

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1090 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DA INSTITUI\200AO, COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLMNTA\200AO DO PROGRAMA FINALISTICO.  
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJ. E GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DA INSTITUI\200AO, COM MEIOS ADMINISTR. P/ IMPLM. PROGRAMAS.

Orgao Resposavel Principal : 16.01.00 GABINETE E ASSESSORIA DA PRESIDENCIA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX. DA POPULA\200AO ATENDIDA PELA REDE PUBLICA DE SAUDE. / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2042 MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	GAB. PRESID.	NAO HA NAO HA	10	302	R\$ Meta	36.653 0	37.064 0	37.784 0	38.527 0	150.028
2345 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	GAB. PRESID.	NAO HA NAO HA	10	843	R\$ Meta	283 0	234 0	205 0	167 0	889
2346 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	GAB. PRESID.	NAO HA NAO HA	10	843	R\$ Meta	1.311 0	1.060 0	874 0	368 0	3.613
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCIA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	131	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCIA	GAB. PRESID.	NAO HA NAO HA	10	131	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4
2436 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E AVISOS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	131	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4
2436 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E AVISOS	GAB. PRESID.	NAO HA NAO HA	10	131	R\$ Meta	57 0	55 0	52 0	50 0	214
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	122	R\$ Meta	5.496 0	5.392 0	5.290 0	5.185 0	21.363
2578 INTEGRACAO EM REDE ENTRE AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	122	R\$ Meta	48 0	46 0	9 0	8 0	111
2579 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	122	R\$ Meta	1.908 0	1.826 0	1.747 0	1.672 0	7.153
2580 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	122	R\$ Meta	23 0	22 0	21 0	20 0	86

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2597 FORNEC. DE BENS, SERVICOS, MATERIAIS P/ DISTR. GRA	FUN.SAUDE	NAO HA	10	122	R\$	48	46	44	42	180
TUITA VIA MANDATO JUDICIAL		NAO HA			Meta	0	0	0	0	
2598 FORNEC. DE BENS, SERVICOS, MATERIAIS P/ DISTR. GRA	FUN.SAUDE	NAO HA	10	122	R\$	48	46	44	42	180
TUITA		NAO HA			Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$	45.878	45.794	46.073	46.084	183.829
Despesas Correntes					R\$	42.840	43.082	43.617	44.203	173.742
Despesas de Capital					R\$	3.038	2.712	2.456	1.881	10.087

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1200 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo : FORTALECER A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO PROMOVENDO A SAUDE DA POPULACAO E INTERVINDO NOS PROBLEMAS SANITARIOS D ECORRENTES DO MEIO AMBIENTE DA PRODUCAO E CIRCULACAO DE BEN S NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SAUDE.

Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX. DA POPULA\200AO COBERTA PELAS A\200OES DE VIG. SANIT. DO MUNIC / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

100 |

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

|

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	304	R\$ Meta	1.311 0	1.354 0	1.392 0	1.425 0	5.482
2558 ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	304	R\$ Meta	105 0	68 0	70 0	71 0	314
Total do Programa					R\$	1.416	1.422	1.462	1.496	5.796
Despesas Correntes					R\$	1.378	1.422	1.462	1.496	5.758
Despesas de Capital					R\$	38	0	0	0	38

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1250 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo : FORTALECER A O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENT  
 O DE ACOES DE PROMOCAO, PREVENCAO DA SAUDE, CONTROLE DE SUR  
 TOS E EPIDEMIAS AGRAVOS NO MUNICIPIO. Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX. DE COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA NACIONAL DE ANIMAIS / % PERCENTUAL	95	95	95	95	95	95

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA	10	305	R\$ 1.407	1.458	1.504	1.543	5.912
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2559 ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FUN.SAUDE	NAO HA	10	305	R\$ 191	137	131	125	584
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 1.598	1.595	1.635	1.668	6.496
Despesas Correntes					R\$ 1.550	1.595	1.635	1.668	6.448
Despesas de Capital					R\$ 48	0	0	0	48

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1300 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo : PROPORCIONAR O ACESSO DA POPULACAO ATENDIDA PELA REDE PUBLICA DE SAUDE A MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX. DA POPULACAO DA REDE PUBLICA ATEND. P/ ASSIST. FARMACEUT / % PERCENTUAL	90	92,50	95	97,50	100	100

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida			Financeiro / Fisico				Total	
			Funcao	Sub Funcao	2014	2015	2016	2017		
1189 CONSTRUCAO DA FARMACIA DE MINAS	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	10	303	R\$ 38 Meta 1	0 0	0 0	0 0	38	
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	303	R\$ 383 Meta 0	373 0	380 0	385 0	1.521	
2560 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	303	R\$ 24 Meta 0	27 0	35 0	42 0	128	
2561 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	303	R\$ 101 Meta 0	102 0	105 0	105 0	413	
2562 AQUIS. P/ FORNEC. MEDICAMENTOS/MATERIAIS P/ DISTR. GRATUITA VIA MANDATO JUDICIAL	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	303	R\$ 1.145 Meta 0	1.141 0	1.136 0	1.129 0	4.551	
2563 AQUIS. P/ FORNEC. MEDICAMENTOS/MATERIAIS P/ DISTR. GRATUITA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	303	R\$ 2.290 Meta 0	2.237 0	2.184 0	2.090 0	8.801	
2564 AQUIS. DE DIETAS E NUTRICAO P/ DISTR. GRATUITA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	303	R\$ 143 Meta 0	155 0	166 0	176 0	640	
Total do Programa					R\$	4.124	4.035	4.006	3.927	16.092
Despesas Correntes					R\$	4.067	4.035	4.006	3.927	16.035
Despesas de Capital					R\$	57	0	0	0	57

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1400 ATENCAO BASICA

Objetivo : PROMOVER O ACESSO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA POPULACAO A OS SERVICOS MEDICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE. Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX. DA POPULA\200AO COBERTA PELA ATEN\200AO BASICA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
TX. DA POPULA\200AO COBERTA POR EQUIPE DE SAUDE BUCAL / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
TX. DA POPULA\200AO COBERTA POR EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total
			Funcao	Funcao	2014	2015	2016	2017	
1190 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	10	301	R\$ 48 Meta 1	46 1	44 1	42 1	180
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	301	R\$ 16.294 Meta 0	17.049 0	17.702 0	18.589 0	69.634
2565 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	301	R\$ 262 Meta 0	256 0	249 0	242 0	1.009
2566 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	301	R\$ 10 Meta 0	14 0	17 0	21 0	62
2567 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	301	R\$ 565 Meta 0	522 0	500 0	478 0	2.065
2568 PROGRAMA DE EXPANSAO DA SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	301	R\$ 48 Meta 0	46 0	44 0	42 0	180
2569 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	301	R\$ 10 Meta 0	9 0	9 0	8 0	36
Total do Programa					R\$ 17.237	17.942	18.565	19.422	73.166
Despesas Correntes					R\$ 17.160	17.887	18.512	19.372	72.931
Despesas de Capital					R\$ 77	55	53	50	235

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1500 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR

Objetivo : PROMOVER O ACESSO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA POPULACAO A OS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. Orgao Resposavel Principal : 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX. DA POPUL. ATENDIDA P/ MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1190 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	10	302	R\$ 373 Meta 1	48 1	326 1	0 0	747
1191 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. CAPS	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	10	302	R\$ 0 Meta 0	0 0	131 1	72 1	203
1192 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO GERAL DE REABILITACAO FISICA	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	10	302	R\$ 0 Meta 0	91 1	0 0	0 0	91
1193 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO VIVA VIDA	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	10	302	R\$ 38 Meta 1	0 0	0 0	0 0	38
1194 CONSTRUCAO DO HOSPITAL ESPECIALIZADO NA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUN.SAUDE	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	10	302	R\$ 0 Meta 0	392 1	0 0	0 0	392
2570 MANUTENCAO DA OFERTA DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS - REGULACAO/AUDITORIA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	302	R\$ 954 Meta 0	913 0	874 0	836 0	3.577
2571 MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	302	R\$ 12.184 Meta 0	12.474 0	12.762 0	13.001 0	50.421
2572 TRANSF. DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CISGEM - SAMU	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	302	R\$ 223 Meta 0	214 0	204 0	196 0	837
2573 TRANSF. DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	302	R\$ 382 Meta 0	365 0	349 0	334 0	1.430
2574 MANUTENCAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	302	R\$ 1.670 Meta 0	1.598 0	1.529 0	1.463 0	6.260
2575 MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	302	R\$ 321 Meta 0	289 0	281 0	265 0	1.156
2576 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	FUN.SAUDE	NAO HA NAO HA	10	302	R\$ 9.725 Meta 0	10.003 0	10.342 0	10.652 0	40.722

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2577 MANUTENCAO DO CENTRO GERAL DE REABILITACAO FISICA	FUN.SAUDE	NAO HA	10	302	R\$	48	183	175	167	573
		NAO HA			Meta	0	0	0	0	
2599 MANUTENCAO DOS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	FUN.SAUDE	NAO HA	10	302	R\$	1	1	1	1	4
		NAO HA			Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$	25.919	26.571	26.974	26.987	106.451
Despesas Correntes					R\$	25.412	26.013	26.486	26.890	104.801
Despesas de Capital					R\$	507	558	488	97	1.650



PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2100 MERENDA ESCOLAR

Objetivo : PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ENTIDADES CONVENIADAS MERENDA DE BOA QUALIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 07.01.03 MERENDA ESCOLAR

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX DE ALUNOS ATENDIDOS NA MERENDA ESCOLAR / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
TX DE ALUNOS ATENDIDOS EM PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2581 ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	MERENDA	MERENDAS DISTRIBUIDAS % PERCENTUAL	12	306	R\$ 5.297	5.016	4.821	4.634	19.768
					Meta 100	100	100	100	
Total do Programa					R\$ 5.297	5.016	4.821	4.634	19.768
Despesas Correntes					R\$ 5.297	5.016	4.821	4.634	19.768
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2200 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo : IMPLEMENTAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E ELEVAR O INDICE DE ESCOLARIDADE E QUALIFICACAO PROFISSIONAL DA POPULACAO, OFERECENDO CURSOS SUPERIORES E DE ESPECIALIZACAO OFERTADOS PELA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES PARTICULARES.

Orgao Resposavel Principal : 07.01.00 COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2582 APOIO A ENTID. EDUCACIONAIS PUBLICAS, PRIVADAS E ORGANIZ. NAO GOVERNAMENTAIS	COORD.ENSINO	NAO HA	12	361	R\$ 114	137	131	125	507
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2583 MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	COORD.ENSINO	NAO HA	12	364	R\$ 114	137	131	125	507
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2584 APOIO AS AUTARQ. E FUNDACOES PUBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR	COORD.ENSINO	NAO HA	12	364	R\$ 10	17	17	16	60
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 238	291	279	266	1.074
					R\$ 238	283	271	258	1.050
					R\$ 0	8	8	8	24

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 2300 EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE

Objetivo : ALCANCAR A EXCELENCIA NA GESTAO PEDAGOGICA, GESTAO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS, GESTAO DE PESSOAS E NA GESTAO PARTICIPATIVA DA EDUCACAO MUNICIPAL. MELHORAR AS CONDICOES DE ENSINO /APRENDIZAGEM.

Orgao Resposavel Principal : 07.01.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICES DE RETENCAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIC. - 50. ANO / % PERCENTUAL	5,80	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
INDICES DO IDEBS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 90. ANO / % PERCENTUAL	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,80

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1195 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. EDUCAC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	12	361	R\$ 382 Meta 1	0 0	0 0	0 0	382
1196 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. EDUCAC. MUN. DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	12	365	R\$ 95 Meta 1	41 1	35 1	25 1	196
2585 CONSERV. E MANUT. DAS UNID. EDUCACIONAIS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ 954 Meta 0	584 0	542 0	510 0	2.590
2586 APOIO AOS PROFESSORES NO USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	ENS.FUND.	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ 129 Meta 0	137 0	131 0	125 0	522
2587 TRANSPORTE ESCOLAR	ENS.FUND.	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ 7.156 Meta 0	7.304 0	7.094 0	6.889 0	28.443
2588 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. CONTA ESCOLA UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ 371 Meta 0	365 0	349 0	334 0	1.419
2589 CONSERV. E MANUT. DAS UNID. EDUCACIONAIS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	NAO HA NAO HA	12	365	R\$ 129 Meta 0	297 0	253 0	225 0	904
2590 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUN. CONTA ESCOLA UNID. DE EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANT.	NAO HA NAO HA	12	365	R\$ 382 Meta 0	365 0	349 0	334 0	1.430
2591 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	FUNDEF	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ 23.428 Meta 0	24.143 0	24.795 0	25.457 0	97.823
2592 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL	FUNDEF	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ 4.343 Meta 0	3.836 0	3.461 0	2.966 0	14.606
2592 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ 2.071 Meta 0	2.776 0	3.328 0	4.005 0	12.180

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2595 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	FUNDEF	NAO HA NAO HA	12	365	R\$ Meta	477 0	502 0	524 0	543 0	2.046
2595 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL	EDUC INFANTIL	NAO HA NAO HA	12	365	R\$ Meta	4.404 0	4.528 0	4.641 0	4.761 0	18.334
2596 APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	ENS.FUND.	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ Meta	43 0	119 0	114 0	109 0	385
2600 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENS.FUND.	NAO HA NAO HA	12	361	R\$ Meta	4.295 0	5.116 0	4.895 0	4.793 0	19.099
Total do Programa					R\$	48.659	50.113	50.511	51.076	200.359
Despesas Correntes					R\$	48.182	49.756	50.241	50.884	199.063
Despesas de Capital					R\$	477	357	270	192	1.296

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3010 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo : DIFUNDIR, DESENVOLVER E PROTEGER A PLURALIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO O MEIO DE A\2000ES QUE OBJETIVAM O APRIMORAMENTO E O ACESSO DE TODOS SEGMENTOS SOCIAIS AO BENS CULTURAIS.

Orgao Resposavel Principal : 15.01.00 ADMINISTRACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
PROJETOS CULTURAIS / PROJETOS IMPLANTADOS	10	12	16	18	20	20
EVENTOS CULTURAIS / EVENTOS CULTURAIS	30	34	38	42	46	46
OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL / OFICINAS IMPLANTADAS	0	200	220	240	260	260
APOIO A GRUPOS CULTURAIS / GRUPOS APOIADOS	0	10	12	14	16	16

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2527 PROMOCAO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS	ADMIN.	EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS	13	392	R\$	210	216	258	296	980
					Meta	6	8	6	6	
2528 APOIO AO EMPREENDEDORISMO CULTURAL	ADMIN.	NAO HA	13	392	R\$	137	137	142	155	571
		NAO HA			Meta	0	20	20	20	
2529 APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS E DE CULTURA POPULAR	ADMIN.	GRUPOS APOIADOS	13	392	R\$	138	139	144	155	576
		GRUPOS APOIADOS			Meta	10	2	2	2	
Total do Programa					R\$	485	492	544	606	2.127
Despesas Correntes					R\$	485	492	544	606	2.127
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3080 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo : O REFERIDO PROGRAMA OBJETIVA A MANUTEN\200AO DOS SERVI\200OS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDA\200AO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA. | Orgao Resposavel Principal : 15.01.00 ADMINISTRACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCIA	ADMIN.	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	2 0	2 0	2 0	2 0	8
2436 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E AVISOS	ADMIN.	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	3 0	3 0	3 0	3 0	12
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ADMIN.	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	916 0	919 0	924 0	940 0	3.699
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	THEATRO	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	275 0	266 0	278 0	281 0	1.100
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RADIO	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	497 0	508 0	545 0	560 0	2.110
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	TV	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	707 0	718 0	764 0	808 0	2.997
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MUSEU	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	240 0	229 0	231 0	243 0	943
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. CULT.	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	11 0	10 0	11 0	11 0	43
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CASA CULT.	NAO HA NAO HA	13	122	R\$ Meta	22 0	21 0	20 0	20 0	83
Total do Programa					R\$	2.673	2.676	2.778	2.868	10.995
Despesas Correntes					R\$	2.289	2.293	2.389	2.480	9.451
Despesas de Capital					R\$	384	383	389	388	1.544

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3100 CIDADE SAUOAVEL ATIVID. FISICA AO ALCANCE DE TODOS

Objetivo : PROPORCIONAR ATIVIDADES FISICAS ORIENTADAS PARA A POPULA\200AO  
COMO UM TODO, DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA  
OS MUNICIPES. ATENDER AS DEMANDAS POR ATIVIDADES FISICAS E  
ESPORTE, PARA DIMINUI\200AO DO SEDENTARISMO E MELHORIAS NA QUA  
LIDADE DE VIDA DA POPULA\200AO, VIABILIZANDO A ORGANIZA\200AO E A

Orgao Resposavel Principal : 14.01.00 COORDENACAO DE SERVICOS DE ESPORTES E LAZER

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
QUANT DE MUNICIPES PRAT DE ATIV FIS CONTROL POR IDADE E SEXO / MUNICIPES PRATICAN	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000
QUANT DE MODAL ESPORT/CATEG DE IDADE/PARTIC DE COMP REG/EST / MOD POR CATEG/IDADE	500	700	900	1.000	1.200	1.200

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1170 IMPLANTACO DE NUCLEOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	COORD.ESPOR.	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	27	812	R\$ Meta	86 1	82 1	87 1	67 1	322
1171 IMPLANTACO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	COORD.ESPOR.	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	27	812	R\$ Meta	200 2	192 2	122 3	167 4	681
2483 MANUTENCAO DOS ESPACOS E AREAS DESTINADOS A PRATI A DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	COORD.ESPOR.	UNIDADES ATENDIDAS/UNID.	27	812	R\$ Meta	143 5	101 6	61 7	84 8	389
2484 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDAD ES ESPORTIVAS	COORD.ESPOR.	NAO HA NAO HA	27	812	R\$ Meta	2.576 0	2.601 0	2.683 0	2.608 0	10.468
Total do Programa					R\$	3.005	2.976	2.953	2.926	11.860
Despesas Correntes					R\$	2.623	2.684	2.727	2.767	10.801
Despesas de Capital					R\$	382	292	226	159	1.059

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES E DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO. Orgao Resposavel Principal : 19.01.00 GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1168 CONSTRUCAO / AQUISICAO DA SEDE PROPRIA DO INPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	09	122	R\$ 32 Meta 1	31 1	30 1	28 1	121
1169 CONSTRUCAO / AQUISICAO DA SEDE PROPRIA DO INPREV - PLANO FINANCEIRO	INPREV	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	09	122	R\$ 13 Meta 1	13 1	12 1	12 1	50
2467 CUSTEIO DOS INATIVOS - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	272	R\$ 11.478 Meta 0	12.087 0	12.440 0	12.740 0	48.745
2468 CUSTEIO DOS INATIVOS - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	272	R\$ 3.874 Meta 0	5.067 0	5.024 0	4.975 0	18.940
2469 CUSTEIO DOS PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	272	R\$ 2.710 Meta 0	3.241 0	3.276 0	3.303 0	12.530
2470 CUSTEIO DOS PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	272	R\$ 1.202 Meta 0	1.415 0	1.442 0	1.463 0	5.522
2471 CUSTEIO DA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	272	R\$ 477 Meta 0	457 0	437 0	418 0	1.789
2472 CUSTEIO DA COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	272	R\$ 477 Meta 0	457 0	437 0	418 0	1.789
2473 GESTAO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO INPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ 95 Meta 0	91 0	87 0	84 0	357
2474 GESTAO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO INPREV - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ 10 Meta 0	9 0	9 0	8 0	36
2475 CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO INPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ 741 Meta 0	728 0	726 0	724 0	2.919
2476 CUSTEIO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO INPREV - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ 316 Meta 0	311 0	311 0	310 0	1.248



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2477	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ Meta	3 0	3 0	3 0	3 0	12
2478	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ Meta	2 0	2 0	2 0	2 0	8
2479	SERVICOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS - PLANO PREVIDENCIARIO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ Meta	5 0	5 0	5 0	5 0	20
2480	SERVICOS DE PUBLICIDADE ATOS ADMINISTRATIVOS E AVISOS - PLANO FINANCEIRO	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ Meta	2 0	2 0	2 0	2 0	8
2481	CUSTEIO ADMINISTRATIVO COM RECURSOS DA RESERVA ADMINISTRATIVA	INPREV	NAO HA NAO HA	09	122	R\$ Meta	2 0	2 0	2 0	2 0	8
2482	CAPITALIZACAO DO INPREV	INPREV	NAO HA NAO HA	99	997	R\$ Meta	27.755 0	27.674 0	28.780 0	30.743 0	114.952
Total do Programa						R\$	49.194	51.595	53.025	55.240	209.054
Despesas Correntes						R\$	21.354	23.838	24.167	24.422	93.781
Despesas de Capital						R\$	27.840	27.757	28.858	30.818	115.273

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4200 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :  
 APRIMORAR A GESTAO DA POLITICA DE ASSIST. SOCIAL ATRAVES DA  
 IMPLANT. E IMPLEMENT. DO SISTEMA DE MONITORAM. E AVALIACAO  
 COM ENFOQUE NA TRANSPARENCIA E QUALIFICACAO DOS SERV. CONHE  
 CENDO AS DINAMICAS, VINCULOS SOCIAIS E OFERECER TRABALHO SOC  
 IAL COMPATIVEL COM AS NECESSIDADES SOCIAIS.

Orgao Resposavel Principal : 08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
PROCESSO: 1,00 - RELATORIO DE INFORMACOES SOCIAIS - MDS / INDICE	0,78	1	1	1	1	1
PERFIL: 100% - RELATORIO DE INFORMACOES SOCIAIS - MDS / % PERCENTUAL	90,17	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2540 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO DA ASSIST. SOCIAL	SERVI\2000 AL	SOCI\NAO HA NAO HA		08   244   Meta	R\$ 0	432   0	434   0	434   0	435   0	1.735
2541 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE SERV.	SERVI\2000 AL	SOCI\NAO HA NAO HA		08   244   Meta	R\$ 0	161   0	158   0	156   0	152   0	627
Total do Programa					R\$	593	592	590	587	2.362
Despesas Correntes					R\$	593	592	590	587	2.362
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4300 PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo : PREVENIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLV. DE POTENCIALIDADES E O FORTALEC. DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNIT. A POPULACAO EM SITACAO DE FRAGILIDADE: SEM RENDA, ACESSO PRECARIO OU NULO AOS SERV. PUBLICOS OU FRAGILIZ. DE VINCULOS AFETIVOS: DISCRIMIN. ETARIAS, ETNICAS, GENERO OU DEFICIENC.

Orgao Resposavel Principal : 08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF / INDICE	0,63	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1182 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNID. DE PROTECAO SOCIAL BASICA	SERVI\2000 AL	SOCI UNIDADE INSTALADA UNIDADES	08	244	R\$ 10	9	17	8	44
				Meta	1	1	2	1	
2542 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA PROTECAO SOCIAL BASICA	SERVI\2000 AL	SOCI NAO HA NAO HA	08	244	R\$ 1.205	1.236	1.263	1.292	4.996
				Meta	0	0	0	0	
2543 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE SERV. DA PROTECAO SOCIAL BASICA	SERVI\2000 AL	SOCI NAO HA NAO HA	08	244	R\$ 2.687	2.507	2.319	2.126	9.639
				Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 3.902	3.752	3.599	3.426	14.679
Despesas Correntes					R\$ 3.892	3.743	3.582	3.418	14.635
Despesas de Capital					R\$ 10	9	17	8	44

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4400 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo : VIABILIZAR O ACESSO A MORADIA ADEQUADA, AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS DE BAIXA RENDA E PROMOVER MELHORIAS NAS CONDICICOES DE HABITACAO E DO PADRAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS EM AREAS D E INTERESSE SOCIAL, ATRAVES DE CAPTACAO DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO.

Orgao Resposavel Principal : 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICE DE DESENVOLV. HUMANO - IDH COND.HABITACIONAIS - MDS / INDICE	0,87	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1185 AQUISICAO DE AREAS PARA PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADE ADQUIRIDA	16	122	R\$ Meta	14 1	14 1	13 1	13 1	54
1186 OBRAS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	CONJ. HABITACIONAIS/IMPLANTADOS UNIDADES	16	122	R\$ Meta	14 1	14 1	13 1	13 1	54
2551 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	FUND.HAB.	NAO HA NAO HA	16	122	R\$ Meta	24 0	23 0	22 0	21 0	90
Total do Programa					R\$	52	51	48	47	198
Despesas Correntes					R\$	24	23	22	21	90
Despesas de Capital					R\$	28	28	26	26	108

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4500 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : GARANTIR ATENDIMENTO IMEDIATO E ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE VIVENCIAM VIOLACOES DE DIREITOS POR VIOLENCIA A FISICA, PSICOLOGICA, SEXUAL, AFASTAMENTO DO CONVIVIO FAMILIAR, TRAFICO DE PESSOAS, SITUACOES DE RUA, VIVENCIA DE TRABALHO INFANTIL, DISCRIMINACAO E OUTRAS FORMAS DE VIOLENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF / INDICE	0,63	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1183 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNID. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SERVI\2000 AL	SOCI UNIDADE INSTALADA UNIDADES	08	244	R\$ 10	9	0	0	19
				Meta	1	1	0	0	
2545 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	SERVI\2000 AL	SOCI NAO HA NAO HA	08	244	R\$ 530	535	539	543	2.147
				Meta	0	0	0	0	
2546 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE SERV. DE MEDIA COMPLEXIDADE	SERVI\2000 AL	SOCI NAO HA NAO HA	08	244	R\$ 294	402	405	405	1.506
				Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 834	946	944	948	3.672
Despesas Correntes					R\$ 824	937	944	948	3.653
Despesas de Capital					R\$ 10	9	0	0	19

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4600 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : GARANTIR PROTECAO INTEGRAL A INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU EXTREM. FRAGILIZADOS, POR MEIO DE SERV. QUE GARANTAM O ACOLHIMENTO EM AMBIENTE ADEQUADO, MORADIA, HIGIENE, SALUBRIDADE, SEGURANCA, ACESSIB. E PRIVACIDADE ENTRE OUTROS

Orgao Resposavel Principal : 08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF / INDICE	0,63	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1184 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE UNID. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SERVI\2000 AL	SOCI UNIDADE INSTALADA UNIDADES	08	244	R\$ 29	18	17	17	81
				Meta	3	2	2	2	
2548 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	SERVI\2000 AL	SOCI NAO HA NAO HA	08	244	R\$ 1.228	1.260	1.291	1.322	5.101
				Meta	0	0	0	0	
2549 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE SERV. DE ALTA COMPLEXIDADE	SERVI\2000 AL	SOCI NAO HA NAO HA	08	244	R\$ 312	320	327	334	1.293
				Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 1.569	1.598	1.635	1.673	6.475
Despesas Correntes					R\$ 1.540	1.580	1.618	1.656	6.394
Despesas de Capital					R\$ 29	18	17	17	81

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4700 SEGURANCA ALIMENTAR

Objetivo : EFETIVAR O DIREITO A ALIMENTACAO ADEQUADA E SAUДАVEL, PROMO  
 VER A SOBERANIA ALIMENTAR POR MEIO DA IMPLEMENTACAO DA POLI  
 TICA MUNICIPAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PARTIC.  
 SOCIEDADE, FORMULAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS, ES  
 TIMULAR A INTEGRACAO DOS ESFORCOS ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE

Orgao Resposavel Principal : 08.05.00 SERVICIO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH-M - MDS / INDICE	0,82	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1187 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE IMOVEIS DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	SERV. ADMIN.	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	08	306	R\$	10	9	0	0	19
					Meta	1	1	0	0	
2550 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA SEGURANCA ALIMENTAR	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	08	306	R\$	176	179	183	189	727
					Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$	186	188	183	189	746
Despesas Correntes					R\$	176	179	183	189	727
Despesas de Capital					R\$	10	9	0	0	19

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4800 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Objetivo : CAPTAR E APLICAR RECURSOS DESTINADOS AS ACOES DE ATENDIMENT  
 O A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, PRIORIZANDO OS PROGRAMAS EXEC  
 UTADOS POR ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O ECA.

Orgao Resposavel Principal : 08.05.00 SERVICIO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF DESENV. INFANTIL / INDICE	0,91	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2552 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. P/ DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCA E ADOLESCENTE	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	08	243	R\$ Meta	29 0	30 0	31 0	33 0	123
2553 CO-FINANC. PARA POLITICAS PUBLICAS DA CRIANCA E ADOLESCENTES	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	08	243	R\$ Meta	95 0	100 0	105 0	109 0	409
Total do Programa					R\$	124	130	136	142	532
Despesas Correntes					R\$	124	130	136	142	532
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4900 GESTAO DA ADMINISTRACAO

Objetivo : PLANEJAR, EXECUTAR E MONITORAR A POLITICAS MUNICIPAIS DE AS  
SIST. SOCIAL, DE HABITACAO E SEGURANCA ALIMENTAR. GERENCIAR  
O FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA ALEM DE PROPORCIONAR SU  
PORTE ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS DE DIREITOS E AFINS, CON  
SELHO TUTELAR E O SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 08.05.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR - IDF / INDICE	0,63	1	1	1	1	1
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH-M - MDS / INDICE	0,82	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1187 AQUISICAO/CONSTRUCAO DE IMOVEIS DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	SERV. ADMIN.	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	08	122	R\$ Meta	172 1	146 1	127 1	109 1	554
2554 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	08	122	R\$ Meta	1.150 0	1.195 0	1.219 0	1.252 0	4.816
2555 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS DE DIREITO	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	08	122	R\$ Meta	95 0	98 0	100 0	102 0	395
2556 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTACAO DE SERV DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	08	244	R\$ Meta	1 0	1 0	1 0	1 0	4
2557 GESTAO DE BENEFICIOS, AUXILIOS E SUBSIDIOS PORTE COLETIVO	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	08	122	R\$ Meta	95 0	91 0	87 0	84 0	357
Total do Programa					R\$	1.513	1.531	1.534	1.548	6.126
Despesas Correntes					R\$	1.341	1.385	1.407	1.439	5.572
Despesas de Capital					R\$	172	146	127	109	554

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5090 GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : PROPORCIONAR A POPULAÇÃO MUNICIPAL O ACESSO A INFRAESTRUTURA E AOS SERVIÇOS URBANOS. | Orgao Resposavel Principal : 09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2515 MANUTENCAO DE CORREGOS E CANAIS	OBRAS MUNIC.	NAO HA	17	512	R\$ 477	110	123	154	864
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2516 REFORMA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS E PROPRIOS PUBLICOS	OBRAS MUNIC.	NAO HA	15	451	R\$ 1.756	2.106	2.028	1.981	7.871
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 2.233	2.216	2.151	2.135	8.735
Despesas Correntes					R\$ 2.138	2.143	2.095	2.102	8.478
Despesas de Capital					R\$ 95	73	56	33	257

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5100 CIDADE LUZ

Objetivo : COORDENAR, PLANEJAR E MONITORAR A IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUBLICA BEM COMO A EFICIENTIZACAO E MODERNIZACAO DE TODO O SISTEMA NO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2488 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	PLANEJAMENTO	NAO HA	15	451	R\$ 1.145	1.096	1.048	1.003	4.292
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2489 MELHORIA E EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	PLANEJAMENTO	NAO HA	14	451	R\$ 0	91	87	84	262
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 1.145	1.187	1.135	1.087	4.554
Despesas Correntes					R\$ 1.145	1.187	1.135	1.087	4.554
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5200 CIDADE LIMPA

Objetivo : GARANTIR O RECOLHIMENTO E A DESTINACAO DOS RESIDUOS EM GERAL, BEM COMO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ATERROS.

Orgao Resposavel Principal : 20.01.00 COORDENA\200AO DO MEIO AMBIENTE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX. DA POPULA\200AO ATENDIDA / % PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2501 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ATERRO CONTROLADO	SEMEA	NAO HA	18	541	R\$ 469	91	87	84	731
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2502 MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ATERRO SANITARIO	SEMEA	NAO HA	18	541	R\$ 2.357	2.301	2.202	2.107	8.967
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2503 COLETA E DESTINACAO DOS RESIDUOS DOMICILIARES	SEMEA	NAO HA	15	452	R\$ 916	877	839	803	3.435
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2504 COLETA E DESTINACAO DOS RESIDUOS DE SAUDE	SEMEA	NAO HA	15	452	R\$ 10	9	9	8	36
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2505 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	SEMEA	NAO HA	18	542	R\$ 58	92	118	93	361
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 3.810	3.370	3.255	3.095	13.530
Despesas Correntes					R\$ 3.714	3.352	3.238	3.078	13.382
Despesas de Capital					R\$ 96	18	17	17	148

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5300 GESTAO E PLANEJAMENTO DOS SERV. E OBRAS PUBLICAS

Objetivo : GARANTIR MAIOR QUALIDADE EFICIENCIA DOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO  
 O. | Orgao Resposavel Principal : 09.01.00 COORDENACAO E SUPERVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. SUPERV	NAO HA NAO HA	15	122	R\$ Meta	8.126 0	8.397 0	8.597 0	8.766 0	33.886
2513 VARRICAO E CAPINA	COORD. SUPERV	NAO HA NAO HA	15	452	R\$ Meta	838 0	770 0	689 0	671 0	2.968
2514 GERENCIAMENTO DA FROTA E OFICINA MECANICA	COORD. SUPERV	NAO HA NAO HA	15	122	R\$ Meta	3.177 0	3.001 0	2.896 0	2.708 0	11.782
Total do Programa					R\$	12.141	12.168	12.182	12.145	48.636
Despesas Correntes					R\$	11.951	12.022	12.070	12.062	48.105
Despesas de Capital					R\$	190	146	112	83	531

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5400 GESTAO HABITACIONAL

Objetivo : EXECUTAR ATIVIDADES RELATIVAS A GESTAO, ESTUDOS E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, PRIORIZANDO A POPULACAO DE BAIXA RENDA E FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO. PROMOVER A DIMINUICAO DO DEFICT HABITACIONAL E ACESSO A MORADIA DIGNA AOS HABITANTES DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 08.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
INDICE DE DESENVOLV. HUMANO - IDH COND.HABITACIONAIS - MDS / INDICE	0,87	1	1	1	1	1

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1185 AQUISICAO DE AREAS PARA PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADE ADQUIRIDA	16	122	R\$ Meta	14 1	14 1	13 1	13 1	54
1186 OBRAS HABITACIONAIS	FUND.HAB.	CONJ. HABITACIONAIS/IMPLANTADOS UNIDADES	16	122	R\$ Meta	14 1	14 1	13 1	13 1	54
2544 MANUTENCAO DOS SERV. ADMIN. DA GESTAO HABITACIONAL	FUND.HAB.	NAO HA NAO HA	16	122	R\$ Meta	687 0	699 0	709 0	717 0	2.812
Total do Programa					R\$	715	727	735	743	2.920
Despesas Correntes					R\$	687	699	709	717	2.812
Despesas de Capital					R\$	28	28	26	26	108

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5500 SERVIÇO FUNERARIO MUNICIPAL

Objetivo : ADMINISTRAR E EXECUTAR O SERVIÇO FUNERARIO: FUNERARIA MUNICIPAL, VELÓRIOS E CEMITERIO. AUTORIZAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS POR FUNERARIAS E CEMITERIOS PARTICULARES GARANTINDO ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO.

Orgão Responsável Principal : 08.05.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2014	Índice 2015	Índice 2016	Índice 2017	Índice Final PPA
NUMERO DE FUNERAIS / ANO / UNIDADES	840	920	1.000	1.100	1.150	1.150

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1188 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	SERV. ADMIN.	UNIDADE INSTALADA UNIDADES	15	452	R\$ 106	107	107	108	428
					Meta 1	1	1	1	
2547 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. E FUNERARIOS	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	08	244	R\$ 882	916	952	990	3.740
					Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 988	1.023	1.059	1.098	4.168
Despesas Correntes					R\$ 835	869	905	943	3.552
Despesas de Capital					R\$ 153	154	154	155	616

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6100 GESTAO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo : PROMOVER O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E ECONOMICO, PAUTADO NO AUMENTO DE ARRECADAÇÃO, GERAÇÃO DE EMPREGO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA.

Orgao Resposavel Principal : 11.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE INDUSTRIA E DESENVOL. ECONOMICO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1172 IMPLANTACAO DE CONDOMINIO EMPRESARIAL	COORD. IND.	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	22	661	R\$ 48 Meta 1	41 0	35 0	29 0	153
1173 INSTALACAO DE AREA EMPRESARIAL PARA PEQUENAS E MIO EMPRESAS	COORD. IND.	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	22	661	R\$ 48 Meta 1	41 0	35 0	29 0	153
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. IND.	NAO HA NAO HA	22	122	R\$ 224 Meta 0	226 0	222 0	227 0	899
2486 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	COORD. IND.	NAO HA NAO HA	22	661	R\$ 48 Meta 0	46 0	44 0	42 0	180
2487 CAPACITACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	COORD. IND.	NAO HA NAO HA	22	661	R\$ 18 Meta 0	20 0	27 0	24 0	89
Total do Programa					R\$ 386	374	363	351	1.474
Despesas Correntes					R\$ 290	292	293	293	1.168
Despesas de Capital					R\$ 96	82	70	58	306



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6200 GESTAO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo : GARANTIR O FUNCIONAMENTO E IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS DA SEC  
RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO A MANUTENCAO E  
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE.

Orgao Resposavel Principal : 20.01.00 COORDENA\200AO DO MEIO AMBIENTE

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
PODAS E CORTES REALIZADOS / UNIDADES	700	875	1.050	1.225	1.400	1.400

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1174 AQUISICAO DE AREAS PARA PRESERVACAO AMBIENTAL	SEMEA	UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADE ADQUIRIDA	18	541	R\$ Meta	0 0	90 1	0 0	0 0	90
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEMEA	NAO HA NAO HA	18	122	R\$ Meta	2.250 0	2.179 0	2.212 0	2.249 0	8.890
2495 MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PARQUES E JARDINS	SEMEA	NAO HA NAO HA	18	541	R\$ Meta	146 0	356 0	410 0	380 0	1.292
2496 CONSERV. DE AREAS DE PRESERV. PERMANENTE E AREAS VERDES	SEMEA	NAO HA NAO HA	18	541	R\$ Meta	10 0	137 0	131 0	125 0	403
2509 PODAS, PAISAGISMO E ARBORIZACAO	SEMEA	ARVORES PODADAS/CORTADAS UNIDADES	18	541	R\$ Meta	86 175	91 175	87 175	84 175	348
Total do Programa					R\$	2.492	2.853	2.840	2.838	11.023
Despesas Correntes					R\$	2.396	2.708	2.718	2.734	10.556
Despesas de Capital					R\$	96	145	122	104	467

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6300 SUSTENTABILIDADE A POLITICA AGRICOLA

Objetivo : GARANTIR A PRODUÇÃO, ESCOAMENTO A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS. | Orgão Resposavel Principal : 10.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE AGRICULTURA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA RURAL / KMS - QUILOMETROS		200	280	340	400	475
CONSTRUÇÃO/IMPLANT. CENTRO DE COMERCIAL. E ABASTECIMENTO / UNIDADES	1	2	0	0	0	2
MANUTENÇÃO IMPLANTADA DO CENTRO DE COMERC. E ABASTECIMENTO / UNIDADES	1	2	0	0	0	2

Valores expressos em R\$ milhares m/202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub		Financeiro / Fisico				Total
			Funcao	Funcao	2014	2015	2016	2017	
1175 CONSTRUCAO DOS CENTROS DE COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	COORD. AGRI.	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	20	605	R\$ 95 Meta 1	0 0	0 0	0 0	95
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. AGRI.	NAO HA NAO HA	20	122	R\$ 1.050 Meta 0	1.064 0	1.083 0	1.108 0	4.305
2497 MANUTENCAO, CONSERVACAO E INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS RURAIS	COORD. AGRI.	KMS. / CONSERVADOS / KMS KMS - QUILOMETROS	20	601	R\$ 620 Meta 80	721 60	686 60	651 75	2.678
2498 APOIO A ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	COORD. AGRI.	NAO HA NAO HA	20	606	R\$ 305 Meta 0	292 0	280 0	268 0	1.145
2499 APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	COORD. AGRI.	NAO HA NAO HA	20	605	R\$ 19 Meta 0	18 0	17 0	17 0	71
2500 IMPLANTACAO, MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTROS DE COMERCIAL. E ABASTEC. DE HORTIFRUTIGR.	COORD. AGRI.	MANUTENÇÃO EM UNIDADES UNIDADES	20	605	R\$ 1 Meta 1	48 2	46 2	44 2	180
Total do Programa					R\$ 2.137	2.141	2.110	2.086	8.474
Despesas Correntes					R\$ 1.947	1.977	1.970	1.965	7.859
Despesas de Capital					R\$ 190	164	140	121	615

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6400 GESTAO DO COMPLEXO TURISTICO

Objetivo : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 13.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE TURISMO E COMERCIO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NUMERO DE ATRATIVOS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE VARGINHA / UNIDADES	8	9	10	11	12	12
NUMERO DE MUNIC.PARTIC.DO CIRC.TURIST.VALE VERDE QUEDAS DAGU / UNIDADES	10	11	12	13	14	14

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1178 AQUISICAO DE AREAS PARA FINS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADE ADQUIRIDA	23	695	R\$ 38 Meta 1	0 0	0 0	0 0	38
1179 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ATRATIVOS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	23	695	R\$ 57 Meta 1	55 1	48 0	38 0	198
1180 AMPLIACAO E MELHORIAS NO COMPLEXO AEROVIARIO	TERM.AERO.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS UNIDADES	23	781	R\$ 19 Meta 1	27 0	31 0	17 0	94
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV.EVENTOS	NAO HA NAO HA	23	122	R\$ 1.547 Meta 0	1.588 0	1.599 0	1.637 0	6.371
2521 CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS ATRATIVOS TURISTICOS	SERV.EVENTOS	NAO HA NAO HA	23	695	R\$ 95 Meta 0	128 0	109 0	92 0	424
2522 DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO	SERV.EVENTOS	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	23	695	R\$ 48 Meta 1	46 1	48 1	46 1	188
2523 REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	TERM. RODOV.	NAO HA NAO HA	23	782	R\$ 86 Meta 0	82 0	83 0	84 0	335
2524 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	SERV.EVENTOS	NAO HA NAO HA	23	695	R\$ 109 Meta 0	105 0	96 0	92 0	402
2525 MANUTENCAO DO TERMINAL AEROVIARIO	TERM.AERO.	NAO HA NAO HA	23	781	R\$ 81 Meta 0	78 0	74 0	84 0	317
Total do Programa					R\$ 2.080	2.109	2.088	2.090	8.367
Despesas Correntes					R\$ 1.890	1.945	1.948	1.968	7.751
Despesas de Capital					R\$ 190	164	140	122	616

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6500 DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIARIO DE TURISMO

Objetivo : PROPORCIONAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA REDE D  
 E TURISMO NO MUNICIPIO. Orgao Resposavel Principal : 13.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE TURISMO E COMERCIO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
TX DE ESTABEL. COMERCIAIS INSERIDOS NA REDE DE TURISMO (%) / % PERCENTUAL	15	35	55	75	100	100

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2526 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIARIO DE TURISMO	SERV.EVENTOS	TX. ESTABELECIMENTOS INSERIDOS % PERCENTUAL	23	691	R\$ Meta	57 20	37 20	61 20	59 25	214
Total do Programa					R\$	57	37	61	59	214
Despesas Correntes					R\$	57	37	61	59	214
Despesas de Capital					R\$	0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7015 REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO

Objetivo : PROPORCIONAR AMPLA REPRESENTACAO JURIDICA DO MUNICIPIO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | Orgao Resposavel Principal : 21.01.00 COORDENACAO PROCURADORIA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PROMU	NAO HA	02	062	R\$ 1.021	1.251	1.266	1.280	4.818
		NAO HA		Meta	0	0	0	0	
2530 CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO	PROMU	NAO HA	02	062	R\$ 10	9	9	8	36
		NAO HA		Meta	0	0	0	0	
2531 PRECATORIOS JUDICIAIS	PROMU	NAO HA	02	062	R\$ 400	183	175	167	925
		NAO HA		Meta	0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 1.431	1.443	1.450	1.455	5.779
Despesas Correntes					R\$ 1.412	1.425	1.433	1.442	5.712
Despesas de Capital					R\$ 19	18	17	13	67

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7020 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : GARANTIR A EFETIVA REALIZA\200AO DO PROCESSO LEGISLATIVO, COMP  
REENDENDO A ELABORA\200AO DE LEIS E FISCALIZA\200AO DOS ATOS ADMI  
SNITRATIVOS, EXERCENDO FUNC\200OES TIPICAS DESTE PODER. | Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1164 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	CORPO LEGIS.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS UNIDADES	01	031	R\$ 0	91	0	84	175
					Meta 0	1	0	1	
1165 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CORPO LEGIS.	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	01	031	R\$ 0	0	87	84	171
					Meta 0	0	1	1	
1166 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CORPO LEGIS.	M2. ADQUIRIDOS/M2	01	031	R\$ 0	0	307	0	307
					Meta 0	0	1	0	
2461 MANUTEN\200AO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	CORPO LEGIS.	NAO HA	01	031	R\$ 1.150	1.137	1.153	1.171	4.611
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2462 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	CORPO LEGIS.	NAO HA	01	031	R\$ 95	97	98	99	389
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 1.245	1.325	1.645	1.438	5.653
Despesas Correntes					R\$ 1.245	1.234	1.251	1.270	5.000
Despesas de Capital					R\$ 0	91	394	168	653

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7080 GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA

Objetivo : DAR SUPORTE AOS TRABALHOS TECNICOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO E APOIO NA REALIZACAO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.  
Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1167 MANUTEN\200AO DOS SERVI\200OS DE TRANSPORTE DA CAMARA MUNICIPAL	CORPO LEGIS.	UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADE ADQUIRIDA	01	122	R\$ 0	0	110	0	100	210
2463 MANUTENCAO DOS SERVI\200OS ADMINISTRATIVOS	CORPO LEGIS.	NAO HA	01	122	R\$ 3.746	3.584	3.400	3.534	14.264	
2464 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO	CORPO LEGIS.	NAO HA	01	126	R\$ 190	182	174	168	714	
2465 MANUTENCAO DO SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUICIONAL DA CAMARA MUNICIPAL	CORPO LEGIS.	NAO HA	01	131	R\$ 649	658	668	677	2.652	
2466 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL	CORPO LEGIS.	NAO HA	01	131	R\$ 19	18	17	17	71	
Total do Programa					R\$ 4.604	4.552	4.259	4.496	17.911	
Despesas Correntes					R\$ 4.127	4.164	4.172	4.178	16.641	
Despesas de Capital					R\$ 477	388	87	318	1.270	

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7100 GESTAO DO SIST. DE PLANEJ. E DESENVOLV. URBANO

Objetivo : COORDENAR O PLANEJAMENTO E A FORMULACAO DE POLITICAS SETORIAIS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PUBLICA. CONDUZIR UM PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO, INTEGRADO AO ORCAMENTO E A GESTAO.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 COORDENACAO DE PLANEJAMENTO URBANO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2490 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GEOPROCESSAMENTO	GEOPROCESSAMENTO	NAO HA	04	122	R\$ 1.258	1.284	1.315	1.339	5.196
	ENTO	NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2491 MANUTENCAO DOS SERV. DE PLANEJ. E DESENV. URBANO	PLANEJAMENTO	NAO HA	04	121	R\$ 1.293	1.314	1.345	1.367	5.319
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2492 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	PLANEJAMENTO	NAO HA	04	122	R\$ 10	9	9	8	36
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2493 DESENVOLV. DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA	PLANEJAMENTO	NAO HA	04	122	R\$ 10	9	9	8	36
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2494 MOBILIDADE URBANA	PLANEJAMENTO	NAO HA	04	122	R\$ 10	9	9	8	36
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 2.581	2.625	2.687	2.730	10.623
Despesas Correntes					R\$ 2.533	2.589	2.653	2.700	10.475
Despesas de Capital					R\$ 48	36	34	30	148



PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7200 GESTAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

Objetivo : IDENTIFICAR QUAIS AS MEDIDAS QUE DEVEM SER ADOTADAS PARA QU  
 E A UTILIZA\200AO DAS TECNICAS DE AVALIA\200AO DE CONTROLE INTERN  
 OS, CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA TRANSPARENCIA DOS GASTOS  
 PUBLICOS E APONTAR ALTERNATIVAS A ATUAL ESTRUTURA DO SISTEM  
 A DE CONTROLE INTERNO.

Orgao Resposavel Principal : 12.01.00 COORDENACAO DO SERVICO DE CONTROLE INTERNO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	COORD. CONTR	NAO HA	04	124	R\$ 582	593	611	627	2.413
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 582	593	611	627	2.413
Despesas Correntes					R\$ 563	575	594	610	2.342
Despesas de Capital					R\$ 19	18	17	17	71

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7300 GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTR. FINANÇAS E ORÇAM.

Objetivo : PROPICIARA A GESTAO RELACIONADA A ADMINISTRACAO FINANCEIRA E EXECUCAO ORÇAMENTARIA. Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 COORDENACAO E ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2506 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	COORD. FAZ.	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ Meta	6.283 0	6.286 0	6.290 0	6.283 0	25.142
Total do Programa					R\$	6.283	6.286	6.290	6.283	25.142
Despesas Correntes					R\$	6.264	6.268	6.273	6.266	25.071
Despesas de Capital					R\$	19	18	17	17	71

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7400 GESTAO RECURSOS HUMANOS

Objetivo : CAPACITA\200AO DE SERVIDORES E ASSISTENCI MEDIC | Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERVICIO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2532 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES	SERV. ADMIN.	NAO HA	04	122	R\$ 954	913	876	836	3.579
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2533 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	SERV. ADMIN.	NAO HA	04	122	R\$ 95	91	87	84	357
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 1.049	1.004	963	920	3.936
Despesas Correntes					R\$ 1.049	1.004	963	920	3.936
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7500 ADMINISTRACAO GERAL

Objetivo : RESTRIBUI\200AO E MANUTEN\200AO DOS PROCESSO ADMINSTRITIVOS BEM CO  
MO APIO AOS ORGAOS DE SEGURAN\200A E PROGRAMAS PUBLICOS E ASSO  
CIA\200OES. | Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERVICIO DE ADMINISTRACAO GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1181 AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SERV. ADMIN.	UNIDADES AMPLIADAS / REFORMADAS UNIDADES	04	122	R\$ 95 Meta 1	91 0	87 0	84 0	357
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 16.663 Meta 0	16.279 0	15.910 0	15.593 0	64.445
2534 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 95 Meta 0	91 0	87 0	84 0	357
2535 CONTRIBUICAO A AMBASP	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 192 Meta 0	192 0	192 0	192 0	768
2536 SUPORTE AOS ORGAOS PUBLICOS	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 86 Meta 0	87 0	87 0	88 0	348
9001 RESERVA DE CONTIGENCIA	SERV. ADMIN.	NAO HA NAO HA	04	122	R\$ 143 Meta 0	137 0	131 0	125 0	536
Total do Programa					R\$ 17.274	16.877	16.494	16.166	66.811
Despesas Correntes					R\$ 17.036	16.649	16.276	15.957	65.918
Despesas de Capital					R\$ 238	228	218	209	893

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7600 CIDADE DIGITAL

Objetivo : PROPORCIONAR A POPULAÇÃO MENOS FAVORECIDA ACESSO AS FACILIDADES DA INFORMÁTICA. | Orgão Responsável Principal : 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2537 DISPONIBILIZACAO DO ACESSO A INTERNET	SERV. ADMIN.	NAO HA	04	126	R\$ 62	50	43	50	205
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2538 IMPLANTACAO DE LOCAIS DE ACESSO A COMPUTADORES	SERV. ADMIN.	NAO HA	04	126	R\$ 4	5	5	5	19
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2539 DISPONIBILIZACAO DO ACESSO AS INFORMACOES PUBLICAS	SERV. ADMIN.	NAO HA	04	126	R\$ 29	32	39	54	154
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
Total do Programa					R\$ 95	87	87	109	378
Despesas Correntes					R\$ 47	55	70	105	277
Despesas de Capital					R\$ 48	32	17	4	101

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7700 ADMINISTRACAO E GESTAO GOVERNAMENTAL

Objetivo : PROPICIAR A INTERAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O LEGISLATIVO E A COMUNIDADE, BEM COMO GERIR A PROPAGANDA INSTITUCIONAL, A PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | Orgao Resposavel Principal : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
2435 SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCIA	CHEFIA GAB.	NAO HA	04	131	R\$ 1.135	1.566	1.612	1.479	5.792
A		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2436 SERVICOS DE PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DOS ATOS E AVISOS	CHEFIA GAB.	NAO HA	10	131	R\$ 191	183	175	167	716
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GAB.PREF.	NAO HA	04	122	R\$ 525	543	537	535	2.140
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2485 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CHEFIA GAB.	NAO HA	04	122	R\$ 954	954	974	986	3.868
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2593 GESTAO INTEGRADA ENTRE GOVERNO E COMUNIDADE	CHEFIA GAB.	NAO HA	04	122	R\$ 10	18	18	18	64
		NAO HA			Meta 0	0	0	0	
2594 IMPLEMENTACAO DE SUBPREFEITURAS	CHEFIA GAB.	UNIDADE INSTALADA	04	122	R\$ 38	37	35	33	143
		UNIDADES			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa					R\$ 2.853	3.301	3.351	3.218	12.723
Despesas Correntes					R\$ 2.757	3.219	3.281	3.160	12.417
Despesas de Capital					R\$ 96	82	70	58	306

PROJETO DE LEI  
 PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8100 GESTAO E PLANEJAMENTO DO TRANSITO URBANO

Objetivo : ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO DE VEICULOS E PRESTAR O SERVI\2000 DE TRANSPORTE URBANO DE PAS SAGEIROS, ATENDENDO A DEMANDA PELA POPULA\200AO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVI\200OS PRESTADOS.

Orgao Resposavel Principal : 09.01.05 SERVICIO DE TRAFEGO, TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1176 CONSTRUCAO DE TERMINAL CENTRAL URBANO	SERV.TRANS.	UNIDADE CONSTRUIDA UNIDADES	15	451	R\$ 95 Meta 1	73 0	56 0	33 0	257
2510 IMPLANTACAO DOS ABRIGOS DE USUARIOS DE COLETIVOS URBANOS	SERV.TRANS.	NAO HA NAO HA	15	453	R\$ 143 Meta 0	100 0	100 0	92 0	435
2511 IMPLANTAR MALHA DE TRANSP. NAO MOTORIZADO-CICLOVIA	SERV.TRANS.	NAO HA NAO HA	15	451	R\$ 143 Meta 0	110 0	105 0	92 0	450
2512 GERENCIAMENTO DO SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO	SERV.TRANS.	NAO HA NAO HA	15	453	R\$ 797 Meta 0	772 0	709 0	682 0	2.960
Total do Programa					R\$ 1.178	1.055	970	899	4.102
Despesas Correntes					R\$ 988	909	858	816	3.571
Despesas de Capital					R\$ 190	146	112	83	531

PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 8200 GESTAO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

Objetivo : PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL; IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA DEFESA CIVIL; MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUAL E INTEGRAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 22.01.00 COORDENAÇÃO DE DEFESA SOCIAL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m/202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1177 AQUISICAO DE AREA PARA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SMDS	UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADE ADQUIRIDA	06	181	R\$ Meta	128 1	135 0	0 0	0 0	263
2517 GERENCIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	SMDS	NAO HA NAO HA	06	181	R\$ Meta	3.429 0	3.609 0	3.943 0	4.150 0	15.131
2518 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON	SMDS	NAO HA NAO HA	14	422	R\$ Meta	218 0	227 0	233 0	242 0	920
2519 GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SMDS	NAO HA NAO HA	06	182	R\$ Meta	10 0	9 0	9 0	8 0	36
2520 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA DEFESA DA MULHER	SMDS	NAO HA NAO HA	14	422	R\$ Meta	10 0	9 0	9 0	8 0	36
Total do Programa					R\$	3.795	3.989	4.194	4.408	16.386
Despesas Correntes					R\$	3.667	3.854	4.051	4.258	15.830
Despesas de Capital					R\$	128	135	143	150	556



PROJETO DE LEI  
PLANO PLURIANUAL 2014-2017  
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9100 SERVICO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Objetivo : GARANTIR E ASSEGURAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO MUNICIPIO REFERENTE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.

Orgao Resposavel Principal : 05.01.00 COORDENACAO E ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
NAO HA / NAO HA	0	0	0	0	0	0

Valores expressos em R\$ milhares m\202dios /

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
2507 JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.	NAO HA NAO HA	28	843	R\$ Meta	930 0	685 0	651 0	619 0	2.885
2508 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	COORD. FAZ.	NAO HA NAO HA	28	843	R\$ Meta	8.377 0	8.094 0	8.615 0	9.239 0	34.325
Total do Programa					R\$	9.307	8.779	9.266	9.858	37.210
Despesas Correntes					R\$	930	685	651	619	2.885
Despesas de Capital					R\$	8.377	8.094	8.615	9.239	34.325
Total Geral					R\$	294.957	299.427	302.541	306.094	1.203.019
Despesas Correntes					R\$	251.057	256.826	259.028	261.316	1.028.227
Despesas de Capital					R\$	43.900	42.601	43.513	44.778	174.792