00
2216	Bolsa Auxílio – Projeto Juventude Em Construção	UND	Bolsa Auxílio Concedida	200	943.000,00	200	1.009.000,00	200	1.080.000,00	200	1.155.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.340.400,00**		**1.438.400,00**		**1.530.500,00**		**1.642.000,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Referência** | **Exercício** 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	50.000,00	0	53.500,00	0	57.200,00	0	61.300,00
1074	Reequipamento Do Igdsuas - M	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	10.000,00	0	10.700,00	0	11.500,00	0	12.300,00
1082	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Construída e Ampliada	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
										0	

2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	6.185.900,00	0	6.620.000,00	0	7.080.200,00		7.600.000,00
2177	Manutenção Do Conselho Tutelar	NÃO MENSURÁVEL	Conselho Tutelar Mantido	0	10.000,00	0	10.700,00	0	11.500,00	0	12.300,00
2187	Manutenção Dos Conselhos	NÃO MENSURÁVEL	Conselho Mantido	0	15.000,00	0	16.000,00	0	17.000,00	0	18.300,00
2202	Manutenção Do Igdsuas - M	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	6.000,00	0	6.400,00	0	6.900,00	0	7.400,00
			TOTAL PROGRAMA :		**6.376.900,00**		**6.817.300,00**		**7.284.300,00**		**7.811.600,00**

Programa : 0062 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

Objetivo : FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Justificativa : REALIZAR TRABALHO SOCIAL DE CARÁTER CONTINUANDO COM AS FAMÍLIAS, COM A FINALIDADE DE FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DESTAS, PREVININDO A RUPTURA DE VÍNCULOS E PROMOVENDO O ACESSO AOS DIREITOS

Público Alvo : FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	**Unidade de Medida**	**Produto**		**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**
1011	Atenção Integral À Família	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	40.000,00	0	42.800,00	0	45.800,00	0	49.000,00
1079	Reequipamento Do Bolsa Família - Pbf	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	30.000,00	0	32.100,00	0	34.400,00	0	36.800,00
2020	Atenção Integral À Família	UND	Família Atendida	700	89.000,00	700	95.200,00	700	101.900,00	700	109.000,00
2098	Manutenção Do Bpc Na Escola	UND	Família Atendida	36	1.000,00	36	1.100,00	36	1.200,00	36	1.200,00
2195	Concessão De Benefícios Eventuais	UND	Família Atendida	240	318.900,00	257	341.000,00	275	365.100,00	294	390.600,00
2201	Manutenção Do Pbv Iii - Equipe Volante	UND	Família Atendida	350	58.500,00	350	62.600,00	350	67.000,00	350	71.600,00
2209	Cozinha Escola Experimental	UND	Família Atendida	600	110.000,00	642	117.700,00	687	126.000,00	735	134.800,00
2210	Manutenção Do Bolsa Família - Pbf	UND	Família Atendida	600	51.600,00	642	55.200,00	687	59.000,00	735	63.200,00
2211	Manutenção Do Piso Básico Fixo - Pbf	UND	Família Atendida	700	78.000,00	700	83.500,00	700	89.300,00	700	95.600,00
2212	Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	UND	Família Atendida	328	110.000,00	351	117.700,00	375	125.900,00	402	134.800,00
2226	Manutenção Do Acessuas	UND	Pessoa Atendida	840	170.000,00	840	170.000,00	840	170.000,00	840	170.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.057.000,00**		**1.118.900,00**		**1.185.600,00**		**1.256.600,00**

Programa : 0063 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo : OFERECER ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA, ART. 101), EM FUNÇÃO DE ABANDONO OU CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO

Justificativa : NECESSIDADE DE GARANTIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS A FIM DE GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA

Indicador | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Referência** | **Exercício**

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	Meta Física	2015 Custo Estimado	Meta Física	2016 Custo Estimado	Meta Física	2017 Custo Estimado
1080	Reequipamento Do Acolhimento Institucional	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada	0	10.000,00	0	10.700,00	0	11.500,00	0	12.300,00
2213	Manutenção Do Acolhimento Institucional	NÃO MENSURÁVEL	Abrigo Mantido	0	150.000,00	0	160.500,00	0	171.700,00	0	183.800,00
			TOTAL PROGRAMA :		**160.000,00**		**171.200,00**		**183.200,00**		**196.100,00**

Programa : 0064 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES POR MEIO DA OFERTA DOS SERVIÇOS TIPIFICADOS, CONFORME RESOLUÇÃO N.º 109/2009 DO CNAS, BEM COMO REALIZAR A TRANFERÊNCIA DE RENDA PARA AQUELES QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE POBREZA OU DE POBREZA EXTREMA

Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO IDOSA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM VIGOR

Público Alvo : PESSOAS IDOSAS

Indicador | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Referência** | **Exercício**

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	Meta Física	2015 Custo Estimado	Meta Física	2016 Custo Estimado	Meta Física	2017 Custo Estimado
2030	Complementação De Renda Para O Idoso	UND	Bolsa Auxílio Concedida	532	1.727.000,00	532	1.850.000,00	532	1.980.000,00	532	2.115.600,00
2214	Centro De Convivência Do Idoso	UND	Centro Mantido	1	83.000,00	1	88.800,00	1	95.000,00	1	101.700,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.810.000,00**		**1.938.800,00**		**2.075.000,00**		**2.217.300,00**

Programa : 0065 - RENDA MÍNIMA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS

Justificativa : GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL

Público Alvo : INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU DE EXTREMA POBREZA

Indicador | **Unidade de Medida** | **Indice Recente** | **Referência** | **Exercício**

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	Meta Física	2015 Custo Estimado	Meta Física	2016 Custo Estimado	Meta Física	2017 Custo Estimado
2025	Bolsa Auxílio	UND	Bolsa Auxílio Concedida	616	739.200,00	616	790.900,00	616	846.300,00	616	905.500,00

TOTAL PROGRAMA :	**739.200,00**	**790.900,00**	**846.300,00**	**905.500,00**

Programa : 0066 - ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : OFERTAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, AÇÕES A FIM DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, BEM COMO O ACESSO AS DEMAIS POLÍTICAS INTERSETORIAIS

Justificativa : CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA A EDUCAÇÃO, TRABALHO, SAÚDE, ESPORTE, CULTURA, BEM COMO FOMENTAR A SUA AUTONOMIA E PREVENIR AGRAVOS QUE PROVOQUEM O ROMPIMENTO DE VÍNCULOS

Público Alvo : PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	**Unidade de Medida**	**Produto**		**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**
1081 Reequipamento Do Centro De Convivência Da Pessoa Com Deficiência	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada		0	50.000,00	0	53.500,00	0	57.200,00	0	61.300,00
2025 Bolsa Auxílio	UND	Bolsa Auxílio Concedida		100	249.000,00	100	266.400,00	100	285.000,00	100	305.000,00
2079 Locação De Imóvel	UND	Imóvel Locado		1	20.000,00	1	21.400,00	1	22.900,00	1	24.500,00
2215 Centro De Convivência A Pessoa Com Deficiência	UND	Pessoa Atendida		388	42.000,00	408	44.900,00	428	48.000,00	470	51.500,00
		TOTAL PROGRAMA :			**361.000,00**		**386.200,00**		**413.100,00**		**442.300,00**

Programa : 0067 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS

Objetivo : RESTRUTURAR E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ACORDO COM OS SERVIÇOS TIPIFICADOS NA RESOLUÇÃO N.º 109/2009 DO CNAS

Justificativa : FORTALECER, ORIENTAR E PRESERVAR A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS E DO INDIVÍDUO DIANTE DO CONJUNTO DE CONDIÇÕES QUE AS VULNERABILIZAM E/OU AS SUBMETEM A SITUAÇÕES DE RISCO PESSOAL E SOCIAL

Público Alvo : INDIVÍDUOS QUE VIVENCIAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	**Unidade de Medida**	**Produto**		**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**
1052 Reequipamento Do Paefi	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada		0	20.000,00	0	21.400,00	0	22.900,00	0	24.500,00
2107 Manutenção Do Paefi	UND	Família Atendida		120	135.500,00	120	145.000,00	120	155.100,00	120	166.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**155.500,00**		**166.400,00**		**178.000,00**		**190.500,00**
		TOTAL UNIDADE :			**12.000.000,00**		**12.828.100,00**		**13.696.000,00**		**14.661.900,00**
		TOTAL ÓRGÃO :			**12.000.000,00**		**12.828.100,00**		**13.696.000,00**		**14.661.900,00**

Órgão : 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 1 - FMS

Programa : 0002 - Alimentação e Nutrição

Objetivo : DIAGNOSTICAR E MONITORAR O PERFIL NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO PARA EVITAR AGRAVOS A SAÚDE E MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA BEM COMO VIABILIZAR INSUMOS A POPULAÇÃO EM RISCO NUTRICIONAL.

Justificativa : AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS OBSERVAMOS UMA REDUÇÃO DA DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS DE 0 À 7 ANOS, EM FUNÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS IMPLANTADAS, O QUE NOS LEVA A MANTER TAIS AÇÕES DEVIDO AO SEU IMPACTO. POR SUA VEZ OBSERVAMOS UM AUMENTO DA OBESIDADE NA POPULAÇÃO EM GERAL, O QUE REQUER UM OUTRO CONJUNTO DE AÇÕES PARA QUE OCORRA UMA MUDANÇA DESTE FERFIL.

Público Alvo : CRIANÇAS DE 0 À 7 ANOS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2044	Diagnóstico Nutricional Da População	UND	Usuários Atendidos	100	50.000,00	110	60.000,00	115	60.000,00	120	60.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**50.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**		**60.000,00**

Programa : 0010 - ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : ATUAR NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE E NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ALTERANDO ASSIM O MODELO DE SAÚDE HOSPITALOCENTRICO.

Justificativa : PROMOVER SAÚDE, PREVENIR DOENÇAS, TRATAR ENFERMIDADES PREVENINDO COMPLICAÇÕES E ACOMPANHAR LONGITUDINALMENTE O USUÁRIO NA MANUTENÇÃO DE SUA SAÚDE E/OU PROCESSO SAÚDE-DOENÇA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Cobertura Da População Pela Estratégia De Saúde Da Família	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Equipe Mantida	0	3.500.000,00	0	3.600.000,00	0	3.700.000,00	0	3.800.000,00
2117	Manutenção De Parceria (Oscip)	UND	Termo de Parceria Mantido	1	2.638.000,00	1	2.638.000,00	1	2.638.000,00	1	2.638.000,00
2186	Manutenção Da Estratégia Da Saúde Da Família	UND	PSF Mantido	8	300.000,00	8	400.000,00	8	500.000,00	8	600.000,00
2220	Implementação Da Academia De Saúde	UND	Academia em Atividade	2	5.000,00	2	5.000,00	2	5.000,00	2	5.000,00
2221	Atenção Domiciliar	UND	Atenção Domiciliar Implantada	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**6.448.000,00**		**6.648.000,00**		**6.848.000,00**		**7.048.000,00**

Programa : 0013 - Atendimento em Média e Alta Complexidade

Objetivo : PROMOVER A INTEGRALIDADE DAS AÇÕES DE SAUDE E O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATÓRIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E FORA DELE.

Justificativa : O PROGRAMA VISA O ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAL E/OU INTERNAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008 Aquisição De Veículos	UND	Veículo Adquirido		6	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00
1067 Atendimento Ambulatorial E Hospitalar	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido		0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
1068 Complexo Regulador	NÃO MENSURÁVEL	Complexo Modernizado		0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
2022 Atendimento Ambulatorial E Hospitalar	NÃO MENSURÁVEL	População Alvo Assistida		0	3.550.000,00	0	3.700.000,00	0	3.800.000,00	0	3.900.000,00
2091 Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Equipe Mantida		0	9.500.000,00	0	9.700.000,00	0	9.900.000,00	0	10.100.000,00
2118 Man. Termo Parc Hosp E Barra Furado (Oscip)	UND	Termo de Parceria Mantido		1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00
2126 Manutenção E Aperfeiçoamento Do Laboratório Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Laboratório Mantido		0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00
2170 Viabilização Exames Média E Alta Comp/Conara	NÃO MENSURÁVEL	Exames Realizados		0	900.000,00	0	1.000.000,00	0	1.100.000,00	0	1.200.000,00
2203 Tratamento Fora Do Domicílio - Tfd	NÃO MENSURÁVEL	TFD Mantido		0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
2222 Implantação E Manutenção Do Programa De Terapias Naturais	NÃO MENSURÁVEL	Programa Implementado		0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
2223 Ouvidoria Da Saúde	%	Demandas Atendidas		85	10.000,00	95	10.000,00	95	10.000,00	100	10.000,00
2224 Consórcio Intermunicipal De Saúde	NÃO MENSURÁVEL	Consórcio Implantado		0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**35.645.000,00**		**36.095.000,00**		**36.495.000,00**		**36.895.000,00**

Programa : 0014 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE

Objetivo : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Justificativa : O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS SERVE COMO REFERÊNCIA E RETAGUARDA AO ATENDIMENTO DOS PSFs E HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO NAS MAIS DIVERSAS ESPECIALIDADES E SERVIÇOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Cobertura Dos Serv. Especializados Em Saúde	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2124	Manutenção Dos Serviços Especializados De Saúde	%	População do Município	100	350.000,00	100	400.000,00	100	450.000,00	100	500.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**350.000,00**		**400.000,00**		**450.000,00**		**500.000,00**

Programa : 0017 - CONTROLE SOCIAL

Objetivo : FORTALECER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL

Justificativa : TRATA-SE DE UMA EXIGÊNCIA LEGAL A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE ORGANIZADA ELEITOS EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA GESTÃO MUNICIPAL

Público Alvo : CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1083	Reequipamento Do Conselho Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
2204	Manutenção Das Atividades Do Cms	NÃO MENSURÁVEL	Conselho Mantido	0	80.000,00	0	70.000,00	0	50.000,00	0	40.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**90.000,00**		**80.000,00**		**60.000,00**		**50.000,00**

Programa : 0022 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Objetivo : PROMOVER O ACESSO E O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, BEM COMO, IMPLEMENTAR AÇÕES CAPAZES DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Justificativa : ADQUIRIR MEDICAMENTOS VISANDO PROTEGER E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Medicamentos Atendidos	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	Distribuição Gratuita De Medicamentos / Caf	%	Receita Atendida	100	1.750.000,00	100	1.800.000,00	100	1.850.000,00	100	1.900.000,00
2168	Uso Racional De Medicamentos	UND	Campanha Educativa	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00

2191	Manutenção Do Caf	NÃO MENSURÁVEL	Manutenção da Unidade	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.752.000,00**		**1.802.000,00**		**1.852.000,00**		**1.902.000,00**

Programa : 0032 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE

Objetivo : AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES

Justificativa : A REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE GARANTEM A MELHORIA E A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS IMÓVEIS QUE PROPORCIONARÃO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Público Alvo : USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	**Unidade de Medida**	**Produto**		**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**
1030 Construção E Ampliação Dos Estabelecimentos De Saúde	UND	Unidade Construída e Ampliada		16	100.000,00	16	100.000,00	16	100.000,00	16	100.000,00
2156 Reforma E Manutenção Dos Estabelecimentos De Saúde	UND	Unidade Reformada		16	150.000,00	16	150.000,00	16	150.000,00	16	150.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**250.000,00**		**250.000,00**		**250.000,00**		**250.000,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	**Unidade de Medida**	**Produto**		**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**	**Meta Física**	**Custo Estimado**
1049 Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido		0	200.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2027 Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	NÃO MENSURÁVEL	Capacitação Realizada		0	6.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
2091 Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	3.500.000,00	0	3.600.000,00	0	3.700.000,00	0	3.800.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**3.706.000,00**		**3.710.000,00**		**3.810.000,00**		**3.910.000,00**

Programa : 0053 - REABILITAÇÃO FÍSICA

Objetivo : RECUPERAR E REABILITAR PACIENTES PORTADORES DE PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS, REUMATOLÓGICAS, ORTOPÉDICAS E RESPIRATÓRIAS

Justificativa : REABILITAR PACIENTES PARA REINTEGRÁ-LOS ÀS SUAS ATIVIDADES E/OU POSSIBILITAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

Público Alvo : POPULAÇÃO ACOMETIDA DE SEQUELAS MOTORAS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Número De Procedimentos Realizados	UND	6.698	6698	7.300	7.400	7.500	7.600

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1075	Aquisição De Equipamentos Para Fisioterapia	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido	0	60.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
2024	Atendimento Fisioterapêutico	UND	Paciente Atendido	6000	335.000,00	6000	360.000,00	6000	370.000,00	6000	380.000,00
2055	Empréstimo De Órteses E Próteses	UND	Órteses e Próteses Compradas	120	30.000,00	150	30.000,00	120	30.000,00	130	30.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**425.000,00**		**410.000,00**		**420.000,00**		**430.000,00**

Programa : 0056 - SORRISO SAUDÁVEL

Objetivo : ASSEGURAR A INTEGRALIDADE NAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, ARTICULANDO O INDIVIDUAL COM O COLETIVO, A PROMOÇÃO E A PREVENÇÃO COM O TRATAMENTO E A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E DA AUTO ESTIMA

Justificativa : REDUZIR AS DOENÇAS BUCAIS E A EXTRAÇÃO DE ELEMENTOS DENTÁRIOS ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS CURATIVOS, PREVENTIVOS E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DIRECIONADOS A POPULAÇÃO EM GERAL COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA A SAÚDE BUCAL E PARA O AUTOCUIDADO, AMPLIANDO O ACESSO E RECUPERANDO A AUTO ESTIMA

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Cobertura Populacional	%	14	14	40	60	70	90

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1076	Aquisição De Equipamentos Para Odontologia	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido	0	25.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
2021	Distribuição Gratuita De Kits De Higiene Bucal	UND	Kit Distribuído	30000	28.000,00	32000	30.000,00	35000	33.000,00	38000	35.000,00
2092	Manutenção Das Unidades Odontológicas	UND	Unidade Mantida	12	900.000,00	12	1.000.000,00	12	1.100.000,00	12	1.200.000,00
2174	Levantamento Epidemiológico Das Doenças Bucais	UND	Levantamento Realizado	1	10.000,00	0	0,00	1	15.000,00	0	0,00
2182	Ações De Reabilitação - Material De Distr. Gratuita	UND	Pessoa Atendida	150	26.000,00	150	26.000,00	150	26.000,00	150	26.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**989.000,00**		**1.071.000,00**		**1.189.000,00**		**1.276.000,00**

Programa : 0057 - Saúde Mental

Objetivo : ASSEGURAR ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, TRANSTORNOS EMOCIONAIS, DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS

Justificativa : OS TRANSTORNOS MENTAIS SÃO RELATIVAMENTE FREQUENTES NA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL E ADULTA, APRESENTANDO UM SIGNIFICATIVO IMPACTO NA VIDA DO PACIENTE. O TRANSTORNO PODE SER TRATADO ATRAVÉS DE MEDICAMENTOS, PSICOTERAPIAS E OUTROS DISPOSITIVOS ASSISTÊNCIAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Cobertura Da População Com Transtorno Mental	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2011	Assistência A Crianças E Adolescentes Com Necessidades Especiais E Transtornos Mentais Graves	UND	Usuários Atendidos	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00
2014	Assistência Aos Dependentes De Álcool E Drogas	UND	Usuários Atendidos	417	8.000,00	425	8.000,00	434	8.000,00	442	8.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	915.000,00	0	1.015.000,00	0	1.115.000,00	0	1.215.000,00
2123	Manutenção Dos Serviços De Saúde Mental	UND	Usuários Atendidos	2000	100.000,00	2050	110.000,00	2100	120.000,00	2200	130.000,00
2225	Reestruturação Do Serviço De Emergência Psiquiatrica	UND	Paciente Atendido	25	10.000,00	20	10.000,00	15	10.000,00	10	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.041.000,00**		**1.151.000,00**		**1.261.000,00**		**1.371.000,00**

Programa : 0060 - Vigilância em Saúde

Objetivo : DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAUDE, ALÉM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O AMBIENTE DE TRABALHO, DE PRODUÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE.

Justificativa : AGIR PREVENTIVAMENTE VISANDO MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO DIMINUINDO ASSIM O GASTO COM ATENDIMENTO E MEDICAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa Da Cobertura Da Vigilância Em Saúde	%	85	85	85	87	89	92

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	Aquisição De Equipamentos P/ Visa	NÃO MENSURÁVEL	Equipamento Adquirido	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
2012	Assistência A Doenças Crônicas Degenerativas	UND	Pessoas Assistidas	3362	8.000,00	3429	8.000,00	3496	8.000,00	3566	8.000,00
2016	Atenção A Saúde Do Homem	UND	Homens Atendidos	740	5.000,00	814	5.000,00	895	5.000,00	985	5.000,00

2017	Atenção Ao Adolescente	UND	Adolescente Atendido	3720	5.000,00	3794	5.000,00	3869	5.000,00	3946	5.000,00
2018	Atenção Ao Idoso	UND	Consultas Realizadas	1100	5.000,00	1180	5.000,00	1215	5.000,00	1270	5.000,00
2038	Controle Das Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	UND	População Alvo Assistida	1825	6.000,00	1879	6.500,00	1925	7.000,00	1978	7.500,00
2039	Controle De Vetores E Roedores	NÃO MENSURÁVEL	Vetores e Roedores Controlados	0	15.000,00	0	18.000,00	0	20.000,00	0	22.000,00
2061	Fiscalização Sanitária	UND	Estabelecimentos Inspecionados	800	10.000,00	1000	10.000,00	1200	10.000,00	1200	10.000,00
2068	Gerenciamento Dos Resíduos Dos Serviços De Saúde	UND	Gerenciamento Implantado	1	5.000,00	1	5.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00
2072	Informação, Educação E Comunicação Em Saúde (Iec).	UND	Capacitação Realizada	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
2091	Manutenção Da Unidade	UND	Unidade Mantida	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
2133	Monitoramento E Controle Da Qualidade Da Água	UND	Amostras de Água Analisada	60	15.000,00	60	17.000,00	60	18.500,00	60	20.000,00
2141	Prevenção E Controle Da Hanseniase	UND	Casos Novos	2	5.000,00	2	5.000,00	2	5.000,00	2	5.000,00
2142	Prevenção E Controle Da Tuberculose	UND	Casos Novos	7	5.000,00	7	5.000,00	7	5.000,00	7	5.000,00
2143	Prevenção E Controle Do Tabagismo	UND	Pessoas Assistidas	200	3.000,00	200	3.000,00	200	3.000,00	200	3.000,00
2161	Saúde Da Criança	UND	Consultas Realizadas	8700	2.000,00	8874	2.000,00	9050	2.000,00	9230	2.000,00
2162	Saúde Da Mulher - Cuidado Integral	UND	Mulheres Atendidas	8600	5.000,00	8700	5.000,00	8800	5.000,00	9000	5.000,00
2163	Saúde Do Trabalhador	NÃO MENSURÁVEL	Campanha Educativa	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
2167	Tratamento De Lesões Graves De Pele	UND	Usuários Atendidos	675	60.000,00	681	60.000,00	688	60.000,00	695	60.000,00
2185	Imunização	NÃO MENSURÁVEL	Metas Atingidas	0	25.000,00	0	34.000,00	0	48.500,00	0	53.000,00
2194	Bem Estar Animal	NÃO MENSURÁVEL	Redução de Animais Nas Ruas	0	20.000,00	0	25.000,00	0	30.000,00	0	35.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.254.000,00**		**1.373.500,00**		**1.498.000,00**		**1.611.500,00**
			TOTAL UNIDADE :		**52.000.000,00**		**53.050.500,00**		**54.193.000,00**		**55.303.500,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**52.000.000,00**		**53.050.500,00**		**54.193.000,00**		**55.303.500,00**

Órgão : 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 1 - SEMSA

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049 Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada		0	21.000,00	0	22.100,00	0	23.200,00	0	24.300,00
		TOTAL PROGRAMA :			**21.000,00**		**22.100,00**		**23.200,00**		**24.300,00**
		TOTAL UNIDADE :			**21.000,00**		**22.100,00**		**23.200,00**		**24.300,00**
		TOTAL ÓRGÃO :			**21.000,00**		**22.100,00**		**23.200,00**		**24.300,00**

Órgão : 38 - FUNDACAO CULTURAL DE QUISSAMA

Unidade : 1 - FCQ

Programa : 0034 - Fomento ao Turismo e Lazer

Objetivo : INCENTIVAR O TURISMO E PROPORCIONAR LAZER AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DE PRAÇAS, ÁREAS COMUNS, ESPAÇOS DE ENTRETENIMENTO E EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS TRADICIONAIS NO CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER À POPULAÇÃO, ASSIM COMO, PROMOVER E INSERIR O MUNICÍPIO NO CALENDÁRIO TURÍSTICO DA REGIÃO.

Público Alvo : MUNÍCIPES E TURISTAS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019 Construção De Praças E Jardins	UND	Praças e Jardins Construídos		1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	60.000,00
2096 Manutenção De Praças E Jardins	NÃO MENSURÁVEL	Praça e Jardim Mantido		0	40.000,00	0	42.000,00	0	44.000,00	0	46.000,00
2148 Promoção De Eventos Festivos E Lazer	NÃO MENSURÁVEL	Evento Festivo Realizado		0	1.940.000,00	0	1.940.000,00	0	1.940.000,00	0	1.940.000,00
2207 Capacitação E Qualificação Profissional	UND	Pessoas Qualificadas		100	12.000,00	100	12.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**2.042.000,00**		**2.044.000,00**		**2.049.000,00**		**2.061.000,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049 Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada		0	8.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00
2027 Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Pessoas Qualificadas		10	8.000,00	10	8.400,00	10	8.800,00	10	9.200,00
2091 Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**1.116.000,00**		**1.116.400,00**		**1.116.800,00**		**1.117.200,00**

Programa : 0038 - Gestão do Patrimônio Histórico

Objetivo : RESGUARDAR E ZELAR PELO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESGATE CULTURAL E HISTÓRICO, BEM COMO PROMOVENDO O AUMENTO DA OFERTA TURÍSTICA.

Justificativa : O MUNICÍPIO É RIQUÍSSIMO EM PATRIMÔNIO, TANTO MATERIAL (PRÉDIOS ARQUITETÔNICOS, SOLARES E IGREJAS, PEÇAS E IMAGENS SACRAS), QUANTO IMATERAL COMO DANÇAS, COSTUMES E TRADIÇÕES. DESTE MODO É IMPRESCINDÍVEL A AÇÃO DO PODER PÚBLICO NA MANUTENÇÃO DESTA RIQUEZA.

Público Alvo : MUNÍCIPES E TURISTAS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Referência Recente	Exercício							
			2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1056 Tombamento De Bens Históricos	NÃO MENSURÁVEL	Acervo Histórico Mantido	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
2140 Preservação, Restauração E Manutenção De Acervos Históricos	NÃO MENSURÁVEL	Acervo Histórico Mantido	0	280.000,00	0	280.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00
		TOTAL PROGRAMA :		**281.000,00**		**281.000,00**		**301.000,00**		**301.000,00**

Programa : 0051 - Preservação e Desenvolvimento da Cultura

Objetivo : DESENVOLVER E PROMOVER MANIFESTAÇÕES DA CULTURA LOCAL, DANDO CONTINUIDADE AS JÁ EXISTENTES E RESGATANDO AQUELAS QUE DE ALGUMA FORMA SÃO POUCO LEMBRADAS OU CORREM RISCO DE EXTINÇÃO, INCLUSIVE AS FESTAS RELIGIOSAS QUE TEM UMA GRANDE E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE TODA A COMUNIDADE.

Justificativa : POR SER UM MUNICÍPIO COM GRANDE POTENCIAL HISTÓRICO QUE PREZA PELO RESGATE DE SUA MEMÓRIA E TEM PROCURADO AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS PRESERVAR O AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXISTENTES. ACESSO E INCENTIVO A INFORMAÇÃO E A DIVERSAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, EXIBIÇÃO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, SÃO ESSENCIAIS A HISTÓRIA DE UM POVO E AO DESENVOLVIMENTO DE UMA REGIÃO.

Público Alvo : MUNÍCIPES E TURISTAS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Referência Recente	Exercício							
			2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016 Construção De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Construído	0	180.000,00	0	180.000,00	0	190.000,00	0	190.000,00
1036 Estruturação De Espaços Culturais	NÃO MENSURÁVEL	Espaços Estruturados	0	16.000,00	0	16.000,00	0	18.000,00	0	19.000,00
2034 Concessão De Subvenções	UND		16	250.000,00	16	250.000,00	16	260.000,00	16	260.000,00
2094 Manutenção De Espaços Culturais	NÃO MENSURÁVEL	Espaços Mantidos	0	300.000,00	0	300.000,00	0	320.000,00	0	350.000,00
2127 Manutenção E Preservação Da Cultura Local	NÃO MENSURÁVEL	Acervo Histórico Mantido	0	518.000,00	0	518.000,00	0	518.000,00	0	518.000,00
2153 Reforma De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Reformado	0	140.000,00	0	140.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
		TOTAL PROGRAMA :		**1.404.000,00**		**1.404.000,00**		**1.456.000,00**		**1.487.000,00**

TOTAL UNIDADE :	4.843.000,00	4.845.400,00	4.922.800,00	4.966.200,00
TOTAL ÓRGÃO :	4.843.000,00	4.845.400,00	4.922.800,00	4.966.200,00

Órgão : 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Unidade : 1 - SEMAP

Programa : 0035 - Fomento e Incentivo a Produção Agrícola

Objetivo : FOMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA ATRAVÉS DE AUXILIO NA PREPARAÇÃO DA TERRA, CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO, CONVÊNIOS COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS VOLTADAS PARA ATIVIDADES AGRICOLAS E CULTIVO EXPERIMENTAL COM TRANSFERÊNCIA AO SETOR PRIVADO DAS ATIVIDADES APROVADAS.

Justificativa : TENDO EM VISTA A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA COMO ATIVIDADE ECONÔMICA PREDOMINANTE NO MUNICÍPIO, ESTE PROGRAMA CONTRIBUI SOBREMANEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE, DOS PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS, A PARTIR DA GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO, MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA NO CAMPO E SUSTENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES RURAIS

Público Alvo : AGRICULTORES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Produtores Atendidos	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	Ampliação Do Horto Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Horto Ampliado	0	80.000,00	0	84.000,00	0	88.000,00	0	92.000,00
1048	Reequipamento Da Patrulha Mecânica	NÃO MENSURÁVEL	Patrulha Mecânica Reequipada	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
2015	Assistência E Apoio Técnico À Agropecuária	UND	Agricultor Apoiado	450	30.000,00	450	31.500,00	450	33.000,00	450	34.500,00
2080	Manutenção Do Horto Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Horto Mantido	0	283.000,00	0	283.000,00	0	283.000,00	0	283.000,00
2088	Manutenção Da Patrulha Mecânica	NÃO MENSURÁVEL	Patrulha Mecânica Mantida	0	500.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00
2218	Promoção Do Desenvolvimento Sustentável Da Agricultura Familiar	UND	Agricultor Apoiado	25	200.000,00	50	200.000,00	75	200.000,00	100	200.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.293.000,00**		**1.298.500,00**		**1.304.000,00**		**1.309.500,00**

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado

1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Reequipada	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
2027	Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados	24	10.000,00	24	10.500,00	24	11.000,00	24	11.500,00
2091	Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**4.060.000,00**		**4.060.500,00**		**4.061.000,00**		**4.061.500,00**

Programa : 0042 **- Incentivo a Produção Animal**

Objetivo : OPERACIONALIZAR ESPAÇO DESTINADO AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO E DE OUTRAS REGIÕES PARA QUE POSSAM EXPOR SEUS PRODUTOS, AFIM DE RECEBER E PARTILHAR NOVOS CONHECIMENTOS.

Justificativa : OS EVENTOS AGROPECUÁRIOS RETRATAM AS PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO. TER UM LOCAL APROPRIADO PARA A REALIZAÇÃO DE TAIS EVENTOS DINAMIZA AS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO NO MUNICÍPIO. O APOIO INFRA ESTRUTURAL À CRIAÇÃO DE EQUINOS E SUA UTILIZAÇÃO NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS (ESPORTE, SAÚDE, LAZER, ...) TAMBÉM FOMENTAM O NEGÓCIO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : PRODUTORES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Produtores Atendidos	%	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	Ampliação Do Parque De Exposição Municipal	M2	Parque Ampliado	50	40.000,00	50	40.000,00	50	40.000,00	50	40.000,00
2135	Operacionalização Do Parque De Exposição Municipal	NÃO MENSURÁVEL	Parque Mantido	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2147	Promoção De Eventos Agropecuários	NÃO MENSURÁVEL	Eventos Realizados	0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00	0	400.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**540.000,00**		**540.000,00**		**540.000,00**		**540.000,00**

Programa : 0044 **- Infraestrutura do Setor Agrícola**

Objetivo : MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS, AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL E LIMPEZA DOS CANAIS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.

Justificativa : MANTER A QUALIDADE DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS, AMPLIAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL, EXECUTAR OBRAS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DOS CANAIS.

Público Alvo : AGRICULTORES DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Produtores Atendidos	%	75	85	78	80	83	85

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado

1064	Eletrificação Rural	NÃO MENSURÁVEL	Propriedades com Energia Elétrica	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
2001	Acessos As Propriedades Rurais	NÃO MENSURÁVEL	Acessos Rurais Mantidos	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
2054	Eletrificação Rural	NÃO MENSURÁVEL	Propriedades com Energia Elétrica	0	80.000,00	0	84.000,00	0	88.000,00	0	92.000,00
2077	Limpeza De Canais	NÃO MENSURÁVEL	Canal Limpo	0	877.000,00	0	877.000,00	0	877.000,00	0	877.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**1.107.000,00**		**1.111.000,00**		**1.115.000,00**		**1.119.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**7.000.000,00**		**7.010.000,00**		**7.020.000,00**		**7.030.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**7.000.000,00**		**7.010.000,00**		**7.020.000,00**		**7.030.000,00**

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Órgão : 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade : 1 - FMDE

Programa : 0020 - Desenvolvimento Econômico

Objetivo : FAVORECER A CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E/OU AMPLIAÇÃO DAS EXISTENTES, ATRAVÉS DA OFERTA DE FINANCIAMENTO E DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA AO EMPREENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DE EMPREGOS, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Justificativa : ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTANDO A GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : EMPRESAS E MUNÍCIPES ECONOMICAMENTE ATIVOS.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício 2014	2015	2016	2017
Taxa De Pessoas Empregadas No Município	%	88	92	90	91	92	92

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1059	Construção E Implantação Do Complexo Logístico E Industrial De Barra Do Furado	M	Sistema Construído	30	1.000.000,00	30	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00
1078	Quissamã Empreendedor	UND	Empresa Atendida	1	500.000,00	1	500.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
2176	Complexo Logístico E Industrial De Barra Do Furado	M	Sistema Mantido	21	10.000,00	76	10.000,00	131	10.000,00	186	10.000,00
2208	Quissamã Empreendedor	UND	Empresa Atendida	50	650.000,00	50	700.000,00	50	750.000,00	50	800.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**2.160.000,00**		**2.210.000,00**		**1.770.000,00**		**1.820.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**2.160.000,00**		**2.210.000,00**		**1.770.000,00**		**1.820.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**2.160.000,00**		**2.210.000,00**		**1.770.000,00**		**1.820.000,00**

Órgão : 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL

Unidade : 1 - FMCA

Programa : 0037 - Gestão Ambiental

Objetivo : EXECUTAR AÇÕES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E CONVERVAÇÃO DE FAUNA E FLORA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

Justificativa : DEFENDER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2053 Educação E Promoção Ambiental	NÃO MENSURÁVEL	Meio Ambiente Protegido		0	50.000,00	0	52.500,00	0	55.100,00	0	57.900,00
2070 Implantação E Manutenção De Unidades De Conservação	UND	UCs Implantadas e Mantidas		3	100.000,00	3	105.000,00	4	110.300,00	5	115.800,00
2075 Licenciamento E Fiscalização Ambiental	NÃO MENSURÁVEL	Sistema Implantado		0	25.000,00	0	26.300,00	0	27.600,00	0	28.900,00
2139 Preservação E Conservação Da Fauna E Flora	NÃO MENSURÁVEL	Fauna e Flora Preservada		0	25.000,00	0	26.300,00	0	27.600,00	0	28.900,00
		TOTAL PROGRAMA :			**200.000,00**		**210.100,00**		**220.600,00**		**231.500,00**
		TOTAL UNIDADE :			**200.000,00**		**210.100,00**		**220.600,00**		**231.500,00**
		TOTAL ÓRGÃO :			**200.000,00**		**210.100,00**		**220.600,00**		**231.500,00**

Órgão : 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade : 1 - FMDCA

Programa : 0004 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Objetivo : ASSEGURAR APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÀS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

Justificativa : ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código Ação		Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	Reequipamento Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade reequipada		0	5.000,00	0	5.400,00	0	5.700,00	0	6.100,00
2109	Manutenção Do Fmdca	UND	Criança e Adolescente Atendido		966	30.000,00	1014	32.100,00	1065	34.400,00	1118	36.800,00
			TOTAL PROGRAMA :			**35.000,00**		**37.500,00**		**40.100,00**		**42.900,00**
			TOTAL UNIDADE :			**35.000,00**		**37.500,00**		**40.100,00**		**42.900,00**
			TOTAL ÓRGÃO :			**35.000,00**		**37.500,00**		**40.100,00**		**42.900,00**

Órgão : 44 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA

Unidade : 1 - EMHAQ

Programa : 0036 - Gestão Administrativa

Objetivo : MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Justificativa : NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049 Reequipamento Da Unidade	UND	Unidade reequipada		1	20.000,00	1	22.000,00	1	23.000,00	1	25.000,00
2027 Capacitação E Treinamento De Recursos Humanos.	UND	Servidores Capacitados		5	10.000,00	5	11.000,00	5	12.000,00	5	13.000,00
2051 Divulgação De Atos Oficiais	NÃO MENSURÁVEL	Atos Oficiais Divulgados		0	20.000,00	0	21.000,00	0	23.000,00	0	24.000,00
2091 Manutenção Da Unidade	NÃO MENSURÁVEL	Unidade Mantida		0	1.980.000,00	0	2.080.000,00	0	2.180.000,00	0	2.280.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**2.030.000,00**		**2.134.000,00**		**2.238.000,00**		**2.342.000,00**

Programa : 0039 - HABITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo : POSSIBILITAR ACESSO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL À MORADIA

Justificativa : ATENDER À DEMANDA HABITACIONAL DOS SERVIDORES, INCENTIVANDO O USO DE RECURSOS DO FGTS

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2219 Condomínio Dos Servidor	UND	Unidade Mantida		1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
		TOTAL PROGRAMA :			**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**

Programa : 0040 - Habitação Popular

Objetivo : ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES

Justificativa : POSSIBILITAR ACESSO A MORADIA DIGNA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO

Público Alvo : FAMÍLIA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1025	Contrução E Ampliação De Casas Populares	UND	Casa Construida		40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00
1040	Planejamento Urbano	UND	Projetos Desenvolvidos		1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
2047	Distribuição De Kits De Material De Construção	UND	Kit Distribuído		50	100.000,00	50	100.000,00	50	100.000,00	50	100.000,00
2152	Reforma De Casas Populares	UND	Casa Reformada		10	180.000,00	10	180.000,00	10	180.000,00	10	180.000,00
2158	Reforma E Manutenção Habitacional	UND	Unidade Reformada		15	270.000,00	15	270.000,00	15	270.000,00	15	270.000,00
			TOTAL PROGRAMA :			**2.560.000,00**		**2.560.000,00**		**2.560.000,00**		**2.560.000,00**

Programa : 0045 - Infraestrutura Urbana

Objetivo : DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Justificativa : PROPORCIONAR O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS, DESEMPENHARÃO A FUNÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO

Público Alvo : TODA POPULAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
					2014		2015		2016		2017	
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1026	Construção E Ampliação De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Construído		1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1035	Desapropriação De Imóvel	UND	Imóvel Desapropriado		1	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2157	Reforma E Manutenção De Imóveis Para Fins Públicos	UND	Imóvel Reformado		1	20.000,00	1	22.000,00	1	25.000,00	1	28.000,00
			TOTAL PROGRAMA :			**180.000,00**		**22.000,00**		**25.000,00**		**28.000,00**

Programa : 0050 - Ordenamento Territorial

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR DIFERENTES POLÍTICAS URBANAS.

Justificativa : COM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL ADOTADA PELO MUNICÍPIO, NOTA-SE UM CRESCIMENTO POPULACIONAL MÉDIO DE 5% AO ANO, COM EXPECTATIVA DE AUMENTO DEVIDO A GRANDES EMPREENDIMENTOS A SEREM INSTALADOS NO MUNICÍPIO. DEMANDANDO ASSIM UMA FORTE POLÍTICA DE CONTROLE DE USO DO SOLO, ASSOCIADA A ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS EFICAZES DE PLANEJAMENTO URBANO.

Público Alvo : TERRITÓRIO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício			
				2014	2015	2016	2017

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

Código Ação		Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2184	Regularização Fundiária	UND	Imóvel Regularização	50	30.000,00	50	32.000,00	50	35.000,00	50	38.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		**30.000,00**		**32.000,00**		**35.000,00**		**38.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**4.810.000,00**		**4.758.000,00**		**4.868.000,00**		**4.978.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**4.810.000,00**		**4.758.000,00**		**4.868.000,00**		**4.978.000,00**

Órgão : 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 1 - FMC

Programa : 0038 - Gestão do Patrimônio Histórico

Objetivo : RESGUARDAR E ZELAR PELO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, VISANDO O RESGATE CULTURAL E HISTÓRICO, BEM COMO PROMOVENDO O AUMENTO DA OFERTA TURÍSTICA.

Justificativa : O MUNICÍPIO É RIQUÍSSIMO EM PATRIMÔNIO, TANTO MATERIAL (PRÉDIOS ARQUITETÔNICOS, SOLARES E IGREJAS, PEÇAS E IMAGENS SACRAS), QUANTO IMATERAL COMO DANÇAS, COSTUMES E TRADIÇÕES. DESTE MODO É IMPRESCINDÍVEL A AÇÃO DO PODER PÚBLICO NA MANUTENÇÃO DESTA RIQUEZA.

Público Alvo : MUNÍCIPES E TURISTAS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1056 Tombamento De Bens Históricos	NÃO MENSURÁVEL	Tombamento Efetivado		0	3.000,00	0	3.200,00	0	3.400,00	0	3.600,00
2140 Preservação, Restauração E Manutenção De Acervos Históricos	NÃO MENSURÁVEL	Acervo Histórico Mantido		0	1.000,00	0	1.100,00	0	1.200,00	0	1.300,00
		TOTAL PROGRAMA :			**4.000,00**		**4.300,00**		**4.600,00**		**4.900,00**

Programa : 0051 - Preservação e Desenvolvimento da Cultura

Objetivo : DESENVOLVER E PROMOVER MANIFESTAÇÕES DA CULTURA LOCAL, DANDO CONTINUIDADE AS JÁ EXISTENTES E RESGATANDO AQUELAS QUE DE ALGUMA FORMA SÃO POUCO LEMBRADAS OU CORREM RISCO DE EXTINÇÃO, INCLUSIVE AS FESTAS RELIGIOSAS QUE TEM UMA GRANDE E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE TODA A COMUNIDADE.

Justificativa : POR SER UM MUNICÍPIO COM GRANDE POTENCIAL HISTÓRICO QUE PREZA PELO RESGATE DE SUA MEMÓRIA E TEM PROCURADO AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS PRESERVAR O AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXISTENTES. ACESSO E INCENTIVO A INFORMAÇÃO E A DIVERSAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, EXIBIÇÃO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, SÃO ESSENCIAIS A HISTÓRIA DE UM POVO E AO DESENVOLVIMENTO DE UMA REGIÃO.

Público Alvo : MUNÍCIPES E TURISTAS

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Exercício							
				2014		2015		2016		2017	
Código Ação	Unidade de Medida	Produto		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016 Construção De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Construído		0	1.000,00	0	1.100,00	0	1.200,00	0	1.300,00
1036 Estruturação De Espaços Culturais	NÃO MENSURÁVEL	Espaços Estruturados		0	1.000,00	0	1.100,00	0	1.200,00	0	1.300,00
2094 Manutenção De Espaços Culturais	NÃO MENSURÁVEL	Espaços Mantidos		0	2.000,00	0	2.100,00	0	2.200,00	0	2.300,00
2127 Manutenção E Preservação Da Cultura Local	NÃO MENSURÁVEL	Cultura Local Mantida		0	6.000,00	0	6.300,00	0	6.600,00	0	6.900,00
										0	

2153	Reforma De Imóveis Para Fins Públicos	NÃO MENSURÁVEL	Imóvel Reformado	0	1.000,00	0	1.100,00	0	1.200,00	1.300,00
			TOTAL PROGRAMA :		**11.000,00**		**11.700,00**		**12.400,00**	**13.100,00**
			TOTAL UNIDADE :		**15.000,00**		**16.000,00**		**17.000,00**	**18.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**15.000,00**		**16.000,00**		**17.000,00**	**18.000,00**