Oficio nº 984/GP/2018

Juara-MT, 28 de setembro de 2018.

Câmara Municipal de Juara - MT
PROTOCOLO GERAL 1166
Data: 28/09/2018 Horário: 18:15
Legislativo -

Ao Excelentíssimo Senhor
João Batista Rissotti
Presidente do Poder Legislativo
Juara - MT

Senhor Presidente,

Através deste, encaminho a V.Exª, **Projeto de Lei Municipal nº 026/2018 – Altera os Anexos I e II da Lei Municipal nº 2.679/2017, que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021**, para análise e após aprovação pelo Pleno desta Casa.

Atenciosamente,

Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município

Justificativa

Encaminhamos a V.Exa., o incluso Projeto de Lei Municipal que – **Altera os Anexos I e II da Lei Municipal nº 2.679/2017, que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021.**

A Administração Municipal, diante de uma realidade financeira, está adequando os anexos do PPA para os próximos anos.

Para efeito de projeção foram consideradas todas as situações e mais a precaução em relação à situação atual da economia e suas perspectivas futuras.

Os demonstrativos que acompanham, visam revelar que o plano em questão obedeceu a padrões rígidos, dentro da capacidade financeira do Município, procurando manter o equilíbrio das contas públicas. Visam evidenciar, também, a transparência dos procedimentos adotados para sua elaboração.

Remeto à apreciação desta augusta casa de leis e seus nobres pares, o presente projeto de Lei Municipal para deliberação dos Nobres Vereadores, após as deliberações procedam a sua votação final.

Juara-MT, 28 de setembro de 2018.

Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município

Projeto de Lei Municipal n° 026/2018

Altera os Anexos I e II da Lei Municipal nº 2.679/2017, que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021.

A Câmara Municipal Aprova;

Art. 1º Altera os anexo I e II da Lei Municipal nº 2.679, de 29 de dezembro de 2017, passando a vigorar com nova redação.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Juara-MT, 28 de setembro de 2018

Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município

Anexo I
Descrição dos Programas - Metas e Indicadores

Programa:0020 - Câmara Eficiente

ÓRGÃO/UNIDADE: 001.001 Câmara Municipal/Câmara MUnicipal

Objeto: Promover a democracia, a justiça social e a igualdade de direitos, bem como exercer funções legislativas burocráticas.

Público Alvo: Polulação em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	3.612.000,00	3.741.000,00	3.897.000,00	4.047.000,00
Valor Total do Programa	15.297.000,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção e Encargos com o Poder Legislativo	100%	100%	100%	100%	3.332.000,00	3.521.000,00	3.767.000,00	3.897.000,00
Aquisição de veiculo	UN - 1	UN -1	-	-	200.000,00	100.00,00	-	-
Aquisição de moveis, maq e equip. permanentes	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	50.000,00	70.000,00	80.000,00	100.000,00
Construção, Ampliação e Reforma do Predio da Câmara	Proj -1	Proj -1	Proj -1	Proj -1	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa					**3.612.000,00**	**3.641.000,00**	**3.897.000,00**	**4.047.000,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

ÓRGAO: 02.100 - Gabinete do(a) Prefeito(a)/Gabinete do(a) Prefeito(a)

Objeto: Melhorar os serviços ofertados a população oferecendo condições necessárias para a manutenção e Infraestrutura dos órgãos e unidades: Gabinete, PROCON, FUNDECON, Auditoria Interna, Junta do Serviço Militar, Tiro de Guerra e Assessoria Técnica

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	2.202.500,00	2.022.750,00	2.156.367,50	2.288.811,00
Valor Total do Programa	8.670.428,50			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com o Gabinete do Prefeito	100%	100%	100%	100%	825.000,00	744.750,00	785.487,50	842.000,00
Aquisição de Moveis e Equipamento permanete para Gabinete e outros	UN - 2	UN -2	UN -1	UN -1	40.000,00	42.000,00	44.135,00	47.261,00
Manutenção com o PROCON/Recursos Fundecon	100%	100%	100%	100%	435.500,00	363.400,00	399.070,00	429.300,00
Aq. de Equipamentos Permanentes Procon e Recursos FUNDECON	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	108.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Manutenção com a Auditoria Interna	100%	100%	100	100%	272.000,00	393.450,00	415.560,00	436.500,00
Manutenção com a Junta do Serviço Militar	100%	100%	100	100%	65.000,00	68.250,00	71.662,50	76.000,00
Manutenção com o Tiro de Guerra	100%	100%	100	100%	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.500,00
Manutenção com a Divisão de Assessoria Técnica	100%	100%	100	100%	349.000,00	257.500,00	279.382,50	287.250,00
Total do Programa					**2.202.500,00**	**2.022.750,00**	**2.156.367,50**	**2.288.811,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.005 - Gabinete do Executivo Municipal/Chefia de Gabinete do Prefeito

Objeto: Melhorar os serviços ofertados a população oferecendo condições necessárias para a manutenção e Infraestrutura dos órgãos e unidades: Chefia de Gabinete

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	321.000,00	328.650,00	345.112,50	368.300,00

Valor Total do Programa	1.363.062,50							
Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição moveis, maq. Equip. Permanente	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	16.000,00	8.400,00	8.850,00	9.300,00
Manutenção com a Chefia de Gabinete	100%	100%	100%	100%	305.000,00	320.250,00	336.262,50	359.000,00
Sub Total do Programa					**321.000,00**	**328.650,00**	**345.112,50**	**368.300,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

ÓRGÃO/UNIDADE : 02. 005 Chefia de Gabinte do Prefeito/Divisão Administrativa Distrital

Objeto: Melhorar os serviços ofertados a população oferecendo condições necessárias para a manutenção e Infraestrutura dos órgãos e unidades: Divisão Administrativa Distrital

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	317.000,00	276.600,00	290.480,00	316.000,00
Valor Total do Programa	1.200.080,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição moveis, maq. Equip. Permanentes	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.500,00
Manutenção com a Coordenação Distrital	100%	100%	100%	100%	309.000,00	268.200,00	281.660,00	306.500,00
Sub Total do Programa					**317.000,00**	**276.600,00**	**290.480,00**	**316.000,00**

Programa: 0017 - Juara Transparente e Participativa

Órgão/Unidade: 02. Gabinete do Prefeito/ Departamento de Imprensa e Relações Públicas

Objeto: Garantir a participação do cidadão nas ações desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	144.000,00	152.200,00	160.560,00	170.000,00

Valor Total do Programa	626.760,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição moveis, maq. Equip. Perm. Para atender Assessoria Imprensa	UN - 1	UN - 1	UN - 1	UN - 1	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.500,00
Manutenção com a Assessoria de Imprensa	100%	100%	100%	100%	136.000,00	143.800,00	151.740,00	160.500,00
Sub Total do Programa					**144.000,00**	**152.200,00**	**160.560,00**	**170.000,00**

Programa: 0017 - JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Órgão/Unidade: 02.005 Gabinete do Prefeito/ Ouvidoria

Objeto: Garantir a participação do cidadão nas ações desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	78.000,00	82.900,00	87.045,00	95.000,00
Valor Total do Programa	342.945,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição moveis, maq. Equip. Perm. Para atender Ouvidoria	UN - 1	UN - 1	UN - 1	UN - 1	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.500,00
Manutenção com a Ouvidoria	100%	100%	100%	100%	70.000,00	74.500,00	78.225,00	85.500,00
Sub Total do Programa					**78.000,00**	**82.900,00**	**87.045,00**	**95.000,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

ÓRGÃO/UNIDADE: 03.001 - Procuradoria Geral do Municipio/Assessoria Jurídica

Objetivo: Assessor os Órgãos/Unidades do Municipio em assuntos de natureza jurídica, acompanhar contratos, convênios e acordos, nos quais o municipio seja parte, cobrança Divida Ativa Judiciais, instaurar Sindicancia e Processos Administrativos e a emissão de pareceres sobre questões que lhe foram submetidas e outras atividades correlatas.

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	440.000,00	458.150,00	483.587,50	513.000,00

Valor Total do Programa	1.894.737,50

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição moveis, maq. Equip. Permanentes	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	15.000,00	8.400,00	8.850,00	9.500,00
Manutenção com a Procuradoria Geral do Município e Assessoria Jurídica	100%	100%	100%	100%	425.000,00	449.750,00	474.737,50	503.500,00
Aquisição de Veiculos	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Sub Total do Programa					**440.000,00**	**458.150,00**	**483.587,50**	**513.000,00**

Programa: 0019 - Demandas Judiciais

ÓRGÃO/UNIDADE: 03.001 - Procuradoria Geral do Municipio/Assessoria Jurídica

Objetivo: Assessor os Órgãos/Unidades do Municipio em assuntos de natureza jurídica, acompanhar contratos, convênios e acordos, nos quais o municipio seja parte, cobrança Divida Ativa Judiciais, instaurar Sindicancia e Processos Administrativos e a emissão de pareceres sobre questões que lhe foram submetidas e outras atividades correlatas

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	500.000,00	325.000,00	350.000,00	380.000,00

Valor Total do Programa	1.555.000,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Encagos Especiais - Precatórios Judiciários - Senteças Judiciais	100%	100%	100%	100%	500.000,00	325.000,00	350.000,00	380.000,00
Sub Total do Programa					**500.000,00**	**325.000,00**	**350.000,00**	**380.000,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

ÒRGÃO/UNIDADE: 04.001 - Controladoria Interna/Controladora Interna

Objetivo: Assessorar e orientar os Órgãos/Unidades do Municipio em Administrativos e a emissão de pareceres sobre questões que lhe foram submetidas e outras atividades correlatas.

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	348.000,00	380.300,00	399.845,00	421.300,00

Valor Total do Programa	1.549.445,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição moveis, maq. Equip. Permanentes	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	18.000,00	8.400,00	8.850,00	9.300,00
Manutenção com a Controladoria do Município	100%	100%	100%	100%	330.000,00	371.900,00	390.995,00	412.000,00
Sub Total do Programa					**348.000,00**	**380.300,00**	**399.845,00**	**421.300,00**

Programa: 00011 - Gestão Fiscal

ÒRGÃO/UNIDADE: 05.100 - Secretaria Municipal de de Finanças /Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Garantir a Arrecadação Tributaria, aplicação dos recursos financeiros e propor ajustes visando o equilibrio das contas Públicas.

Público Alvo: Servidores e população

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	6.183.000,00	5.898.187,46	6.218.646,84	6.514.545,92

Valor Total do Programa	24.814.380,22

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção e enc. c/Gabinete de Secret. De Finanças e Divisão	100%	100%	100%	100%	2.999.446,00	3.059.000,00	3.227.000,00	3.388.000,00
Aquisição de Móveis, Máq., Equip. Permanente e Acessorios	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	160.000,00	58.000,00	60.000,00	64.000,00
Aquisição de Veículos	UN -1	-	-	-	75.000,00	-	-	-
Encargos especiais - PASEP	100%	100%	100%	100%	999.277,00	1.175.593,73	1.238.353,42	1.306.612,52
Encargos Especiais- Serviços da Divida Pública	100%	100%	100%	100%	950.000,00	430.000,00	455.000,00	449.320,88
Reserva de Contingencia	100%	100%	100%	100%	999.277,00	1.175.593,73	1.238.323,42	1.306.612,52
Total do Programa					**6.183.000,00**	**5.898.187,46**	**6.218.676,84**	**6.514.545,92**

Programa: 0003 - Qualidade do Serviço

ÓRGÃO: 07.100 - Secretaria Municipal de Administraçãos/Secretária Municipal de Administração

Objeto: Garantir a manutenção do serviço público, controlar e operacionalizar os serviços gerais e atividades da Secretaria

Público Alvo: População Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	3.863.000,00	3.868.150,00	4.064.695,00	4.396.310,00

Valor Total do Programa	16.192.155,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção e encargos com a Secretaria Municipal de Administração / divisões / setores	100%	100%	100%	100%	3.660.000,00	3.655.500,00	3.840.887,50	4.155.900,00
Aquisição de Móveis, Máq., Equip. Permanente e Acessorios	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.500,00
Prestação de Serviço com Excelência (Capacitação de Servidores)	50%	50%	50%	50%	88.000,00	92.400,00	97.020,00	107.300,00
Realização de Concurso Público e Teste Seletivo	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
Total do Programa					**3.863.000,00**	**3.686.650,00**	**4.064.695,00**	**4.396.310,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

Órgão/Unidade: 07.100 Secretaria Municipal de Administração/Secretária Municipal de Administração

Objeto: Garantir a manutenção do serviço público

Público Alvo: Servidores

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	100.000,00	50.000,00	180.000,00	0,00

Valor Total do Programa	330.000,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Melhorar a Infraestrutura dos órgãos públicos municipais	50%	50%	50%	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
Reesrutura Administrativa	UN - 1	-	UN - 1	-	50.000,00	-	80.000,00	-
Total do Programa					**100.000,00**	**50.000,00**	**180.000,00**	**-**

Programa: 0021 - Regime Próprio de Previdência

ÒRGÃO/UNIDADE: 07.001 - Secretaria Municipal de Administração/PREV JUARA

Objeto: Garantir e assegurar a aposentadoria, pensões de benefecios aos funcionarios efetivos do municipal.

Público Alvo: SERVIDORES

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	11.300.000,00	12.123.600,00	12.723.950,00	13.356.110,00

Valor Total do Programa	49.503.660,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção e encargos com o PREV Juara	100%	100%	100%	100%	5.790.000,00	7.221.235,70	7.562.600,00	7.746.480,00
Aquisição de Móveis, Máq., Equip. Permanente e Acessorios	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Obras e Infra Estrutura - PREV JUARA	Proj -1	Proj -1	Proj -1	Proj -1	377.000,00	377.000,00	450.000,00	472.500,00
Remuneração de Pessoal Encargos	100%	100%	100%	100%	95.000,00	172.492,00	189.280,00	196.100,00
Compensação Previdenciária	100%	100%	100%	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Reserva Contingencia RPPS	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	5.000.000,00	4.314.872,30	4.484.070,00	4.903.030,00
Total do Programa					**11.300.000,00**	**12.123.600,00**	**12.723.950,00**	**13.356.110,00**

Programa: 0018 - Uma cidade para todos

Órgão 06.100: Secretaria Municipal de Cidade/Secretaria Municipal de Cidades

Objeto: Planejamento, implementação, fiscalização, elaboração de projetos, manutenção serviços administrativos e serviços urbanos, execução de obras e infraestruturas, melhoria da iluminação pública e outros atos necessários.

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	190.000,00	199.500,00	209.475,00	226.500,00
Valor Total do Programa	825.475,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Equipamentos Permanentes	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.500,00
Manutenção com Secretária de Cidades	100%	100%	100%	100%	182.000,00	191.100,00	200.655,00	217.000,00
Total do Programa					**190.000,00**	**199.500,00**	**209.475,00**	**226.500,00**

Programa: 0018 - Uma cidade para todos

Órgão 06.005: Secretaria Municipal de Cidade/Depto de Urbanismo

Objeto: Planejamento, implementação, fiscalização, elaboração de projetos, manutenção serviços administrativos e serviços urbanos, execução de obras e infraestruturas, melhoria da iluminação pública e outros atos necessários.

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	6.824.000,00	6.439.150,00	6.957.107,50	7.221.247,50
Valor Total do Programa	27.441.505,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com serviços diverssos Depto Urbanismo	100%	100%	100%	100%	2.979.000,00	3.156.900,00	3.306.482,50	3.474.290,00
Manutenção com Ações Serv Urbanos -Fethab	100%	100%	100%	100%	700.000,00	735.000,00	775.012,50	812.580,00
Manutenção com a Coleta de Lixo	100%	100%	100%	100%	1.315.000,00	720.750,00	766.787,50	813.000,00
Aquisição de equipamentos permanentes	UN -4	UN -4	UN -4	UN -4	15.000,00	15.750,00	16.537,50	18.000,00
Obras de Infraestrutura urbana- Recursos Fethab	Proj -4	Proj -4	Proj -4	Proj-4	370.000,00	200.000,00	219.250,00	234.000,00
Obras de Infraestrutura Unidades habitacionais	Proj -1	Proj -1	Proj -1	Proj -1	30.000,00	50.000,00	120.000,00	140.000,00
Melhorias/Ampliação e Manutenção da iluminação Pública (em ruas e avenidas, especificamente rebaixamento nas mediações da Avenida Francisco Sampoaio a Rua Robson F. Ribeiro, para atender os Bairros Cruzeiro do Sul, Alvorada e outros e Avenida Rio Arinos das medições da ACRIVALE e a UNEMAT)	UN -100	UN -100	UN -100	Un-100	900.000,00	1.045.000,00	1.097.250,00	1.152.115,00
Aquisição de Veiculos e Maquinários-Rec. Fethab	UN -2	UN -1	UN -1	UN -1	300.000,00	315.000,00	330.750,00	350.000,00
Aquisição de Imovel	UN -1	-	UN -1	UN -1	100.000,00	-	110.250,00	115.762,50
Desapropriação de Imovel	UN -1	UN -1	UN -1	-	100.000,00	105.000,00	110.250,00	-
Aquisição de Equipamentos Permanente - Fethab	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	15.000,00	15.750,00	16.537,50	18.000,00
Manuenção e Sinalização Viária	-	Proj -1	Proj -1	Proj -1	-	80.000,00	88.000,00	93.500,00
Total do Programa					**6.824.000,00**	**6.439.150,00**	**6.957.107,50**	**7.221.247,50**

Programa: 0018 - Uma cidade para todos

Órgão 06.002: Secretaria Municipal de Cidade/Departamento de Pavimentação Asfaltica

Objeto: Planejamento, implementação, fiscalização, elaboração de projetos, manutenção serviços administrativos e serviços urbanos, execução de obras e infraestruturas, melhoria da iluminação pública e outros atos necessários.

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	707.000,00	526.850,00	562.197,50	626.500,00

Valor Total do Programa	2.422.547,50

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Obras de Infraestrutura Urbanas	Proj -2	Proj -2	Proj -2	Proj -2	96.000,00	30.800,00	32.350,00	34.000,00
Aquisição de Equipamentos Permanentes	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	300.000,00	135.000,00	150.745,00	186.000,00
Manutenção com Depto de Pavimentação Asfáltica	100%	100%	100%	100%	311.000,00	361.050,00	379.102,50	406.500,00
Total do Programa					**707.000,00**	**526.850,00**	**562.197,50**	**626.500,00**

Programa: 0018 - Uma cidade para todos

Órgão 06.003: Secretaria Municipal de Cidade/Departamento de Planejamento

Objeto: Planejamento, implementação, fiscalização, elaboração de projetos, manutenção serviços administrativos e serviços urbanos, execução de obras e infraestruturas, melhoria da iluminação pública e outros atos necessários.

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	845.000,00	785.750,00	827.037,50	884.500,00

Valor Total do Programa	3.342.287,50

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Equipamentos Permanentes	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	16.000,00	16.800,00	17.640,00	19.000,00
Manutenção com Divisão de Engenharia	100%	100%	100%	100%	129.000,00	211.450,00	224.022,50	238.500,00
Manutenção com Depto de Planejamento	100%	100%	100%	100%	700.000,00	557.500,00	585.375,00	627.000,00
Total do Programa					**845.000,00**	**785.750,00**	**827.037,50**	**884.500,00**

Programa: 0018 - Uma cidade para todos

Órgão 06.004: Secretaria Municipal de Cidade/Departamento de Tratamento de Agua e Esgoto

Objeto: Planejamento, implementação, fiscalização, elaboração de projetos, manutenção serviços administrativos e serviços urbanos, execução de obras e infraestruturas,

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	100.00,00	105.000,00	110.250,00	120.000,00
Valor Total do Programa	435.250,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com Depto de Tratamento Agua e Esgoto	100%	100%	100%	100%	100.000,00	105.000,00	110.250,00	120.000,00
Total do Programa					**100.000,00**	**105.000,00**	**110.250,00**	**120.000,00**

Programa: 0018 - Uma Cidade para Todos

Órgão/Unidade : 14.100 Secretaria Municipal de Transporte/Secretaria Municipal de Transporte

Objeto: Manutenção do serviços administrativos, execução obras de infraestrutura garantido o funcionamento dos serviços de transportes nas estradas municipais e estaduais .

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	6.625.000,00	6.831.800,00	7.298.785,00	7.753.000,00

Valor Total do Programa	28.508.585,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com Sectearia de Transporte	100%	100%	100%	100%	3.200.000,00	3.184.000,00	3.379.950,00	3.640.000,00
Manutenção com recursos do FETHAB	100%	100%	100%	100%	2.300.000,00	2.581.550,00	2.710.627,50	2.883.000,00
Obras de Infraestrutura recursos FETHAB	Proj -2	Proj -2	Proj -2	Proj -2	300.000,00	315.000,00	330.750,00	350.000,00
Obras de Infraestrutura de Rodovias	Proj -2	Proj -2	Proj -2	Proj -2	300.000,00	200.000,00	298.645,00	240.000,00
Aquis. de Veiculos e Maquinários Rec Proprio/Convênios	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	200.000,00	210.000,00	220.500,00	250.000,00
Aquis. de Veiculos e Maquinários Rec. Fethab	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	200.000,00	210.000,00	220.500,00	250.000,00
Aquisição de Equipamentos Permanentes	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aquisição de Equipamentos Permanentes-Fethab	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	100.000,00	101.250,00	107.812,50	110.000,00
Total do Programa					**6.525.000,00**	**6.831.800,00**	**7.298.785,00**	**7.753.000,00**

Programa : 0007 - Educação de Qualidade para Todos

Órgão/Unidade: 08.004 Secretaria Municipal de Educação /Div. Programas Sociais, Merenda e Nutrição

Objeto: Garantir a alimentação escolar para os alunos das unidades escolares municipais

Público Alvo: Alunos

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	518.500,00	505.407,50	531.407,50	563.015,00
Valor Total do Programa	2.118.330,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Alimentação Escolar - Merenda	100%	100%	100%	100%	518.500,00	505.903,00	531.407,50	563.015,00
Total do Programa					**518.500,00**	**505.903,00**	**531.407,50**	**563.015,00**

Programa: 0007 - Educação de Qualidade para Todos

Órgão/Unidade: 08.005 Secretaria Municipal de Educação /Divisão de Assuntos Politicos Educacionais

Objeto: Garantir ensino de Qualidade a todos da rede pública municipal na manutenção gerais dos orgaos e unidades da administração e unidades escolares para melhor atender alunos e profissionais.

Público Alvo: Profissionais e Alunos

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	8.542.000,00	9.699.892,46	9.947.501,50	10.556.350,00

Valor Total do Programa	38.745.743,96

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com as Unidades Educacionais	100%	100%	100%	100%	8.066.000,00	9.207.592,46	9.520.774,00	10.017.100,00
Apoio ao Ensino Superior	100%	100%	100%	100%	83.000,00	87.150,00	91.507,50	97.500,00
Obras de Infraestrutura da Rede Educacional	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Capacitação de Servidores	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	88.000,00	92.400,00	97.020,00	105.500,00
Aquisição de Veiculos	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	75.000,00	78.750,00	-	89.250,00
Aquisição de Equipamentos Permanentes para as Unidades Educacionais	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	80.000,00	84.000,00	88.200,00	97.000,00
Total do Programa					**8.542.000,00**	**9.699.892,46**	**9.947.501,50**	**10.556.350,00**

Programa: 0007 - Educação de Qualidade para Todos

Órgão/Unidade: 08.006 Secretaria Municipal de Educação /Divisão de Educação Infantil

Objeto: Garantir ensino de Qualidade a todos da rede pública municipal na manutenção gerais dos orgaos e unidades da administração e unidades escolares para melhor atender alunos e profissionais.

Público Alvo: Profisisonais e Alunos

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	11.001.000,00	14.196.800,00	14.934.153,94	15.857.862,50

Valor Total do Programa	55.989.816,44

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com as Unidades Educacionais	100%	100%	100%	100%	10.581.000,00	13.891.800,00	14.606.403,94	15.512.050,00
Obras de Infraestrutura da Rede Educacional	Proj -1	Proj -1	Proj -1	Proj -1	150.000,00	165.000,00	180.750,00	197.287,50
Aquisição de Equipamentos Permanentes para as Unidades Educacionais	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	190.000,00	140.000,00	147.000,00	148.525,00
Construção de creche no Parque Alvorada	UN-1	-	-	-	80.000,00	-	-	-
Total do Programa					**11.001.000,00**	**14.196.800,00**	**14.934.153,94**	**15.857.862,50**

Programa: 0007 - Educação de Qualidade para Todos

Órgão/Unidade: 08.007 Secretaria Municipal de Educação /Divisão de Transporte Escolar

Objeto: Garantir o Transporte Escolar para atender alunos da rede de ensino no municipio

Público Alvo: Alunos

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	5.321.000,00	5.929.170,00	6.233.162,50	6.565.895,00

Valor Total do Programa	24.049.227,50

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com Transporte Escolar	100%	100%	100%	100%	5.311.000,00	5.918.670,00	6.222.137,50	7.248.495,00
Aquisição de Equipamentos Permanentes para as Unidades Educacionais	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00
Total do Programa					**5.321.000,00**	**5.929.170,00**	**6.233.162,50**	**6.565.895,00**

Programa: 0007 - Educação de Qualidade para Todos

Órgão/Unidade: 08.100 Secretaria Municipal de Educação /Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Garantir materiais equipamentos necessários para o funcionamento e a manutenção gerais dos orgaos e unidades da administração e unidades escolares para melhor atender alunos e profissionais.

Público Alvo: Alunos

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	1.000.000,00	1.226.000,00	1.298.425,00	1.394.000,00

Valor Total do Programa	4.918.425,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com Secretaria Municipal de Educação	100%	100%	100%	100%	975.000,00	1.199.750,00	1.270.862,50	1.365.000,00
Aquisição de Equipamentos Permanentes para Secret. de Educação	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	25.000,00	26.250,00	27.562,50	29.000,00
Total do Programa					**1.000.000,00**	**1.226.000,00**	**1.298.425,00**	**1.394.000,00**

Programa: 0005 - Juara do Conhecimento

Órgão/Unidade: 08.010 Secretaria Municipal de Educação /Divisão de Politicas de Desenvolvimento Infantil

Objeto: Implantar Brinquedoteca nas Creches para o desenvolvimento das crianças

Público Alvo: Alunos

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	60.000,00	63.000,00	66.750,00	70.600,00

Valor Total do Programa	260.350,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Obra de Infraestrutura para implantação da Brinquedotecas - Creches	Proj -1	Proj -1	Proj -1	Proj -1	60.000,00	63.000,00	66.750,00	70.600,00
Total do Programa					**60.000,00**	**63.000,00**	**66.750,00**	**70.600,00**

Programa: 0005- Juara do Conhecimento

Órgão/Unidade: 08.100 Secretaria Municipal de Educação /secretaria Municipal de Educação

Objeto: E criar um espaço digital, favorecendo a localização e acesso ao acervo em todo Sistema de Bibliotecas Escolares Públicas. Incluir acesso aos estudantes, docentes e

Público Alvo: Estudantes do município e a população em geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Programa	100.000,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Obra de Infraestrutura de construção da Biblioteca Municipal	Proj - 1	-	-	-	100.000,00	-	-	-
Total do Programa					**100.000,00**	-	-	-

Programa: 0006 - Juara Esportiva

Órgão/Unidade: Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude

Órgao/Unidade: 12.100 Secretaria Municipal de Desporto/Secretaria Municipal de Desporto

Objeto: Previsão de realização de vários eventos esportivos no município, incentivando as crianças, jovens, adultos e melhor idade a praticarem/participarem de alguma modalidade esportiva.

Público Alvo: População esportista do município

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	285.000,00	141.750,00	514.212,50	343.000,00

Valor Total do Programa	1.283.962,50

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Construção, Manutenção, reforma da infraestrutura esportiva	UN - 1	-	UN - 1	UN - 1	150.000,00	-	165.375,00	180.000,00
Firmar Convênios	UN - 1	UN - 1	UN - 1	UN - 1	15.000,00	15.750,00	16.537,50	18.000,00
Incentivo ao Esportes e Competições Esportivas	UN - 6	UN - 6	UN - 6	UN - 6	120.000,00	126.000,00	132.300,00	145.000,00
Aquisição de ônibus	-	-	UN - 1	-	-	-	200.000,00	-
Total do Programa					**285.000,00**	**141.750,00**	**514.212,50**	**343.000,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Publico

Órgão: 12. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

Objeto: Garantir a manutenção gerais dos orgaos e unidades da secretaria de Esporte, lazer e Juventude para melhor desempenhar suas atividades

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	1.240.000,00	1.028.400,00	1.087.387,50	1.134.150,00

Valor Total do Programa	4.489.937,50

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Aquisição Moveis, Maq. e Equip. Permanente p/ Secretaria, Divisões e setores	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	40.000,00	8.400,00	8.850,00	9.500,00
Manutenção com Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	100%	100%	100%	100%	1.200.000,00	1.020.000,00	1.078.537,50	1.124.650,00
Total do Programa					**1.240.000,00**	**1.028.400,00**	**1.087.387,50**	**1.134.150,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

Órgão:09.101 Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Desenvolver, implementar e avaliar programas e ações da area de saúde

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	25.546.000,00	29.489.914,72	30.765.779,72	32.424.699,72

Valor Total do Programa	118.226.394,16

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com as Unidades de Saúde	100%	100%	100%	100%	23.431.000,00	24.433.275,00	25.719.507,50	27.180.160,00
Conselho de Saude	100%	100%	100%	100%	45.000,00	25.000,00	27.100,00	29.500,00
Ouvidoria	100%	100%	100%	100%	45.000,00	34.900,00	37.145,00	40.650,00
Capacitação de Servidores	50%	50%	50%	50%	45.000,00	47.250,00	49.612,50	55.000,00
Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de saúde	UN -3	UN -3	UN -3	UN -3	670.000,00	779.750,00	827.675,00	879.650,00
Aquisição de veiculos, impreterivalmente 01 (um) para o Conselho Municipal de Saúde	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	250.000,00	150.000,00	80.000,00	170.000,00
Repasse para o Consórcio Intermunicipal de Saúde	100%	100%	100%	100%	1.030.000,00	3.989.739,72	3.994.739,72	4.039.739,72
Repasse para o Consórcio Interestadual de Medicamentos	100%	100%	100%	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Programa					**25.546.000,00**	**29.489.914,72**	**30.765.779,72**	**32.424.699,72**

Programa: 0001 - Juara Saudável

Órgão/Unidade: 09.101 - Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Objetivo: Dotar as diversas unidades de saúde de infra estrutura adequada para nelhor atender a população, promover campanhas , mutirões, conferencias para prevenção

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	4.455.700,00	3.278.625,00	3.450.812,50	3.677.155,00
Valor Total do Programa	14.862.292,50			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Obras de Infraestrutura nas Unidades de Saúde Municipal	UN - 2	UN - 2	UN - 2	UN - 2	1.000.000,00	410.000,00	430.000,00	440.000,00
Manutenção com Vigilancia em Saúde	100%	100%	100%	100%	3.105.700,00	2.653.625,00	2.795.812,50	2.999.155,00
Aquisição de equipamentos permanentes para Vigilancia em Saúde	UN - 3	UN - 3	UN - 3	UN - 3	100.000,00	100.000,00	109.000,00	120.000,00
Projetos de Mutirão, Conferência, Campanhas	UN - 2	UN - 2	UN - 2	UN - 2	250.000,00	115.000,00	116.000,00	118.000,00
Total do Programa					**4.455.700,00**	**3.278.625,00**	**3.450.812,50**	**3.677.155,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

Órgão/Unidade: 13.100 Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo/Secret Mun. Industria, Comercio e Turismo

Objeto: Realizar e garantir a manutenção e funcionalidade da Secretaria da Industria, Comércio e Turismo. Fomentar o Turismo do Municipio. Difundir as potencionalidades do municipio buscando a atração de capital de investimentos nos diversos setores economicos

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	865.000,00	646.500,00	682.612,50	719.500,00
Valor Total do Programa	2.913.612,50			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com a Secretária	100%	100%	100%	100%	725.000,00	555.500,00	580.000,00	614.000,00
Manutenção com Centro de Eventos	100%	100%	100%	100%	75.000,00	85.250,00	96.012,50	98.000,00
Aquisição de equipamentos permanentes para a Secretaria Divisões / Setores	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	15.000,00	5.750,00	6.600,00	7.500,00
Aquisição de veiculo	UN -1	-	-	-	50.000,00	-	-	-
Total do Programa					**865.000,00**	**646.500,00**	**682.612,50**	**719.500,00**

Programa: 0009 - Juara Produtora e Empreendedora

Órgão/Unidade: 13.001 Secretaria Municipal de Indústria,Comércio e Turismo/Secret Munic de Industria . Comércio e Turismo

Objeto: Promover a realização de eventos como estrategia de desenvolvimento local valorizando a cidade , melhorar o potencial economico do municipio

Público Alvo: Publico em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	113.000,00	38.650,00	39.332,50	40.500,00
Valor Total do Programa	231.482,50			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Apoio a geração de crédito e micro crédito para o comércio local	UN - 2	UN - 2	UN - 2	UN - 2	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.500,00
Fomento e suporte ao MEI, ME e EPP	UN - 2	UN - 2	UN - 2	UN - 2	10.000,00	10.500,00	11.025,00	12.000,00
Revitalização do Balneário Luiz Riva	UN - 1	UN - 1	UN - 1	UN - 1	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Programa					**113.000,00**	**38.650,00**	**39.332,50**	**40.500,00**

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Publico

Órgão/Unidade : 13.001 Scretaria Munic. Ind. Comercio e Turismo / Divisão de Projetos

Objeto: Promover a realização de eventos Artisticos e Culturais oferecendo o acesso a população em geral assegurando a cultura e lazer

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Programa	350.000,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Realização de Eventos Artisticos e Culturais	UN - 3	-	-	-	350.000,00	-	-	-
Total do Programa					**350.000,00**	-	-	-

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

Órgão/Unidade: 10.101 - Secretaria Municipal de Assistencia Social e Diversidade Cultural/Fundo Municipal de Assist. Social

Objeto: Garantir a manutenção e funcionabilidade da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Diversidade Cultural, desenvolver os programas nas areas de melhoria e qualidade de vida a população em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza, fragilização, disciminação e dentre outras.

Público Alvo:

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	5.393.000,00	4.843.950,00	5.149.062,50	5.497.550,00
Valor Total do Programa	20.883.562,50			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com a Secretária e Depto Diversidade	100%	100%	100%	100%	2.193.000,00	2.312.650,00	2.429.432,50	2.576.450,00
Manutenção com Conselhos Sociais	100%	100%	100%	100%	60.000,00	63.000,00	66.150,00	72.000,00
Capacitação de Servidores	50%	50%	50%	50%	45.000,00	47.250,00	49.612,50	54.500,00
Aquisição de equipamentos permanentes para a Secretaria Divisões / Setores	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	95.000,00	123.700,00	130.770,00	139.050,00
Aquisição de veiculo	UN -1	-	UN -1	UN -1	50.000,00	-	56.000,00	58.000,00
Manutenção com programas da Assistencia Social	100%	100%	100%	100%	2.317.000,00	1.985.200,00	2.089.090,00	2.224.050,00
Obras e Infraestrutura das Unidades da Secretaria	Proj -2	-	-	-	300.000,00	-	-	-
Realização de Eventos Artitisticos e Culturais	UN -2	UN -2	UN -2	UN -2	123.000,00	129.150,00	135.607,50	146.500,00
Firmar Convenios com Entidades (Museu, Rotary, PM Mirim e Caminho da Esperança)	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	50.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
Benefícios Eventuais	100%	100%	100%	100%	160.000,00	168.000,00	176.400,00	190.000,00
Total do Programa					**5.393.000,00**	**4.843.950,00**	**5.149.062,50**	**5.497.550,00**

Programa: 004 - Melhorar o Serviço Público

Órgão/Unidade: 10.002 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Diversidade Cultural / Depto Diversidade Cultural

Objeto: Promover a realização de Eventos Artísticos Culturais, oferencendo o acesso a população em geral, assegurando a cultura e lazer

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	0,00	325.500,00	341.500,00	357.500,00
Valor Total do Programa	1.024.500,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Realização de Evetnos Artísticos Culturais	-	UN - 3	UN - 3	UN - 3	-	325.500,00	341.500,00	357.500,00
Sub Total do Programa					-	**325.500,00**	**341.500,00**	**357.500,00**

Programa: 0005- Juara do Conhecimento

Órgão/Unidade: 10.002 Secretaria Municipal de Assistência Social e Diversidade Cultural /Depto de Diversidade Cultural

Objeto: Criar um espaço digital, favorecendo a localização e acesso ao acervo em todo Sistema de Bibliotecas Escolares Públicas. Incluir acesso aos estudantes, docentes e comunidade

Público Alvo: Estudantes do município e a população em geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

Valor Total do Programa	180.000,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Obra de Infraestrutura de construção da Biblioteca Municipal	-	Proj - 1	Proj - 1	Proj - 1	-	55.000,00	60.000,00	120.000,00
Total do Programa					-	55.000,00	60.000,00	120.000,00

Programa: 0004 - Melhorar o Serviço Público

Órgão/Unidade: 11.100 Secretaria Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente/Secret Mun de Agronegocio e Meio Ambiente

Unidade: Secretaria Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente

Objeto: Realizar e garantir a manutenção e funcionalidade da Secretaria do Agronegocio e Meio Ambiente e incrementar politicas de preservação e proteção Ambiental. Fomentar e apoiar a produção e a comercialização de produtos gerados no municipio

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	1.550.000,00	1.345.600,00	1.252.480,00	1.532.500,00

Valor Total do Programa	5.680.580,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção com a Secretária	100%	100%	100%	100%	1.350.000,00	1.125.600,00	1.186.380,00	1.283.550,00
Aquisição de equipamentos permanentes para a Secretaria	UN -1	UN -1	UN -1	UN -1	50.000,00	26.250,00	26.100,00	30.950,00
Aquisição de veiculo e Patrulha	UN -2	UN -2	-	UN -2	150.000,00	157.500,00	-	180.000,00
Aquisição de equipamentos permanentes para a Divisão de Agricultura	-	UN -1	UN -1	UN -1	-	16.250,00	17.000,00	18.000,00
Aqusição de equipamentos permanentes para a Divisão de Inspeção	-	UN -1	UN -1	UN -1	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Programa.....					**1.550.000,00**	**1.345.600,00**	**1.252.480,00**	**1.532.500,00**

Programa: 0009 - Juara Produtora e Empreendedora

Órgão/Unidade: 11.100 Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente/Secret Munic de Agronegocio e Meio Ambiente

Objeto: Promover a realização de eventos como estrategia de desenvolvimento local valorizando a cidade , melhorar o potencial economico do municipio

Público Alvo: População em Geral

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Programa	35.000,00			

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Realização de dias de Campo sobre a Agricultura Familiar	UN - 1	-	-	-	10.000,00	-	-	-
Realização de Fórum de Agricultura Familiar	UN - 1	-	-	-	25.000,00	-	-	-
Total do Programa					**35.000,00**	-	-	-

Programa: 0010 - Juara Sustentável e Criativa

Órgão/Unidade : 11.100 Secretaria Municipal do Agronegócio e Meio Ambiente/Scret Munic de Agronegocio e Meio Ambiente

Objeto: Garantir a manutenção e funcionalidade da Secretaria, articular entre os diversos setores da sociedade ações que capacitam e sensibilizam o contexto ambiental e social

Público Alvo:

Meta Financeira do Programa

Meta Financeira do Programa por Período	2018	2019	2020	2021
	153.000,00	148.650,00	155.620,00	163.850,00

Valor Total do Programa	621.120,00

Ações do Programa	Meta Física / Unidade de Medida				Meta Financeira por Ano			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Manutenção das Ações de Educação Ambiental	100%	100%	100%	100%	10.000,00	10.500,00	11.025,00	12.000,00
Manutenção com o Fundo do Meio Ambiente	100%	100%	100%	100%	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.850,00
Aquisição de moveis, equipamentos permanentes para atender o Fundo do Meio Ambiente	UN - 1	UN - 1	UN - 1	UN - 1	15.000,00	5.750,00	6.100,00	6.500,00
Recuperação de Nascentes e APPs	Proj - 1	Proj - 1	Proj - 1	Proj - 1	50.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Construção e Manutenção do Viveiro	Proj - 1	Proj - 1	Proj - 1	Proj - 1	50.000,00	52.500,00	55.125,00	58.000,00
Manutenção com Serviços da Divisão de Inspeção	Proj - 1	Proj - 1	Proj - 1	Proj - 1	-	25.000,00	27.000,00	29.000,00
Total do Programa					**153.000,00**	**148.650,00**	**155.620,00**	**163.850,00**

Anexo II

Descrição dos Código / Programa

CÓDIGO/PROGRAMA	2018	2019	2020	2021
0001 - Juara Saudavel / Secretaria Municipal de Saúde	**4.455.700,00**	**3.278.625,00**	**3.450.812,50**	**3.677.155,00**
0003 - Qualidade do Serviço-Scret Administração	**3.863.000,00**	**3.868.650,00**	**4.064.695,00**	**4.396.310,00**
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO GAB PREF	2.202.500,00	2.022.750,00	2.156.367,50	2.288.811,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Chefia Gab.	321.000,00	328.650,00	345.112,50	368.300,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Distrital	317.000,00	276.600,00	290.480,00	316.000,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Ass.Jurid	440.000,00	458.150,00	483.587,50	513.000,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Controladoria	348.000,00	380.300,00	399.845,00	421.300,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Scret Admin	100.000,00	50.000,00	180.000,00	-
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Esporte Lazer	1.240.000,00	1.028.400,00	1.087.387,50	1.134.150,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Saude/Fundo	25.546.000,00	29.489.914,72	30.765.779,72	32.424.699,72
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Agronegocio	1.550.000,00	1.345.600,00	1.252.480,00	1.532.500,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Ind Comercio	865.000,00	646.500,00	682.612,50	719.500,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Assist Social	5.393.000,00	4.843.950,00	5.149.062,50	5.497.550,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Ind Comercio	350.000,00	-	-	-
0004-MELHORAR O SERVIÇO PUBLICO - Secret. Mun. De Assistencia Social / Depto Diversidade Cultural	-	325.500,00	341.500,00	357.500,00
	38.672.500,00	**41.196.314,72**	**43.134.214,72**	**45.573.310,72**
0005 - Juara do Conhecimento - Biblioteca	100.000,00	-	-	-
0005 - Juara do Conhecimento - Div. Polit Des Infantil	60.000,00	63.000,00	66.750,00	70.600,00
0005 - Juara do Conhecimento - Secret. Mun. De Assistencia Social e Diversidade Cultural / Depto de Diversidade Cultural	-	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	160.000,00	**118.000,00**	**126.750,00**	**135.000,00**
0006 - Juara Esportiva - Secretaria Mun. Esporte	**285.000,00**	**141.750,00**	**514.212,50**	**343.000,00**
0007 - Educação de Qual p/Todos - Div. Progr Merenda	518.500,00	505.903,00	531.407,50	563.015,00
0007 - Educação de Qual p/Todos - Div. Assuntos Politicos	8.542.000,00	9.699.892,46	9.947.501,50	10.556.350,00
0007 - Educação de Qual p/Todos - Div. Educ Infantil	11.001.000,00	14.196.800,00	14.934.153,94	15.857.862,50
0007 - Educação de Qual p/Todos - Div. Transp Escolar	5.321.000,00	5.929.200,00	6.233.162,50	6.565.895,00
0007 - Educação de Qual p/Todos - Secret Educação	1.000.000,00	1.226.000,00	1.298.425,00	1.394.000,00
	26.382.500,00	**31.557.795,46**	**32.944.650,44**	**34.937.122,50**
0009 - Juara Produtora e Empreend- Secre Ind Comercio	113.000,00	38.650,00	39.332,50	40.500,00
0009- Juara Produtora e Empreend - Secret Agronegocio	35.000,00	-	-	-
	148.000,00	**38.650,00**	**39.332,50**	**40.500,00**
00010 - Juara Sustentavel e Criativa-Scret Agronegocio	**153.000,00**	**148.650,00**	**155.620,00**	**163.850,00**
0011 - Gestao Fiscal	**6.183.000,00**	**5.898.187,46**	**6.218.646,84**	**6.514.545,92**
0017- Juara Transparente e Participativa-Ouvidoria	78.000,00	82.900,00	87.045,00	95.000,00
0017- Juara Transparente e Participativa-Imprensa	144.000,00	152.200,00	160.560,00	170.000,00
	222.000,00	**235.100,00**	**247.605,00**	**265.000,00**
0018 - Uma Cidade para Todos-dep Urban	6.824.000,00	6.439.150,00	6.957.107,50	7.221.247,50
0018 - Uma Cidade para Todos-dep Pavimentação	707.000,00	526.850,00	562.197,50	626.500,00
0018 - Uma Cidade para Todos-dep Planejamento	845.000,00	785.750,00	827.037,50	884.500,00
0018 - Uma Cidade para Todos-dep Trat. Agua Esgoto	100.000,00	105.000,00	110.250,00	120.000,00
0018 - Uma Cidade para Todos-Secret de Cidades	190.000,00	199.500,00	209.475,00	226.500,00
0018 - Uma Cidade para Todos-Secret de Transportes	6.625.000,00	6.831.800,00	7.298.785,00	7.753.000,00
	15.291.000,00	**14.888.050,00**	**15.964.852,50**	**16.831.747,50**
00019 - Demendas Judiciais	**500.000,00**	**325.000,00**	**350.000,00**	**380.000,00**
0020 - CAMARA EFICIENTE	**3.612.000,00**	**3.741.000,00**	**3.897.000,00**	**4.047.000,00**
021 - Regime Proprio de Previdencia	**11.300.000,00**	**12.123.600,00**	**12.723.950,00**	**13.356.110,00**

Anexo II

Descrição dos Código / Programa

CÓDIGO/PROGRAMA	2018	2019	2020	2021
0001 - Juara Saudavel / Secretaria Municipal de Saúde	**4.455.700,00**	**3.278.625,00**	**3.450.812,50**	**3.677.155,00**
0003 - Qualidade do Serviço-Scret Administração	**3.863.000,00**	**3.868.650,00**	**4.064.695,00**	**4.396.310,00**
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO GAB PREF	2.202.500,00	2.022.750,00	2.156.367,50	2.288.811,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Chefia Gab.	321.000,00	328.650,00	345.112,50	368.300,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Distrital	317.000,00	276.600,00	290.480,00	316.000,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Ass.Jurid	440.000,00	458.150,00	483.587,50	513.000,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Controladoria	348.000,00	380.300,00	399.845,00	421.300,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Scret Admin	100.000,00	50.000,00	180.000,00	-
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Esporte Lazer	1.240.000,00	1.028.400,00	1.087.387,50	1.134.150,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Saude/Fundo	25.546.000,00	29.489.914,72	30.765.779,72	32.424.699,72
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Agronegocio	1.550.000,00	1.345.600,00	1.252.480,00	1.532.500,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Ind Comercio	865.000,00	646.500,00	682.612,50	719.500,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Assist Social	5.393.000,00	4.843.950,00	5.149.062,50	5.497.550,00
0004-MELHORIA DO SERV PUBLICO Secret Ind Comercio	350.000,00	-	-	-
0004-MELHORAR O SERVIÇO PUBLICO - Secret. Mun. De Assistencia Social / Depto Diversidade Cultural	-	325.500,00	341.500,00	357.500,00
	38.672.500,00	**41.196.314,72**	**43.134.214,72**	**45.573.310,72**
0005 - Juara do Conhecimento - Biblioteca	100.000,00	-	-	-
0005 - Juara do Conhecimento - Div. Polit Des Infantil	60.000,00	63.000,00	66.750,00	70.600,00
0005 - Juara do Conhecimento - Secret. Mun. De Assistencia Social e Diversidade Cultural / Depto de Diversidade Cultural	-	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	160.000,00	**118.000,00**	**126.750,00**	**135.000,00**
0006 - Juara Esportiva - Secretaria Mun. Esporte	**285.000,00**	**141.750,00**	**514.212,50**	**343.000,00**
0007 - Educação de Qual p/Todos - Div. Progr Merenda	518.500,00	505.903,00	531.407,50	563.015,00
0007 - Educação de Qual p/Todos - Div. Assuntos Politicos	8.542.000,00	9.699.892,46	9.947.501,50	10.556.350,00
0007 - Educação de Qual p/Todos - Div. Educ Infantil	11.001.000,00	14.196.800,00	14.934.153,94	15.857.862,50
0007 - Educação de Qual p/Todos - Div. Transp Escolar	5.321.000,00	5.929.200,00	6.233.162,50	6.565.895,00
0007 - Educação de Qual p/Todos - Secret Educação	1.000.000,00	1.226.000,00	1.298.425,00	1.394.000,00
	26.382.500,00	**31.557.795,46**	**32.944.650,44**	**34.937.122,50**
0009 - Juara Produtora e Empreend- Secre Ind Comercio	113.000,00	38.650,00	39.332,50	40.500,00
0009- Juara Produtora e Empreend - Secret Agronegocio	35.000,00	-	-	-
	148.000,00	**38.650,00**	**39.332,50**	**40.500,00**
00010 - Juara Sustentavel e Criativa-Scret Agronegocio	**153.000,00**	**148.650,00**	**155.620,00**	**163.850,00**
0011 - Gestao Fiscal	**6.183.000,00**	**5.898.187,46**	**6.218.646,84**	**6.514.545,92**
0017- Juara Transparente e Participativa-Ouvidoria	78.000,00	82.900,00	87.045,00	95.000,00
0017- Juara Transparente e Participativa-Imprensa	144.000,00	152.200,00	160.560,00	170.000,00
	222.000,00	**235.100,00**	**247.605,00**	**265.000,00**
0018 - Uma Cidade para Todos-dep Urban	6.824.000,00	6.439.150,00	6.957.107,50	7.221.247,50
0018 - Uma Cidade para Todos-dep Pavimentação	707.000,00	526.850,00	562.197,50	626.500,00
0018 - Uma Cidade para Todos-dep Planejamento	845.000,00	785.750,00	827.037,50	884.500,00
0018 - Uma Cidade para Todos-dep Trat. Agua Esgoto	100.000,00	105.000,00	110.250,00	120.000,00
0018 - Uma Cidade para Todos-Secret de Cidades	190.000,00	199.500,00	209.475,00	226.500,00
0018 - Uma Cidade para Todos-Secret de Transportes	6.625.000,00	6.831.800,00	7.298.785,00	7.753.000,00
	15.291.000,00	**14.888.050,00**	**15.964.852,50**	**16.831.747,50**
00019 - Demendas Judiciais	**500.000,00**	**325.000,00**	**350.000,00**	**380.000,00**
0020 - CAMARA EFICIENTE	**3.612.000,00**	**3.741.000,00**	**3.897.000,00**	**4.047.000,00**
021 - Regime Proprio de Previdencia	**11.300.000,00**	**12.123.600,00**	**12.723.950,00**	**13.356.110,00**