

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0000 - Encargos Especiais								
Objetivo: Garantir recursos necessários ao cumprimento das obrigações municipais.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Produto								
Efetuar pagamento do PASEP	percentual	O	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	
PASEP pago			Valor	1.633.200,00	1.755.690,00	1.887.325,92	2.028.924,36	7.305.140,28
Efetuar pagamento das dívidas	percentual	O	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dívida paga			Valor	490.000,00	526.750,00	566.244,00	608.727,00	2.191.721,00
Efetuar o pagamento de multas e encargos	percentual	O	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	
Multa / encargo pago			Valor	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
Efetuar pagamento de precatórios judiciais	percentual	O	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	
Precatório pago			Valor	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
<b>Total por Programa:</b>				<b>2.133.200,00</b>	<b>2.293.190,00</b>	<b>2.465.125,92</b>	<b>2.650.074,36</b>	
PROGRAMA: 0001 - Desenvolvimento das Ações Legislativas								
Objetivo: Dotar o Poder Legislativo Municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades legislativas.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Produto								
Realizar pagamento da dívida	percentual	O	Meta Física	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dívida paga			Valor	98.650,00	106.044,89	113.996,17	122.535,22	441.226,28
Adquirir equipamento e material permanente	unid	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Câmara Modernizada			Valor	100.000,00	107.500,00	115.560,00	124.230,00	447.290,00
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas jurídicas; recolher obrigações patronais e efetuar o pagamentos dos servidores e vereadores	unid	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Câmara mantida			Valor	6.161.903,00	6.624.045,72	7.120.695,10	7.654.932,09	27.561.575,91
Efetuar inscrições em cursos, seminários, palestras e eventos; conceder diárias e prover a locomoção dos servidores e vereadores	unid	A	Meta Física	40,00	40,00	40,00	40,00	
Servidor / Vereador qualificado			Valor	50.000,00	53.750,00	57.780,00	62.115,00	223.645,00
Adquirir vale transporte	unid	A	Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	
Servidor beneficiado			Valor	30.000,00	32.250,00	34.668,00	37.269,00	134.187,00
<b>Total por Programa:</b>				<b>6.440.553,00</b>	<b>6.923.590,61</b>	<b>7.442.699,27</b>	<b>8.001.081,31</b>	
PROGRAMA: 0003 - Mobilidade Urbana e Rural								
Objetivo: Dotar o município com uma organização urbana e um instrumental regulador capaz de garantir a mobilidade e acessibilidade necessária para que a população tenha um fluxo adequado ao trabalho; aos serviços essenciais e ao lazer.								

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0003 - Mobilidade Urbana e Rural								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
MANTER EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO A SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS; IMPLEMENTAR O PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO; REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA FISCAIS DE TRÂNSITO E FIRMAR CONVÊNCIOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL Transito Regulamentado	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	30,00 8.816,00	30,00 9.478,27	30,00 10.188,92	30,00 10.953,35	39.436,54
Ampliar e adequar o acesso ao Transporte em diversos Bairros do Município através da criação e ampliação de linhas de transporte coletivo de passageiros; organizar o transporte individual de passageiros. Transporte Público Regulamentado	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	8,00 70.000,00	8,00 75.250,00	8,00 80.892,00	8,00 86.961,00	313.103,00
Subsidiar as empresas conveniadas ao projeto Trnasporte urbano subsidiado	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 1.758.000,00	1,00 1.889.847,85	1,00 2.031.542,48	1,00 2.183.960,91	7.863.351,24
<b>Total por Programa:</b>				<b>1.836.816,00</b>	<b>1.974.576,12</b>	<b>2.122.623,40</b>	<b>2.281.875,26</b>	
PROGRAMA: 0004 - Produzindo o Desenvolvimento Rural								
<b>Objetivo:</b> Contribuir para a fixação do homem no campo através da incorporação de novas tecnologias e definição da vocação produtiva do município e da melhoria da renda familiar.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Adquirir equipamentos e material permanente. Secretaria Modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 20.000,00	1,00 21.500,00	1,00 23.112,00	1,00 24.846,00	89.458,00
Adquirir material de consumo; efetuar pagamento dos servidores; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; recolher obrigações patronais e outros Secretaria Mantida	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 1.026.032,00	1,00 887.984,40	1,00 954.562,57	1,00 1.026.179,55	3.894.758,52
Adquirir hardwares e softwares Secretaria inovada	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 10.000,00	1,00 10.750,00	1,00 11.556,00	1,00 12.423,00	44.729,00
Realizar inseminação artificial no rebanho e dar assistência reprodutiva aos produtores atendidos pelo programa Produtores atendidos	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	50,00 50.000,00	50,00 53.750,00	50,00 57.780,00	50,00 62.115,00	223.645,00
Realizar vacinações, exames laboratoriais, doação de vacinas, melhoria das instalações produtivas e realização de cursos de boas praticas Produtores atendidos	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 140.000,00	100,00 96.750,00	100,00 104.004,00	100,00 111.807,00	452.561,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0004 - Produzindo o Desenvolvimento Rural								
Realizar cursos de capacitação, seminários, dias de campo e excursões Produtor capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b>	50,00	50,00	50,00	50,00	
			<b>Valor</b>	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
Melhorar a qualidade das criações, dar assistência técnica, fornecimento de máquinas e incentivo da comercialização Produtores atendidos	unid	A	<b>Meta Física</b>	40,00	40,00	40,00	40,00	
			<b>Valor</b>	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
Legalizar agroindústrias Agroindústrias implantadas	unid	A	<b>Meta Física</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	
			<b>Valor</b>	35.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	52.364,50
Disponibilizar máquinas específicas para atender as necessidades das propriedades rurais, distribuição de mudas e sementes de qualidade, análise e correção de solo Produtores atendidos	unid	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	290.000,00	311.750,00	335.124,00	360.267,00	1.297.141,00
Oferecer capacitação técnica e mecanismo para certificação orgânica, estimular o uso de sistema de integração lavoura, pecuária e floresta ILPF como alternativa sustentável de uso do solo  Produtor atendido	unid	A	<b>Meta Física</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	
			<b>Valor</b>	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
Criar novas feiras de produtor, realizar encontros de negócios rurais, garantir acesso aos programas de compra direta do governo federal  Produtor atendido	unid	A	<b>Meta Física</b>	50,00	50,00	50,00	50,00	
			<b>Valor</b>	25.000,00	26.875,00	28.890,00	31.057,50	111.822,50
Manter a organização das feiras de comercialização de produtos rurais Feira mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	48,00	48,00	48,00	48,00	
			<b>Valor</b>	25.000,00	26.875,00	28.890,00	31.057,50	111.822,50
Realizar feiras agropecuárias e eventos técnicos Eventos realizados	unid	A	<b>Meta Física</b>	12,00	12,00	12,00	12,00	
			<b>Valor</b>	15.000,00	16.125,00	17.334,00	18.634,50	67.093,50
Implementar programa de castração e identificação de animais domésticos, incentivar a adoção e posse responsável dos animais, implantar Conselho Municipal de Proteção dos Animais, elaborar legislação especificar para coibir maus tratos Programa implantado e mantido	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	45.000,00	48.375,00	52.002,00	55.903,50	201.280,50
<b>Total por Programa:</b>				<b>1.696.032,00</b>	<b>1.522.234,40</b>	<b>1.636.366,57</b>	<b>1.759.136,55</b>	
PROGRAMA: 0005 - Ampliando Oportunidades								
<b>Objetivo:</b> Desenvolver ações articuladas com os diversos setores produtivos da sociedade, que culminem com a geração de emprego e renda, atentando para uma relação de trabalho democrática, isenta de todas as formas de discriminação, contribuindo de forma decisiva no combate à violência e à pobreza.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Disponibilizar, aos cidadãos, vagas nos telecentros para capacitação em conteúdo tecnológico capaz de suprir as demandas econômicas locais.	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	140.000,00	150.500,00	161.784,00	173.922,00	626.206,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0005 - Ampliando Oportunidades								
Vagas disponibilizadas								
Elaborar projeto de Lei de criação da Cia. de Desenvolvimento Municipal e do Fundo de Desenvolvimento Municipal; Instituir o Fundo de Desenvolvimento; Cia. de Desenvolvimento criada e Fundo de Desenvolvimento instituído.	percentual	P	<b>Meta Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00	
			<b>Valor</b>	50.000,00	53.750,00	57.780,00	62.115,00	223.645,00
Contratação de pesoa física ou jurídica, aquisição de área	unid	P	<b>Meta Física</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	
Novos empreendimentos viabilizados			<b>Valor</b>	407.000,00	437.525,00	470.329,20	505.616,10	1.820.470,30
Adquirir Software de gestão e monitoramento das ações dos setores da secretaria	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
Inovações tecnológicas desenvolvidas			<b>Valor</b>	11.200,00	12.040,00	12.942,72	13.913,76	50.096,48
Firmar convênios com Entidades especializadas em formação de mão-de-obra	percentual	A	<b>Meta Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00	
Qualidade da mão-de-obra melhorada			<b>Valor</b>	403.257,00	433.500,20	466.002,63	500.964,92	1.803.724,75
Adquirir áreas de terra para ampliação dos Polos Empresariais existentes; Criação de novos polos em todos os Distritos e Implantação de Polo para Empresas de Transportes; Construir Viaduto de acesso rodoviário no Varjão; Construção de prédio e aquisição de equipamentos para implantação do Centro de Comercialização de produtos do município; Criar Ciclo de Eventos de diversão e entretenimento no Centro de Eventos; Construir Portais nos acessos dos Polos Empresariais; Construir passarela para acesso de trabalhadores no Polo Empresarial de Arrozal; Incentivar a instalação de Usina de Reciclagem; Ações de Viabilização para o Desenvolvimento das Atividades Econômicas Locais; Instalar Sistema de Proteção Contra Incêndio nos galpões industriais.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Novos empreendimentos viabilizados			<b>Valor</b>	0,00	437.525,00	470.329,20	505.616,10	1.413.470,30
Firmar convênio com Empresa ou Instituto especializado; Aplicar Pesquisa e desenvolver sistema ou software para monitoramento e controle; Realizar avaliação dos galpões de propriedade do município e áreas onde estão instalados, visando alienação.	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
Pesquisa realizada			<b>Valor</b>	28.600,00	30.745,00	33.050,16	35.529,78	127.924,94
Estimular a formação de Arranjos Produtivos Locais APLs; Cooperativas e Associações produtivas que utilizem recursos naturais e culturais do município.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00	
Atividade produtiva identificada			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Contratar consultorias	unid	A	<b>Meta Física</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	
setores fomentados			<b>Valor</b>	70.000,00	75.250,00	80.892,00	86.961,00	313.103,00
REALIZAÇÃO DE CURSOS, FORUNS, PALESTRAS E OUTROS	unid	A	<b>Meta Física</b>	4,00	4,00	4,00	4,00	
CURSOS REALIZADOS			<b>Valor</b>	38.777,00	41.685,27	44.810,70	48.172,66	173.445,63
<b>Total por Programa:</b>				<b>1.168.834,00</b>	<b>1.694.020,47</b>	<b>1.821.032,61</b>	<b>1.957.657,32</b>	

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0006 - Cidade Bonita								
Objetivo: Promover intervenções urbanísticas para o embelezamento do município preservando sua memória e o meio ambiente.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Construir Edificações para abrigar secretarias e departamentos da administração; adquirir equipamentos; contratar serviços de pessoas jurídicas Próprio Municipal construído	unid	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	5,00 50.000,00	5,00 53.750,00	5,00 57.780,00	5,00 62.115,00	223.645,00
Realizar: Pavimentação asfáltica em diversos logradouros; Pavimentação em bloco de concreto intertravado em diversos logradouros; Pavimentação em paralelepípedo em diversos logradouros; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas Logradouro pavimentado	km	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	300,00 50.000,00	300,00 53.750,00	300,00 57.780,00	300,00 62.115,00	223.645,00
Construir Rede de Iluminação Pública em diversos logradouros; adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas Logradouro iluminado	percentual	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 50.000,00	100,00 53.750,00	100,00 57.780,00	100,00 62.115,00	223.645,00
Realizar levantamentos, projetos e obras de Construção de Muros de Contenção de Encostas em diversos bairros do Município; adquirir equipamentos e material permanente; contratar serviços de pessoas jurídicas Encosta contida	percentual	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 1.450.000,00	100,00 1.250.466,87	100,00 1.344.222,81	100,00 1.445.074,41	5.489.764,09
Realizar levantamentos, projetos e obras diversas (Rede de Esgoto, Drenagem, Iluminação subterrânea, contenção, pavimentação, calçadas, mirantes, sinalização, etc...), para garantir a mobilidade urbana; adquirir material permanente; contratar serviços de pessoas jurídicas Avenida Beira Rio revitalizada	km	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	4,00 300.000,00	4,00 0,00	4,00 0,00	4,00 0,00	300.000,00
Construir passarelas de pedestres na BR-116, Rodovia Presidente Dutra, nos Bairros: Varjão, Jaqueira, Caiçara e no 1º Distrito, Pirai.  Passarela construída	unid	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	4,00 100.000,00	2,00 0,00	2,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; efetuar reparos e manutenção dos prédios públicos  Próprio Municipal mantido	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 100.000,00	100,00 107.500,00	100,00 115.560,00	100,00 124.230,00	447.290,00
Reformar as Passarelas e calçadas existentes para garantir segurança, atendendo a NBR 9050; adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas Passeio / Passarela reformada	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 120.000,00	100,00 129.000,00	100,00 138.672,00	100,00 149.076,00	536.748,00
Realizar: Recuperação de Pavimentação asfáltica de diversos logradouros; Recuperação de Pavimentação em bloco de concreto intertravado de diversos logradouros; Recuperação de Pavimentação em paralelepípedo de diversos logradouros; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas.	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 90.000,00	100,00 96.750,00	100,00 104.004,00	100,00 111.807,00	402.561,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0006 - Cidade Bonita								
Logradouro recuperado								
Promover a manutenção da Rede de Iluminação Pública existente em diversos logradouros e praças do Município; adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	1.500.000,00	1.612.500,00	1.733.400,00	1.863.450,00	6.709.350,00
Rede de Iluminação mantida								
Realizar levantamentos e projetos para atualização do Arruamento dos Mapas dos Bairros dos 4 Distritos do Município; delimitar os Bairros existentes para Criação da Lei de Abairramento; adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
Mapa atualizado			<b>Valor</b>	30.000,00	32.250,00	34.668,00	37.269,00	134.187,00
Realizar levantamentos, projetos e obras de Construção de Muros de Proteção de Encostas em diversos bairros do Município; adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas jurídicas.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
Encosta protegida			<b>Valor</b>	200.000,00	215.000,00	231.120,00	248.460,00	894.580,00
Contratação de empresas especializadas em obras de terraplanagem	m²	P	<b>Meta Física</b>	150.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
Áreas preparadas			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
adquirir tubos de concreto, tubos de PVC, cimento, areia pedra, e outros	metro	A	<b>Meta Física</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	
redes ampliadas			<b>Valor</b>	10.000,00	10.750,00	11.556,00	12.423,00	44.729,00
Adquirir grama, adubo e terra bem como contratar serviços de poda de plantas e capina	unid	A	<b>Meta Física</b>	6,00	6,00	6,00	6,00	
Cemitério mantido			<b>Valor</b>	45.000,00	48.375,00	52.002,00	55.903,50	201.280,50
Realizar o ensaibramento das estradas vicinais	km	A	<b>Meta Física</b>	235,00	235,00	235,00	235,00	
Estradas vicinais mantidas			<b>Valor</b>	21.000,00	22.575,00	24.267,60	26.088,30	93.930,90
Locar caminhão para limpeza, contratar pesoa jurídica ,adquirir tubos de concreto e outros.	metro	A	<b>Meta Física</b>	50,00	50,00	50,00	50,00	
redes mantidas			<b>Valor</b>	280.000,00	301.000,00	323.568,00	347.844,00	1.252.412,00
aquisição de asfalto, concreto intertravado, tubos de concreto e outros	km	A	<b>Meta Física</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	
Logradouros conservados			<b>Valor</b>	50.000,00	53.750,00	57.780,00	62.115,00	223.645,00
Firmar convênio com o Governo Estadual; adquirir material de consumo; regulamentar a legislação e disponibilizar fiscais para o monitoramento e controle	km	P	<b>Meta Física</b>	0,00	16,00	0,00	0,00	
Trechos Estaduais municipalizados			<b>Valor</b>	50.000,00	53.750,00	57.780,00	62.115,00	223.645,00
<b>Total por Programa:</b>				<b>4.516.000,00</b>	<b>4.116.416,87</b>	<b>4.425.052,41</b>	<b>4.757.046,21</b>	
PROGRAMA: 0007 - Turismo								
<b>Objetivo:</b> Promover o desenvolvimento turístico e incentivar as atividades turísticas.								

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0007 - Turismo								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Fomentar o Turismo Rural na Serra do Matoso e Cacaria, proporcionando assim uma atividade econômica para as comunidades citadas.  Turismo Rural fomentado	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 25.000,00	100,00 26.875,00	100,00 31.056,75	100,00 38.581,80	121.513,55
Elaborar o calendário turístico e cultural; contratar empresa para estudo de pesquisa para elaboração do Guia dos Pontos Turísticos, com base na coleta de informações no Arquivo Municipal e levantamento da oferta turística do município.  Inventário Turístico criado	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 1.068.000,00	1,00 27.000,00	1,00 30.000,00	1,00 32.500,00	1.157.500,00
<b>Total por Programa:</b>				<b>1.093.000,00</b>	<b>53.875,00</b>	<b>61.056,75</b>	<b>71.081,80</b>	
PROGRAMA: 0008 - Cidadania para Todos								
<b>Objetivo:</b> Implementar uma gestão intersetorial democrática e participativa que garanta todos os direitos sociais, promovendo uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Realizar levantamento de campo, Relatório Fotográfico, análise técnica das áreas de risco, para elaboração do mapeamento das áreas de risco; contratar serviços de pessoas jurídicas; adquirir material de consumo. Área do município mapeada	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 20.000,00	100,00 21.500,00	100,00 23.112,00	100,00 24.846,00	89.458,00
Adquirir equipamentos e realizar obras de ampliação Casa ampliada	m²	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	197,00 40.000,00	1,00 43.000,00	1,00 46.224,00	1,00 49.692,00	178.916,00
Contratar empresa de construção civil e adquirir equipamentos Centro construído	m²	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	120,00 9.000,00	120,00 9.675,00	120,00 10.400,40	120,00 11.180,70	40.256,10
Contratação de empresa de construção civil e adquirir equipamentos Casa construída	m²	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 60.000,00	100,00 64.500,00	100,00 69.336,00	100,00 74.538,00	268.374,00
Adquirir equipamentos Cadastro estruturado	percentual	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 5.000,00	100,00 5.375,00	100,00 5.778,00	100,00 6.211,50	22.364,50
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas jurídicas; efetuar pagamento de "mãe social"; recolher as obrigações patronais Casa mantida	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 95.000,00	1,00 102.125,00	1,00 109.782,00	1,00 118.018,50	424.925,50

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0008 - Cidadania para Todos								
Adquirir material de consumo, equipamentos, contratar serviços de pessoa jurídica e pessoa física Centro Mantido	unid	A	<b>Meta Física</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	
			<b>Valor</b>	159.480,00	171.441,00	184.295,08	198.122,00	713.338,08
Adquirir material de distribuição gratuita; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas ; recolher obrigações patronais Conferências realizadas	unid	A	<b>Meta Física</b>	3,00	1,00	3,00	1,00	
			<b>Valor</b>	13.000,00	13.975,00	15.022,80	16.149,90	58.147,70
Participar de fóruns, congressos, reuniões, pagar diárias de viagens e outros Conselheiros de Direito Capacitados	unid	A	<b>Meta Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00	
			<b>Valor</b>	10.000,00	10.750,00	11.556,00	12.423,00	44.729,00
Adquirir material de consumo Programa mantido	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	600,00	645,00	693,36	745,38	2.683,74
Pagar prestação de serviços de pessoa jurídica Ações atendidas	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	21.512,00	23.124,97	24.858,80	26.723,85	96.219,62
Doar cestas básicas, cobertores, fraldas descartáveis, colchões, pagar Bolsa Aluguel e outras Famílias atendidas	unid	A	<b>Meta Física</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			<b>Valor</b>	210.000,00	225.750,00	242.676,00	260.883,00	939.309,00
Adquirir material de consumo, equipamento, contratar serviços de pessoa jurídica, e outros Centro mantido	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	103.000,00	110.725,00	119.026,80	127.956,90	460.708,70
Adquirir material de consumo, manter os veículos, realizar obras, pagar pessoal e encargos e outros Centro mantido	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	96.000,00	103.200,00	110.937,60	119.260,80	429.398,40
Adquirir material para doação, material de consumo, contratar prestação de serviços de pessoa jurídica e outros Programa gerido - IGD-M	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	42.000,00	45.150,00	48.535,20	52.176,60	187.861,80
Contratação dos serviços de pessoa jurídica, aquisição de material de consumo e outros Gestão aprimorada	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; recolher obrigações patronais; garantir subvenção social e auxílio financeiro Projeto implantado	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	25.600,00	27.520,00	29.583,36	31.802,88	114.506,24
Realizar obras de construção civil e adquirir equipamentos Realizar obras de construção civil e adquirir equipamentos	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	16.700,00	17.952,50	19.298,52	20.746,41	74.697,43
Locar imóvel; contratar serviços de pessoa física e jurídica e garantir recurso de suprimento de fundo Fundo mantido	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	28.200,00	30.315,00	32.587,92	35.032,86	126.135,78
Confeccionar material de distribuição gratuita; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; pagar obrigações patronais Conferência Realizada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	10.900,00	11.717,50	12.596,04	13.541,07	48.754,61



ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

<b>PROGRAMA:</b> 0008 - Cidadania para Todos								
Efetuar pagamento de conselheiros; de obrigações patronais; capacitar os conselheiros; garantir manutenção e seguro de veículo; efetuar pagamento de combustível/pneu; efetuar pagamento de telefone; adquirir equipamentos; realizar obras; adquirir material de consumo; realizar eleição de conselheiro tutelar; Conselho Tutelar fomentado	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 101.200,00	1,00 108.790,00	1,00 116.946,72	1,00 125.720,76	452.657,48
Pagar diárias e passagens aéreas Conselheiros capacitados	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	5,00 3.000,00	5,00 3.225,00	5,00 3.466,80	5,00 3.726,90	13.418,70
Construir Unidades Habitacionais, atendendo ao PHLIS Plano Local de Habitação de Interesse Social, reduzindo o déficit habitacional, atendendo também, as solicitações da Secretaria Municipal de Promoção Social e Defesa Civil; adquirir material permanente; contratar serviços de pessoas jurídicas Unidade Habitacional construída	unid	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 100.000,00	100,00 107.500,00	100,00 115.560,00	100,00 124.230,00	447.290,00
Promover melhorias de condições habitacionais em diversos Bairros do Município, atendendo as solicitações da Secretaria Municipal de Promoção Social e Defesa Civil do Município; adquirir material permanente; realizar obras de construção civil; contratar serviços de pessoas jurídicas Habitação reformada	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 130.000,00	100,00 139.750,00	100,00 150.228,00	100,00 161.499,00	581.477,00
Adquirir material de consumo e equipamentos; contratar serviços de pessoas jurídicas Centro de Convivência do Idoso mantido	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 7.400,00	1,00 6.665,00	1,00 7.164,72	1,00 7.702,26	28.931,98
Adquirir material de distribuição gratuita; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; recolher obrigações patronais Conferência Realizada	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 10.391,00	0,00 9.890,00	1,00 10.631,52	0,00 11.429,16	42.341,68
Conceder diária e comprar passagens aéreas Conselheiros Capacitados	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	6,00 4.000,00	6,00 4.300,00	6,00 4.622,40	6,00 4.969,20	17.891,60
Contratar serviços de pessoas jurídicas e físicas; adquirir material de consumo e adquirir equipamentos Fundo Municipal do Idoso mantido	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 11.800,00	1,00 11.395,00	1,00 12.249,36	1,00 13.168,38	48.612,74
Operacionalizar ações visando a gestão participativa através do controle social: Conselho Municipal de Saúde, conselhos Gestores e Conferência Municipal de Saúde, ouvidoria e espaços coletivos de avaliação e monitoramento de ações de saúde. Controle social efetivo.	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 50.600,00	100,00 54.395,00	100,00 58.473,36	100,00 62.860,38	226.328,74
Providenciar instalação das unidades do Procon, bem como dotá-las de todo o suporte necessário (servidores, mobiliários, equipamentos de informática, legislação pertinente) Unidades de Procon instaladas	unid	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 3.000,00	1,00 3.225,00	1,00 3.466,80	1,00 3.726,90	13.418,70
Adquirir material permanente e prover despesas de aluguel, água e luz das unidades do Procon. Unidades do Procon devidamente mantidas	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	2,00 22.000,00	2,00 23.650,00	2,00 25.423,20	2,00 27.330,60	98.403,80

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0008 - Cidadania para Todos								
Realizar levantamento das áreas do Município com realização de topografia individualizada das áreas a serem beneficiadas, em parceria com a Secretaria de Obras. Concessão de Títulos de Direitos reais das respectivas áreas.	unid	A	<b>Meta Física</b>	40,00	30,00	30,00	30,00	
			<b>Valor</b>	10.000,00	10.750,00	11.556,00	12.423,00	44.729,00
Realizar obras de construção civil; contratar serviços de pessoas jurídicas e adquirir equipamentos Centro de Monitoramento e Controle implementado	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	30.000,00	32.250,00	34.668,00	37.269,00	134.187,00
Adquirir material de distribuição gratuita com informações sobre o combate à violência Política de Prevenção à Violência desenvolvida	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Adquirir urnas funerárias e realizar os translados Urnas adquiridas	unid	A	<b>Meta Física</b>	300,00	360,00	420,00	500,00	
			<b>Valor</b>	80.000,00	86.000,00	92.448,00	99.384,00	357.832,00
<b>Total por Programa:</b>				<b>1.569.383,00</b>	<b>1.661.725,97</b>	<b>1.786.316,76</b>	<b>1.920.336,89</b>	
PROGRAMA: 0009 - Pirai em Movimento								
<b>Objetivo:</b> Promover ações de forma integrada pelos órgãos do poder público Municipal e a sociedade civil que busquem garantir aos jovens a proteção social e alternativa de esporte, lazer e cultura.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Construir novos espaços através da contratação de serviços de pessoas jurídicas. Espaço Esportivo construído	m²	P	<b>Meta Física</b>	200,00	200,00	200,00	200,00	
			<b>Valor</b>	59.839,00	64.326,92	69.149,94	74.337,98	267.653,84
Adquirir equipamentos esportivos e outros Espaço Esportivo modernizado	unid	P	<b>Meta Física</b>	19,00	19,00	19,00	19,00	
			<b>Valor</b>	138.000,00	148.350,00	159.472,80	171.437,40	617.260,20
Reformar e adequar espaço para exposição permanente da história esportiva da cidade. Espaço implantado	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	50.000,00	53.750,00	57.780,00	62.115,00	223.645,00
Adquirir material de consumo e permanente; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; firmar parcerias com instituições privadas. Centro de Atletismo de Alto Rendimento construído	m²	P	<b>Meta Física</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			<b>Valor</b>	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
Realizar eventos da Semana do Idoso; alugar espaços para realização de bailes e palestras, contratar serviços de pessoas jurídicas para realização de excursões; desenvolver práticas de artesanato População idosa atendida	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	180.000,00	193.500,00	208.008,00	223.614,00	805.122,00
Adquirir material de consumo e de reparos para a devida manutenção dos espaços esportivos Espaços mantidos	unid	A	<b>Meta Física</b>	18,00	18,00	18,00	18,00	
			<b>Valor</b>	80.000,00	86.000,00	92.448,00	99.384,00	357.832,00
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; garantir a locomoção de atletas; conceder diárias e outros.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	1.383.000,00	1.486.725,00	1.598.194,80	1.718.100,90	6.186.020,70

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0009 - Pirai em Movimento								
População atendida								
Conceder bolsas de incentivo ao atletas	unid	A	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	
Bolsa concedida			<b>Valor</b>	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
<b>Total por Programa:</b>				<b>1.900.839,00</b>	<b>2.043.401,92</b>	<b>2.196.609,54</b>	<b>2.361.412,28</b>	
PROGRAMA: 0010 - Cidade Saudável								
<b>Objetivo:</b> Promover a qualidade de vida da população através da integralidade das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, bem como garantir o acesso e a oferta de serviços de saúde, baseados na humanização e equidade da assistência.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	2.469.229,00	2.654.421,16	2.853.441,01	3.067.523,17	11.044.614,34
Controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde e controle dos riscos advindos dos processos de trabalho.  Ações de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador realizadas.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	14.048,00	15.101,60	16.233,86	17.451,83	62.835,29
Fornecer medicamentos da farmácia básica e excepcionais. Oferta de medicamentos para a população	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	868.853,00	934.016,97	1.004.046,51	1.079.376,06	3.886.292,54
Realizar consultas, exames e procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade na Rede Municipal de Saúde e tratamento fora do domicílio. População Assistida na Média e Alta Complexidade.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	8.101.173,00	8.708.760,96	9.361.715,51	10.064.087,20	36.235.736,67
Realizar consultas, exames e procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade no Hospital Flávio Leal.  População Assistida na Média e Alta Complexidade.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	9.996.773,00	10.746.530,97	12.084.853,01	12.409.119,96	45.237.276,94
Disponibilizar o atendimento, resgate e transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde. Atendimento realizado	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	841.680,00	904.806,00	972.645,40	1.045.619,06	3.764.750,46
Realizar ações de promoção, proteção, tratamento e reabilitação da saúde da população na atenção básica. População Assistida na Atenção Básica	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	15.022.296,00	16.148.968,19	17.359.765,25	18.662.198,30	67.193.227,74
<b>Total por Programa:</b>				<b>37.314.052,00</b>	<b>40.112.605,85</b>	<b>43.652.700,55</b>	<b>46.345.375,58</b>	
PROGRAMA: 0011 - Preserva Pirai								

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0011 - Preserva Pirai								
Objetivo: Implantar e modernizar as políticas de meio ambiente.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Produto								
Realizar serviços de revitalização de praças; arborização e jardinagem Espaços públicos revitalizados	unid	P	<b>Meta Física</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	
			<b>Valor</b>	199.460,00	214.419,50	230.495,97	247.789,15	892.164,62
Contratar empresa para implantação do projeto em andamento e elaborar projeto para o restante do Município Esgoto do Município coletado e tratado.	percentual	P	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	250.000,00	268.750,00	288.900,00	310.575,00	1.118.225,00
Criar projeto, incentivar criação cooperativa, adquirir equipamentos. (caminhões; máquinas; galpão; etc.) Território Municipal atendido	percentual	P	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	485.997,00	660.050,00	709.538,40	762.772,20	2.618.357,60
Criar estrutura para recepção e encaminhamento adequado a animais silvestres, bem como garantir sua manutenção Centro de Acolhimento de Animais implantado	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	40.000,00	43.000,00	46.224,00	49.692,00	178.916,00
Implantar corredores ecológicos; incentivar criação de RPPN's; aumentar extensão da Mata do Amador. Parques ambientais implantados	unid	P	<b>Meta Física</b>	2,00	4,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	70.000,00	75.250,00	80.892,00	86.961,00	313.103,00
Adquirir material de consumo e permanente para garantir a preservação dos espaços públicos Espaços públicos mantidos	unid	A	<b>Meta Física</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	
			<b>Valor</b>	203.720,00	218.999,00	235.418,83	253.081,35	911.219,18
Realizar serviços de varrição; capina; roçada; poda; retirada de entulhos; barreiras; caçambas; equitos; etc. Território Municipal mantido	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	650.000,00	698.750,00	751.140,00	807.495,00	2.907.385,00
Recuperar e preservar nascentes, recuperar áreas degradadas, implantar projetos de arborização e reflorestamento, fazer controle de macrófitas, implantar pagamento serviços ambientais.  Meio Ambiente Preservado	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	30.000,00	32.250,00	34.668,75	37.268,91	134.187,66
Manter os serviços de coleta e destino dos resíduos sólidos Território do Município atendido	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Implantar projeto de recuperação para operar o aterro dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, bem como garantir a sua manutenção Aterro Sanitário Recuperado	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	520.000,00	774.000,00	832.032,00	894.456,00	3.020.488,00
Promover a sustentabilidade das propriedades Propriedades Rurais atendidas	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	35.000,00	37.625,00	40.446,00	43.480,50	156.551,50
Criar brigadas de incêndio e guardas parques. Unidades Ambientais mantidas	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	80.000,00	86.000,00	92.448,00	99.384,00	357.832,00
<b>Total por Programa:</b>				<b>2.764.177,00</b>	<b>3.109.093,50</b>	<b>3.342.203,95</b>	<b>3.592.955,11</b>	

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0012 - Educação Cidadã								
Objetivo: Acompanhar a universalização do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos, EJA e creche através do atendimento à toda demanda e estendendo, gradativamente, o horário integral bem como ampliar as ações de educação para cidadania e formação profissional, incentivando as já existentes e buscando novos cursos que atendam, prioritariamente, a população de baixa renda.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Promover Palestras, Cursos, Treinamentos, Conferência, Informativos (folders), para conscientização da população; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; adquirir material de consumo	unid	A	Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	
Evento realizado			Valor	15.000,00	16.125,00	17.334,00	18.634,50	67.093,50
Construir novas Escolas do Ensino Fundamental nos bairros do Varjão e Serra do Matoso	m²	P	Meta Física	3.345,00	10,00	10,00	10,00	
Escolas do Ensino Fundamental construídas			Valor	10.000,00	10.750,00	11.556,00	12.423,00	44.729,00
Construir novas Escolas da Educação Infantil.	m²	P	Meta Física	2.400,00	10,00	10,00	10,00	
Escolas da Educação Infantil construídas			Valor	50.000,00	53.750,00	57.780,00	62.115,00	223.645,00
Adquirir eletrodoméstico, eletroeletrônico e parques infantis. Contratar empresa especializada em construção civil para garantir o acesso aos alunos portadores de deficiência.	unid	P	Meta Física	7,00	8,00	8,00	8,00	
Escolas da Educação Infantil Modernizadas.			Valor	180.000,00	193.500,00	208.008,00	223.614,00	805.122,00
Adquirir eletrodoméstico e eletroeletrônico .Contratar empresa especializada em construção civil para garantir o acesso aos alunos portadores de deficiência. Ampliação de Unidades Escolares e cobertura da quadra de esportes.	unid	P	Meta Física	9,00	10,00	2,00	1,00	
Escolas do Ensino Fundamental modernizadas			Valor	652.775,00	701.733,12	754.346,79	810.942,38	2.919.797,29
Manter a estrutura física , dos equipamentos de mídia, dos eletrodomésticos, do fornecimento de água, luz, telefone, gás, utensílios de cozinha, uniformes, material didático e limpeza, material esportivo, e outros.	unid	A	Meta Física	15,00	15,00	15,00	15,00	
Escolas de Educação Infantil mantidas			Valor	4.488.588,00	4.825.232,10	5.187.012,29	5.576.172,87	20.077.005,26
Manter a estrutura física , dos equipamentos de mídia, dos eletrodomésticos, do fornecimento de água, luz, telefone, gás, utensílios de cozinha, uniformes, material didático e limpeza, material esportivo, e outros.	unid	A	Meta Física	16,00	16,00	16,00	16,00	
Escolas do Ensino Fundamental e EJA mantidas			Valor	21.491.337,00	22.449.160,50	24.132.667,46	25.942.833,36	94.015.998,32
Manter o Programa Dinheiro Direto nas Escolas acompanhando a execução do recurso com despesa de capital e custeio.	unid	A	Meta Física	20,00	20,00	20,00	20,00	
Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas realizada.			Valor	136.260,00	146.479,50	157.462,05	169.275,79	609.477,34
Promover Eventos para a Abertura do Ano Letivo, Desfiles Escolares, Seminário de Educação e Tecnologia, Jornada Pedagógica, Festival de Paródia, JODEMUPI, Feira de Ciência e Tecnologia, Fórum Infantojuvenil, Fórum dos Conselhos Escolares, Prêmio Merenda nota 10, Quadrilhas Escolares, JEIP e outros	unid	A	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	
Eventos Educacionais realizados.			Valor	290.000,00	311.750,00	335.124,00	360.267,00	1.297.141,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

<b>PROGRAMA: 0012 - Educação Cidadã</b>								
Adquirir veículos em condições de atender os alunos e/ou portadores de deficiência, locação de veículos, aquisição de combustível e manutenção da frota do Transporte Escolar e outros.  Trajetos para Transporte Escolar mantidos	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	31,00 2.430.000,00	31,00 2.678.876,35	31,00 2.879.729,77	31,00 3.095.784,26	11.084.390,38
Adquirir material de consumo; efetuar pagamento de servidores; recolher obrigações patronais; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas. Aluno atendido	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 189.600,00	100,00 203.820,00	100,00 219.101,76	100,00 235.540,08	848.061,84
Manter o Convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e a APAE, despesa de pessoal e encargos, aquisição de equipamentos adequados ao atendimento ao alunos portadores de deficiência e outros. Alunos do PNEE atendidos	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	101,00 458.000,00	101,00 492.350,00	101,00 529.264,80	101,00 568.973,40	2.048.588,20
Promover a formação continuada dos servidores municipais através da participação em diferentes cursos, seminários, simpósios, fóruns, congressos e outros Profissionais qualificados	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	10,00 55.000,00	12,00 59.125,00	20,00 63.558,00	18,00 68.326,50	246.009,50
Adquirir gêneros alimentícios conforme cardápio elaborado pela SME. Aluno atendido	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	7.000,00 2.478.440,00	7.000,00 2.749.850,00	7.000,00 2.956.024,79	7.000,00 3.177.803,39	11.362.118,18
Promover educação ambiental na Mata do Amador, associações de moradores, escolas, etc. Através de palestras, cartazes, seminários e outros meios de comunicação População conscientizada	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 20.000,00	100,00 21.500,00	100,00 23.112,00	100,00 24.846,00	89.458,00
<b>Total por Programa:</b>				<b>32.945.000,00</b>	<b>34.914.001,57</b>	<b>37.532.081,71</b>	<b>40.347.551,53</b>	
<b>PROGRAMA: 0013 - Mais Cultura para Você</b>								
<b>Objetivo:</b> Promover uma política cultural integrada ao processo de desenvolvimento econômico, social e político do município, que preserve as tradições e incentivem as inovações culturais do município; que valorizem e estimulem a produção artístico-cultural local; que enfatizem a leitura e a pesquisa como importantes fontes de conhecimento e de desenvolvimento de capacidades, disponibilizando meios que garantam a democratização do acesso aos bens e as manifestações culturais.								
<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICE MAIS RECENTE</b>			<b>ÍNDICE FINAL PPA</b>	
<b>Ação</b> <b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Tipo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Total</b>
Construir espaços culturais; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; adquirir equipamentos e material permanente para os espaços construídos Equipamento Cultural construído	m²	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	120,00 50.000,00	300,00 215.000,00	120,00 231.120,00	120,00 248.460,00	744.580,00
Adquirir instrumentos musicais, uniformes, contratação de instrutores de música.  Projeto incentivado	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 2.641.000,00	100,00 3.431.260,25	100,00 3.688.524,97	100,00 3.965.260,10	13.726.045,32

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0013 - Mais Cultura para Você								
Realizar inscrições em eventos, seminários, cursos e palestras; disponibilizar meios de locomoção; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas e outros. Conselheiro capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	
			<b>Valor</b>	3.000,00	3.225,00	3.466,80	3.726,90	13.418,70
Prover subvenção às entidades. Entidade fomentada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	69.000,00	74.175,00	79.736,40	85.718,70	308.630,10
Adquirir equipamento e material permanente, bem como livros e outros meios de comunicação. Ação fomentada	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; distribuir material de divulgação; adquirir material de consumo Evento realizado	unid	A	<b>Meta Física</b>	12,00	12,00	12,00	12,00	
			<b>Valor</b>	10.000,00	10.750,00	11.556,00	12.423,00	44.729,00
Proporcionar aos servidores cursos e palestras, entre outros, para a capacitação e aprimoramento profissional. Servidor habilitado para atender ao público e a administração.	unid	A	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	
			<b>Valor</b>	54.000,00	58.050,00	62.402,40	67.084,20	241.536,60
<b>Total por Programa:</b>				<b>2.847.000,00</b>	<b>3.813.960,25</b>	<b>4.099.918,57</b>	<b>4.407.518,90</b>	

PROGRAMA: 0014 - Pirai Educação Digital

**Objetivo:** Implementar conteúdos digitais educacionais bem como ampliar o uso das TIC's nos diferentes processos de formação e qualificação dos cidadãos e público interno da Prefeitura Municipal.

INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Adquirir equipamento de informática e softwares. Investimento realizado.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	158.703,00	170.605,71	183.397,18	197.156,72	709.862,61
Garantir infraestrutura de rede de dados, com equipamentos de contingência nas Escolas do Ensino Fundamental. Troca do parque tecnológico. Implantação de ações de monitoramento e segurança . Aquisição de softwares específicos para atendimento aos alunos portadores de deficiência; aquisição de acessórios para a utilização dos computadores de acordo com as necessidades específicas dos alunos portadores de deficiência. . Aquisição de classmate, impressora colorida e preto e branco, projetor multimídia e outros.  Escolas do Ensino Fundamental inovadas.	unid	A	<b>Meta Física</b>	16,00	16,00	16,00	16,00	
			<b>Valor</b>	80.000,00	86.000,00	92.448,00	99.384,00	357.832,00
Garantir infraestrutura de rede de dados, com equipamentos de contingência nas Escolas de Educação Infantil. Troca do parque tecnológico. Implantação de ações de monitoramento e segurança . Aquisição de softwares específicos para atendimento aos alunos portadores de deficiência; aquisição de acessórios para a utilização dos computadores de acordo com as necessidades específicas dos alunos portadores de deficiência. Aquisição de classmate, impressora colorida e preto e branco, projetor multimídia e outros.  Escolas de Educação Infantil inovadas	unid	A	<b>Meta Física</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	
			<b>Valor</b>	80.000,00	86.000,00	92.448,00	99.384,00	357.832,00

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0014 - Pirai Educação Digital								
Contratar licença para Sistema Informatizado de Cadastro e Gerenciamento de Legislação; criação de um link e confecção de cartilha. Sistema de comunicação implantado	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	30.000,00	32.250,00	34.668,00	37.269,00	134.187,00
<b>Total por Programa:</b>				<b>348.703,00</b>	<b>374.855,71</b>	<b>402.961,18</b>	<b>433.193,72</b>	
PROGRAMA: 0015 - Governo Eletrônico								
<b>Objetivo:</b> Desenvolver ações destinadas à implantação de sistemas gerenciais de informações, controle e avaliação das ações governamentais que contribuam de forma significativa para uma política de resultados e democratização da gestão.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Efetuar inscrições em cursos, seminários, palestras e eventos; conceder diárias; garantir a locomoção dos servidores; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas Servidor capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b>	5,00	5,00	5,00	5,00	
			<b>Valor</b>	10.000,00	10.750,00	11.556,00	12.423,00	44.729,00
Aquisição de hardwares e softwares Coordenadoria inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	12.000,00	4.306,45	4.629,33	4.976,65	25.912,43
Adquirir equipamentos e softwares de tecnologia da informação Novas Tecnologias desenvolvidas	unid	A	<b>Meta Física</b>	3,00	3,00	3,00	3,00	
			<b>Valor</b>	18.000,00	19.350,00	20.800,80	22.361,40	80.512,20
Aquisição de equipamentos eletrônicos para a Procuradoria e unidades do Procon. Procuradoria e Unidades do Procon devidamente equipadas	unid	A	<b>Meta Física</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	
			<b>Valor</b>	7.000,00	7.525,00	8.089,20	8.696,10	31.310,30
Adiuri sistemas informatizados, contratar pessoa jurídica e / ou pessoa física, adquirir equipamentos de informática e outros Inovações tecnológicas desenvolvidas	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	40.000,00	43.000,00	46.224,00	49.692,00	178.916,00
Implantar legislação; desenvolver selos de qualidade e prover a devida fiscalização nas propriedades. Sistema de Inspeção Municipal implantado	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	10.000,00	10.750,00	11.556,00	12.423,00	44.729,00
Adquirir hardwares e softwares Secretaria inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	25.000,00	26.875,00	28.890,00	31.057,50	111.822,50
Expandir a rede de fibra óptica, bem como instalar torres para transmissão e distribuição de sinal de internet. Rede expandida.	unid	P	<b>Meta Física</b>	17,00	18,00	8,00	13,00	
			<b>Valor</b>	141.498,00	152.110,35	163.515,08	175.782,96	632.906,39
Ampliar a capacidade do link de Internet; ampliar a capacidade dos links das redes sem fio e adequar a infraestrutura do datacenter, no morro do cruzeiro, para se adaptar aos avanços tecnológicos. Rede Pirai Digital Modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	215.336,00	231.486,20	248.842,28	267.511,91	963.176,39



ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

<b>PROGRAMA:</b> 0015 - Governo Eletrônico								
Construir; adequar e locar espaços para a implantação de centros comunitários de acesso à tecnologia. Telecentros implantados	unid	P	<b>Meta Física</b>	6,00	6,00	2,00	3,00	
			<b>Valor</b>	69.790,00	75.024,25	80.649,32	86.700,11	312.163,68
Construir ou locar imóvel, adequando-o para operacionalizar o centro reciclagem tecnológica. Centro de Recuperação Tecnológica implantado	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
Implantar novos Sistemas de Gestão Municipal e modernizar os existentes Sistemas de Gestão Modernizados e Implantados	unid	P	<b>Meta Física</b>	3,00	5,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	465.480,00	500.391,00	537.908,68	578.265,80	2.082.045,48
Adquirir computadores, notebooks, impressoras e servidores Equipamentos adquiridos	unid	A	<b>Meta Física</b>	45,00	35,00	35,00	35,00	
			<b>Valor</b>	500.000,00	537.500,00	577.800,00	621.150,00	2.236.450,00
Realizar fóruns de tecnologia, abertos à participação popular, visando troca de conhecimentos e realizar a Semana da Ciência e Tecnologia.  Eventos realizados	unid	A	<b>Meta Física</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	
			<b>Valor</b>	21.000,00	22.575,00	24.267,60	26.088,30	93.930,90
Adquirir softwares de gestão, troca do parque tecnológico da SME. Garantir condições necessárias para utilização da rede de dados, com equipamentos de contingência. Implantação de ações de monitoramento e segurança da SME. Locação de servidores web. Aquisição de softwares específicos para atendimento aos servidores portadores de deficiência; aquisição de acessórios para a utilização dos computadores de acordo com as necessidades específicas dos servidores portadores de deficiência. Aquisição de computadores (desktop e laptop), impressora colorida e preto e branco, projetor multimídia, gravador de blue-ray, HD externo, scanner de mesa e outros.  Secretaria Municipal de Educação inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	235.000,00	252.625,00	271.566,00	291.940,50	1.051.131,50
Adquirir hardwares e softwares. Secretaria inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	50.000,00	53.750,00	57.780,00	62.115,00	223.645,00
Adquirir hardwares e softwares necessários à modernização da Secretaria Secretaria Inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Adquirir hardwares e softwares Secretaria inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Adquirir hardwares e softwares Secretaria inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Adquirir equipamentos para reposição e efetuar a devida manutenção das redes Rede distrital mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	3,00	3,00	3,00	3,00	
			<b>Valor</b>	10.000,00	10.750,00	11.556,00	12.423,00	44.729,00
Adquirir impressora coloria, notebooks e computadores Secretaria inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	1.500,00	1.612,50	1.733,40	1.863,45	6.709,35

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0015 - Governo Eletrônico								
Adquirir hardwares e softwares	unid	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Secretaria inovada			Valor	2.000,00	2.150,00	2.311,20	2.484,60	8.945,80
<b>Total por Programa:</b>				<b>1.898.604,00</b>	<b>2.032.405,75</b>	<b>2.184.788,89</b>	<b>2.348.704,78</b>	
PROGRAMA: 0016 - Modernização da Gestão								
<b>Objetivo:</b> Tornar a gestão mais eficiente e eficaz para alcançar melhores resultados.								
INDICADORES				ÍNDICE MAIS RECENTE			ÍNDICE FINAL PPA	
Ação	Unidade de Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	Total
Adquirir veículos, equipamentos e material permanente; contratar serviços de pessoas jurídicas	unid	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Defesa Civil Modernizada			Valor	31.000,00	33.325,00	35.823,60	38.511,30	138.659,90
Adquirir material de consumo; efetuar pagamento dos servidores; recolher obrigações patronais; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; realizar pamentos de ARTs/CAUs; efetuar a manutenção de veículos; efetuar o pagamento de diárias civis.	unid	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Defesa Civil mantida			Valor	109.000,00	117.175,00	125.960,40	135.410,70	487.546,10
Adquirir equipamentos e material permanente	unid	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Coordenadoria modernizada			Valor	8.000,00	8.600,00	9.244,80	9.938,40	35.783,20
Efetuar despesas com: remuneração de pessoal efetivo, Contratação de pessoal, aquisição de material de consumo, contratação de pessoas físicas e jurídicas, locação de equipamentos, locação de espaço e outros	unid	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Coordenadoria mantida			Valor	652.400,00	701.327,85	753.911,12	810.474,03	2.918.113,00
Efetuar inscrições em seminários, cursos e eventos; conceder diárias; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas e garantir a locomoção dos servidores	unid	A	Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	
Servidor capacitado			Valor	20.600,00	22.146,07	23.806,51	25.592,62	92.145,20
Elaborar Manual de Instruções, Manual de Normas e Procedimentos, Manual de Processo, Manual de Serviços	unid	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Manual editado			Valor	5.000,00	5.375,00	5.778,00	6.211,50	22.364,50
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; alugar espaços para a realização de serviços	unid	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Conferência realizada			Valor	2.000,00	2.150,00	2.311,20	2.484,60	8.945,80
Adquirir móveis e equipamentos, realizar obras e outros	unid	P	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Fundo modernizado			Valor	70.000,00	75.250,00	80.892,00	86.961,00	313.103,00
Garantir a despesa de pessoal e encargos dos servidores, diárias, adquirir material de consumo, passagens aéreas, manutenção dos veículos e outros	unid	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	
Fundo mantido			Valor	1.379.413,00	1.492.603,10	1.604.513,62	1.724.893,79	6.201.423,51

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0016 - Modernização da Gestão								
Participar de fóruns, congresso, reuniões, cursos, pagar diárias, passagem aérea e outros Servidor Capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	15,00 20.000,00	15,00 21.500,00	15,00 23.112,00	15,00 24.846,00	89.458,00
Garantir a aquisição de equipamentos, mobiliários, obras e reformas das unidades de saúde. Investimentos Realizados	percentual	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 3.132.327,00	100,00 3.367.251,52	100,00 3.619.717,07	100,00 3.891.289,82	14.010.585,41
Instituir processos de gestão do trabalho, bem como intervenção em relações interpessoais e comunicação, para motivar e valorizar o trabalhador. Política de gestão do trabalho implantada.	percentual	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 149.029,00	100,00 160.206,17	100,00 172.217,91	100,00 185.138,72	666.591,80
Operacionalizar os projetos regionais de educação permanente através de gerenciamento de recursos, compras, licitações e pagamento. Projetos realizados	percentual	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 250.000,00	100,00 268.750,00	100,00 288.900,00	100,00 310.575,00	1.118.225,00
Garantir a operacionalização e consolidação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba Consórcio operacionalizado	percentual	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	100,00 19.657,00	100,00 21.131,27	100,00 22.715,62	100,00 24.419,89	87.923,78
Adquirir equipamentos e material permanente, e contratar serviços de construção civil Fundo modernizado	unid	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 75.000,00	1,00 80.625,00	1,00 86.670,00	1,00 93.172,50	335.467,50
Garantir a despesa de pessoal e engardos dos servidores, diárias, adquirir material de consumo, passagens aéreas e outros Fundo Mantido	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 2.110.397,00	1,00 2.268.676,77	1,00 2.438.253,40	1,00 2.621.743,19	9.439.070,36
Pagar inscrições nos fóruns, congressos, cursos; pagar as diárias de alimentação, transporte, hospedagem e outros Servidor incentivado	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	8,00 30.000,00	8,00 32.250,00	8,00 34.668,00	8,00 37.269,00	134.187,00
Contratar pessoa jurídica e ou física Cálculo atuarial elaborado	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 28.000,00	1,00 30.100,00	1,00 32.356,80	1,00 34.784,40	125.241,20
Pagar aposentadorias, pensões, sentenças judiciais, licenças, salário família e outros Benefícios concedidos	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	5,00 9.873.478,00	5,00 10.614.847,28	5,00 11.410.961,10	5,00 12.267.789,00	44.167.075,38
Contratar empresa especializada para avaliação dos laudos Perícia médica operacionalizada	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 58.000,00	1,00 62.350,00	1,00 67.024,80	1,00 72.053,40	259.428,20
Adquirir equipamentos para a devida manutenção das atividades da Procuradoria Procuradoria Modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 9.000,00	1,00 9.675,00	1,00 10.400,40	1,00 11.180,70	40.256,10
Adquirir material jurídico; realizar pagamento de despesas cartorárias; prover suprimento de fundo da Procuradoria; assinar periódicos; atualizar Legislação Municipal; expandir a Procuradoria; regularizar os Imóveis de propriedade do Município; prover despesas de pessoal incluindo estagiário. Procuradoria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b> <b>Valor</b>	1,00 1.182.000,00	1,00 1.270.650,00	1,00 1.365.919,20	1,00 1.468.398,60	5.286.967,80

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0016 - Modernização da Gestão								
Prover o custeio de Cursos e Treinamentos dos servidores da Procuradoria Servidores Jurídicos atualizados perante as inovações jurídico-administrativo	unid	A	<b>Meta Física</b>	8,00	8,00	8,00	8,00	
			<b>Valor</b>	27.000,00	29.025,00	31.201,20	33.542,10	120.768,30
Adquirir equipamentos, móveis, elaborar projetos, e outros Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	120.000,00	129.000,00	138.672,00	149.076,00	536.748,00
Pagar os servidores, adquirir material para limpeza, para escritório, combustível, contratar serviços de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, e outros Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	3.423.409,00	3.692.263,52	3.976.595,09	4.282.445,56	15.374.713,17
Participar de fóruns, congressos, cursos, pagar diárias e outros Servidores incentivados e capacitados	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	100.000,00	107.500,00	115.560,00	124.230,00	447.290,00
Contratar serviços de consultoria, pessoa jurídica especializada na área, e outros Concurso realizado	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	100.000,00	107.500,00	115.560,00	124.230,00	447.290,00
Adquirir Vale Transporte Servidor Beneficiado	unid	A	<b>Meta Física</b>	500,00	500,00	500,00	500,00	
			<b>Valor</b>	1.900.000,00	2.042.500,00	2.195.640,00	2.360.370,00	8.498.510,00
Garantir a participação em eventos que aprimorem o conhecimento técnico dos servidores; pagar deslocamentos dos servidores; efetuar inscrições em eventos; efetuar o pagamento de diárias. Servidor qualificado	unid	A	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	
			<b>Valor</b>	30.000,00	32.250,00	34.668,00	37.269,00	134.187,00
Realizar diagnóstico produtivo, ambiental e social Diagnóstico realizado	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Valor</b>	103.968,00	0,00	0,00	0,00	103.968,00
Adquirir equipamentos e material permanente Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	40.000,00	150.500,00	161.784,00	173.922,00	526.206,00
Adquirir material de consumo; efetuar pagamento de servidores; recolher obrigações patronais; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas e outros Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	1.342.000,00	1.444.577,47	1.552.887,19	1.669.394,04	6.008.858,70
Efetuar inscrições em seminários, cursos e eventos; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; garantir a locomoção dos servidores; conceder diárias. Servidor/empreendedor qualificado	unid	A	<b>Meta Física</b>	40,00	40,00	40,00	40,00	
			<b>Valor</b>	47.000,00	50.525,00	54.313,20	58.388,10	210.226,30
Implantar o Portal do Turismo de Pirai na internet e elaborar o Plano de Marketing para divulgação do município; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas e confeccionar material de distribuição gratuita. Ação divulgada	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	1.000.000,00	1.290.000,00	1.386.720,00	1.490.760,00	5.167.480,00
Modernização da Infraestrutura Secretaria Modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	112.000,00	120.400,00	129.427,20	139.137,60	500.964,80

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0016 - Modernização da Gestão								
Garantir a despesa com pessoal e encargos; adquirir material de consumo e contratar prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria. Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	1.559.896,00	1.676.888,20	1.802.615,81	1.937.858,80	6.977.258,81
Proporcionar a formação dos servidores através de cursos, treinamentos e participação em eventos. Servidor Público qualificado.	unid	A	<b>Meta Física</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	
			<b>Valor</b>	40.000,00	43.000,00	46.224,00	49.692,00	178.916,00
Adquirir equipamentos e veículo. Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	16.200,00	17.415,00	18.720,72	20.125,26	72.460,98
Adquirir insumos necessários à devida regularidade das ações da Secretaria bem como garantir o pagamento de seus servidores.  Secretaria Mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	833.743,00	896.273,72	963.473,41	1.035.758,92	3.729.249,05
Firmar convênios com Entidades especializadas em cursos para administração pública Servidores aprimorados.	percentual	A	<b>Meta Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00	
			<b>Valor</b>	30.000,00	32.250,00	34.668,00	37.269,00	134.187,00
Atualizar o Perfil sócio econômico de Pirai; elaborar folders, banners e cartazes. Ações divulgadas	percentual	A	<b>Meta Física</b>	25,00	25,00	25,00	25,00	
			<b>Valor</b>	40.000,00	43.000,00	46.224,00	49.692,00	178.916,00
Adquirir equipamentos e material permanente Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	250.000,00	268.750,00	288.900,00	310.575,00	1.118.225,00
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; efetuar pagamento dos servidores; recolher obrigações patronais e outros Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	1.459.857,00	1.826.598,07	1.963.550,45	2.110.867,71	7.360.873,23
Conceder diárias; realizar inscrições em cursos, palestras e seminários; garantir a locomoção dos servidores e contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas Servidor capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Adquirir hardwares e softwares Secretaria inovada	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	30.000,00	32.250,00	34.668,00	37.269,00	134.187,00
Adquirir eletrodoméstico, câmera fotográfica, copiadora, central de telefone, mesa de som, caixa de som, microfone sem fio, televisão, DVD, amplificador, veículos de transporte de 05 passageiros e outros  Secretaria Modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	40.000,00	43.000,00	46.224,00	49.692,00	178.916,00
Manter a estrutura física da SME, dos veículos da Secretaria, dos equipamentos de mídia, dos eletrodomésticos, da central telefônica, do ponto digital, despesa de pessoal e encargos e outros.  Secretaria mantida.	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	2.935.000,00	4.000.068,04	3.741.072,06	4.591.343,21	15.267.483,31

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0016 - Modernização da Gestão								
Promover a Formação Continuada da equipe da Secretaria Municipal de Educação através da participação em diferentes cursos, seminários, simpósios, fóruns, congressos e outros. Servidores da Secretaria Municipal de Educação qualificados	unid	A	<b>Meta Física</b>	25,00	30,00	20,00	35,00	
			<b>Valor</b>	180.000,00	193.500,00	208.008,00	223.614,00	805.122,00
Adquirir equipamentos e material permanente Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	15.000,00	16.125,00	17.334,00	18.634,50	67.093,50
Pagar indenizações de desapropriação Imóvel desapropriado	unid	P	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	
			<b>Valor</b>	111.696,00	161.250,00	173.340,00	186.345,00	632.631,00
Contratar serviços de pessoas jurídicas e físicas com o objetivo de aprimorar o cadastro através de sistema de geoprocessamento Imóvel recadastrado	percentual	P	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	300.000,00	322.500,00	346.680,00	372.690,00	1.341.870,00
Adquirir material de consumo; efetuar pagamento de servidores; recolher obrigações patronais; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; efetuar pagamento de aluguéis. Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	4.560.104,00	4.902.111,80	5.269.656,18	5.665.017,19	20.396.889,17
Efetuar inscrições em cursos, seminários, palestras e eventos; conceder diárias; garantir a locomoção dos servidores; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas. Servidor capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	
			<b>Valor</b>	30.000,00	32.250,00	34.668,00	37.269,00	134.187,00
pagamento de tarifas bancárias Despesas bancárias realizadas	percentual	A	<b>Meta Física</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
			<b>Valor</b>	100.000,00	107.500,00	115.560,00	124.230,00	447.290,00
Adquirir equipamentos: informática, mobiliário, novas instalações e contratação de pessoal. Secretaria Modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	100.000,00	107.500,00	115.560,00	124.230,00	447.290,00
Reestruturar o telhado; adquirir material para manutenção contra a degradação do Patrimônio com aquisição de equipamentos e materiais para melhor funcionamento do mesmo e atendimento ao público, bem como confeccionar uniformes para funcionários. Paço Municipal Revitalizado	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	2.636.000,00	2.833.700,00	3.046.161,60	3.274.702,80	11.790.564,40
Promover eventos para estabelecer demandas e manter boa qualidade das relações. Eventos Governamentais promovidos	unid	A	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	
			<b>Valor</b>	130.000,00	193.500,00	208.008,00	223.614,00	755.122,00
Renovar a frota; adquirir equitos e motor de barco; implantar oficina de pequenos reparos (maquinas de solda, compressor, furadeira, etc.) Secretaria Modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	40.000,00	43.000,00	46.224,00	49.692,00	178.916,00
Ampliar quadro técnico; contratar consultor para áreas de licenciamento e aterro sanitário, buscar convênios órgão estaduais, federais e instituições de ensino, pagar despesa com pessoal e encargos. Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	3.235.823,00	3.446.986,42	3.705.430,24	3.983.433,70	14.371.673,36

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 0016 - Modernização da Gestão								
Realizar inscrições em cursos de capacitação, seminários e congressos, bem como efetuar pagamento de diárias Servidor Capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Adquirir veículos, equipamentos e material permanente, bem como realizar obras de conservação do imóvel Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	80.000,00	86.000,00	92.448,00	99.384,00	357.832,00
Adquirir material de consumo; efetuar pagamentos dos servidores; recolher obrigações patronais; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; pagar registro de ART's/CAU's; Fornecer alimentação (Vale Refeição/Marmitex); assinar revistas técnicas; manter a frota Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	1.490.000,00	1.601.750,00	1.721.844,00	1.851.027,00	6.664.621,00
Efetuar inscrições em curso, palestras, seminários e eventos; conceder diárias; garantir a locomoção dos servidores e contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas Servidor capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	
			<b>Valor</b>	20.000,00	21.500,00	23.112,00	24.846,00	89.458,00
Adquirir equipamentos e material permanente Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	40.000,00	43.000,00	46.224,00	49.692,00	178.916,00
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; efetuar pagamento de servidores; recolher obrigações patronais e outros Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	351.223,00	377.564,72	405.873,29	436.324,33	1.570.985,34
Efetuar inscrições em cursos, seminários, palestras e eventos; conceder diárias; garantir a locomoção dos servidores; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas. Servidor capacitado	unid	A	<b>Meta Física</b>	3,00	3,00	3,00	3,00	
			<b>Valor</b>	50.000,00	53.750,00	57.780,00	62.115,00	223.645,00
Adquirir veículos, caminhão de hidrojateamento e equipamentos Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	55.000,00	59.125,00	63.558,00	68.326,50	246.009,50
Conceder diárias e passagens para servidores; efetuar pagamento de alugueis, seguros e abastecimento de água; adquirir combustíveis, lubrificantes, peças para veículos, máquinas, equipamentos, material de construção civil, produtos alimentícios e contratar serviços de terceiros. Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	6.312.500,00	6.787.012,50	7.295.880,60	7.843.261,05	28.238.654,15
Garantir recursos necessários a participação em cursos e palestras bem como a concessão de diárias. Servidor qualificado	unid	A	<b>Meta Física</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	
			<b>Valor</b>	15.000,00	16.125,00	17.334,00	18.634,50	67.093,50
Adquirir equipamentos permanentes Secretaria modernizada	unid	P	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	3.000,00	3.225,00	3.466,80	3.726,90	13.418,70
Adquirir material de consumo; efetuar pagamento de servidores; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas; recolher obrigações patronais e outros Secretaria mantida	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
			<b>Valor</b>	1.080.184,00	1.161.197,80	1.248.260,63	1.341.912,58	4.831.555,01

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

<b>PROGRAMA:</b> 0016 - Modernização da Gestão								
Proporcionar cursos de qualificação dos servidores; disponibilizar meios de locomoção; efetuar pagamentos de diárias	unid	A	<b>Meta Física</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	
Servidor qualificado			<b>Valor</b>	2.000,00	2.150,00	2.311,20	2.484,60	8.945,80
Adquirir material de consumo; contratar serviços de pessoas físicas e jurídicas	unid	A	<b>Meta Física</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	
Terminal Rodoviário mantido			<b>Valor</b>	46.000,00	49.450,00	53.157,60	57.145,80	205.753,40
<b>Total por Programa:</b>				<b>55.817.904,00</b>	<b>61.406.272,29</b>	<b>65.458.630,02</b>	<b>70.948.089,91</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>163.320.000,00</b>	<b>175.595.872,00</b>	<b>188.738.364,00</b>	<b>202.892.110,00</b>	