Plano Plurianual

2018 – 2021

Mensagem

Plano Plurianual 2018-2021

Balneário Pinhal, 15 de agosto de 2017

Senhor Presidente:

Encaminho à consideração dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021. Tal projeto, Senhor Presidente, foi elaborado em estrita consonância, com o disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal, no art. 83 da Lei Orgânica do Município de Balneário Pinhal, e com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Atenciosamente,

Alequis Lopes Pinto

Prefeito em Exercício de Balneário Pinhal

A Sua Excelência, o Vereador Leandro Luis Lauer,

Presidente da Câmara Municipal de Balneário Pinhal.

**RESUMO**

O Plano Plurianual 2018-2021 do Município de Balneário Pinhal, estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras despesas correntes. A ferramenta que viabiliza o planejamento estratégico de médio e longo prazo está estruturada em 6 (seis) **Programas Temáticos** distribuídos nas secretarias de Assistência Social, Cidadania e Habitação, Educação e Cultura, Meio Ambiente, Obras, Transporte e Serviços Urbanos, Saúde e Turismo; e 12 (doze) **Programas de Gestão** distribuídos nas secretarias de Administração, Finanças, Procuradoria, Gabinete da Prefeita, RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), Poder Legislativo de Balneário Pinhal, Assistência Social, Cidadania e Habitação, Educação e Cultura, Meio Ambiente, Obras, Transporte e Serviços Urbanos, Saúde e Turismo. De acordo com as diretrizes da gestão e da transparência orçamentária, o objetivo do Plano Plurianual é a melhoria contínua da eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados à população Balneário-pinhalense.

1. **APRESENTAÇÃO**

Balneário Pinhal, assim como a maior parte dos municípios brasileiros, passa por momentos difíceis. A crise financeira que assola o país, tem impactado significativamente o município, tendo em vista, que a maior fonte de recursos é advinda do Governo Federal. Cabe salientar que a cada ano, a parcela de responsabilidades municipais aumenta, não sendo acompanhada, proporcionalmente, pelo aumento de repasses Estaduais e Federais. Para superar a crise é preciso muita responsabilidade. É pensando em tal responsabilidade que apresentamos o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 de Balneário Pinhal, obedecendo à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município.

O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas do governo com o intuito de equilibrar as contas públicas e garantir serviços de qualidade aos cerca de 15 mil Balneário-Pinhalenses. Pretendemos realizar as mudanças necessárias e torná-las sustentáveis ao longo do tempo. Queremos também garantir um desenvolvimento social justo e que faça diferença na vida real das pessoas. Para que nossos objetivos sejam alcançados, estruturamos nossas propostas em três eixos: Desenvolvimento Social, Infraestrutura e Turismo, e Gestão.

* 1. **Desenvolvimento Social**

No primeiro eixo, nossos objetivos estão direcionados para o bem-estar de todos, principalmente os pinhalenses mais necessitados que, devido à crise econômica são os mais prejudicados, tendo seus atendimentos básicos lesados pela falta de recursos públicos.

Para garantir o atendimento ao cidadão, asseguramos que, todas as verbas oriundas do Estado e da União com finalidade específica serão aplicadas em seu destino determinado. Ou seja, dinheiro da saúde será aplicado na saúde, da Assistência Social aplicado na Assistência Social, e assim em todas as áreas.

Na saúde, propomos metas para ampliar e melhorar o atendimento preventivo (médico e odontológico), assegurando o atendimento médico domiciliar em 100% do território municipal; queremos ampliar em 20% a capacidade de transporte de pacientes para atendimentos especializados nos centros de referência, com a compra de um novo veículo para este fim. Melhorar as condições de atendimento de urgência e emergência com a instalação do aparelho radiológico e adequação das edificações do Posto 24 Horas.

Na educação, há muito a mudar. Balneário Pinhal registra notas baixas no desempenho de alunos do ensino fundamental, e 91% das crianças deste nível de ensino encerram o ciclo sem as condições mínimas de aprendizado em português e matemática. Essas crianças estão condenadas a um futuro sem opções. Nós queremos mudar essa triste realidade e aumentar a proficiência nessas duas áreas, além de melhorar a qualidade do ensino de forma geral e garantir vagas no ensino infantil para 100% das crianças de nossa cidade. Para isso, contamos com a participação da comunidade escolar e com o comprometimento da rede municipal de professores.

Ainda neste eixo, nos propomos a garantir a inclusão e o desenvolvimento social com o acesso à cultura e ao esporte para pessoas de baixa renda. É preciso fazer o setor público capacitar pessoas para o mercado de trabalho, oportunizar alternativas de emancipação para quem vive em situação de rua e garantir acesso de pessoas de baixa renda à cultura revitalizando os bens culturais.

No que diz respeito à Assistência Social, o foco é a Proteção Social Básica, ampliando os atendimentos as Famílias em Situação de Vulnerabilidade, atingindo um percentual de 95% e da mesma forma, ampliar os atendimentos às Mulheres Vítimas de Violência, buscando atingir o percentual máximo de 100%, através dos Programas e Metas abaixo especificados.

Também no Turismo, através do Departamento de Indústria, Comércio, Agricultura e Pesca, serão desenvolvidas ações geração de emprego e renda através do desenvolvimento da indústria e comércio buscando a abertura de postos de trabalho e qualificação dos trabalhadores

Para cada compromisso, apresentamos indicadores de desempenho precisos e metas mensuráveis de funcionamento. Assim, além dos vereadores, a população também poderá cobrar os resultados do Executivo.

* 1. **Infraestrutura e Turismo**

Balneário Pinhal está localizada em posição estratégica no litoral do Rio Grande do Sul, sendo o Balneário mais próximo da Capital Gaúcha e recebendo uma imensa demanda de gaúchos durante todos os verões. Para receber essa demanda precisamos potencializar e canalizarações para o desenvolvimento econômico da cidade.

Nosso objetivo é incentivar o empreendedorismo e promover um ambiente favorável ao crescimento do município. Também queremos fortalecer e ampliar as parcerias com o setor privado, buscando uma modelagem econômica sustentável para os espaços da cidade e uma maior capacidade de implementar Projetos que busquem ampliar a capacidade econômica do município, para atingir com pleno êxito nossos objetivos é necessário investir em infraestrutura, proporcionando serviços básicos e tornando a nossa cidade ainda mais atrativa. Com este objetivo, apresentamos os Projetos de Revitalização e Estruturação da Orla Marítima do Distrito deMagistério e da Orla da Lagoa da Rondinha, no Distrito do Pontal das Figueiras, também estaremos investindo na estruturação da Av. dos Industriários, no Distrito do Túnel Verde. Na sede do município estão previstos investimentos no Passeio Central da Av. Itália, melhorias na Av. Pampa e a construção da Rua Coberta, no centro do nosso município.

A sintonia dos cidadãos com a legislação que rege as parcerias necessárias para o pleno êxito dos Projetos apresentados, será fundamental para nossa cidade atingir o nível de competitividade com outras cidades litorânea, atraindo o interesse e os recursos da iniciativa privada e consequentemente gerando emprego e renda. Balneário Pinhal precisa ser uma cidade amiga do empreendedor e nós faremos isso. Estamos buscando apresentar à comunidade Pinhalense, uma nova visão de Gestão Pública, onde eficácia e eficiência são primordiais e ambas juntas, o importante não é a quantidade de obras, mas sim a sua fundamentação, qualidade e objetivo alcançado. Obra parada é sinônima de prejuízo para o município e para os cidadãos. Não começaremos obras sem recursos.

* 1. **Gestão**

Nos dias atuais, administrar um município exige dos seus gestores uma visão mais apurada nas necessidades e das oportunidades, em um período onde as responsabilidades municipais aumentam a cada dia e onde os repasses Estaduais e Federais, escasseiam mais e mais, é preciso exercer a Administração Pública de forma criativa e humanizada, buscando enxergar as necessidades da comunidade e saber encaixá-las da melhor forma possível dentro das oportunidades apresentadas e nos casos em que estas oportunidades não se apresentam, criar oportunidades. A prefeitura tem o dever de atender ao interesse público. Não se pode governar pensando em interesses corporativos ou ideológicos. É preciso responsabilidade total com os recursos públicos e usá-los sempre a favor do cidadão. Por isso buscamos reorganizar a administração pública, reduzindo Secretarias e otimizando a atividade pública,temos dado total transparência às contas do município e estamos voltados à gestão e ao controle. O dito popular afirma que “em tempos de crise financeira, é preciso apertar o cinto”. E estamos fazendo isso. Nesse sentido, o PPA 2018- 2021 propõe uma gestão fiscal justa e sustentável para equilibraras contas do Município, estabelecendo metas, qualificando os métodos de controle e proporcionando a capacitação dos servidores municipais, buscando melhorar os serviços oferecidos aos cidadãos e com olhar voltado à coletividade. Os desafios observados perante dívidas e falências financeiras de municípios são gigantescos. Mas é preciso enfrentar a crise. Não há outra forma de fazer isso sem quebrar paradigmas, sem inovar e sem romper com as velhas práticas. Nós estamos fazendo nossa parte com coragem e compromisso com o interesse público. Imbuídos deste espirito, apresentamos o PPA e reafirmamos nossa certeza de que Balneário Pinhal será cada vez mais a Doce Praia dos Gaúchos, um lugar melhor para se viver.

1. **ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO**

A crise financeira que assola o País nos últimos anos ainda repercute negativamente nas contas municipais. O impacto da queda na atividade econômica representa uma estagnação de crescimento na arrecadação das receitas próprias. Por outro lado, ainda é sentida a redução das transferências de impostos federais (FPM e FUNDEB) e estaduais (ICMS e IPVA). O quadro de instabilidade política no Governo Federal não aponta para um cenário de solução dos problemas econômicos e sociais no curto prazo. O desemprego é um problema determinante advindo deste cenário, pois representa um significativo incremento na demanda pelos serviços ofertados pelo governo, muitos dos quais municipais, onerando ainda mais as contas públicas.

* 1. **Demonstrativo da Previsão das Receitas para 2018-2021**

**Em R$**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação** | **Especificação** | **Receitas Arrecadadas** | | | **Previsão até o Término de** | **Projeção para o exercício que se refere a Proposta** | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **37.168.046,49** | **39.531.714,00** | **43.232.018,37** | **43.200.000,00** | **44.849.000,00** | **46.764.052,31** | **48.718.789,69** | **50.755.235,10** |
| 1.0.0.0.00.0.0 | **RECEITAS CORRENTES** | 37.965.168,75 | 40.252.837,24 | 44.593.352,45 | 43.892.600,00 | 45.571.866,62 | 47.518.002,20 | 49.504.933,24 | 51.574.239,45 |
| 1.1.0.0.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.280.040,66 | 7.519.749,78 | 7.417.617,63 | 7.511.100,00 | 7.600.495,07 | 7.913.861,67 | 8.209.695,91 | 8.552.861,20 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 1.757.798,77 | 1.624.441,55 | 2.204.255,46 | 2.455.650,00 | 2.562.961,91 | 2.673.169,27 | 2.787.313,59 | 2.903.823,30 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 1.030.619,07 | 1.598.886,61 | 2.306.436,84 | 2.250.000,00 | 2.348.325,00 | 2.449.302,98 | 2.553.888,21 | 2.660.640,74 |
| 1.4.0.0.00.1.1 | Receita Agropecuária – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.1.1 | Receita Industrial – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0 | Receita de Serviços | 26.634,84 | 3.477,00 | 56.585,61 | 10.000,00 | 10.437,00 | 10.885,79 | 11.350,61 | 11.825,07 |
| 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | 26.332.369,24 | 27.242.156,18 | 30.408.953,07 | 29.235.850,00 | 30.513.456,65 | 31.825.535,28 | 33.184.485,64 | 34.571.597,14 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 1.537.706,17 | 2.264.126,12 | 2.199.503,84 | 2.430.000,00 | 2.536.191,00 | 2.645.247,21 | 2.758.199,27 | 2.873.492,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0 | **RECEITAS DE CAPITAL** | 465203,45 | 584567,85 | 333778,07 | 140000,00 | 146.118,00 | 152.401,07 | 158.908,60 | 165.550,98 |
| 2.1.0.0.00.0.0 | Operações de Crédito | 413.003,45 | 544.567,85 | 254.528,07 | 100.000,00 | 104.370,00 | 108.857,91 | 113.506,14 | 118.250,70 |
| 2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens | 52.200,00 | 40.000,00 | 79.250,00 | 40.000,00 | 41.748,00 | 43.543,16 | 45.402,46 | 47.300,28 |
| 2.3.0.0.00.0.0 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | **RECEITAS CORRENTES INTRA** | 1.444.362,51 | 1.598.829,99 | 1.508.120,95 | 1.800.000,00 | 1.878.660,00 | 1.959.442,38 | 2.043.110,57 | 2.128.512,59 |
| 8.0.0.0.00.0.0 | **RECEITAS DE CAPITAL INTRA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.0.0.0.00.0.0 | **DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )** | 2.706.688,22 | 2.904.521,08 | 3.203.233,10 | 2.632.600,00 | 2.747.644,62 | 2.865.793,34 | 2.988.162,71 | 3.113.067,92 |

* 1. **Demonstrativo da Metodologia de Cálculo das Principais Receitas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cód. da Receita:** | | | | | **R$ 2.018,00** | **R$ 2.019,00** | **R$ 2.020,00** | **R$ 2.021,00** |
| **Preço:.....................................................................................................................................** | | | | | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 1,04 | R$ 1,04 |
| **Quantidade:...........................................................................................................................** | | | | | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| **Legislação:............................................................................................................................** | | | | | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| **Total Crescimento:.................................................................................................................** | | | | | **R$ 1,04** | **R$ 1,04** | **R$ 1,04** | **R$ 1,04** |
|  | | | | | | | |  |
| **Mês** | **R$ 2.014,00** | **R$ 2.015,00** | **R$ 2.016,00** | **R$ 2.017,00** | **R$ 2.018,00** | **R$ 2.019,00** | **R$ 2.020,00** | **R$ 2.021,00** |
| **Janeiro** | R$ 5.194.283,70 | R$ 5.884.193,18 | R$ 6.117.270,20 | R$ 4.877.909,58 | R$ 5.091.074,23 | R$ 5.309.990,42 | R$ 5.536.727,01 | R$ 5.768.162,20 |
| **Fevereiro** | R$ 3.569.709,87 | R$ 3.839.944,86 | R$ 4.385.256,10 | R$ 3.250.803,99 | R$ 3.392.864,12 | R$ 3.538.757,28 | R$ 3.689.862,22 | R$ 3.844.098,46 |
| **Março** | R$ 2.868.363,53 | R$ 3.105.550,82 | R$ 3.140.886,12 | R$ 3.499.829,23 | R$ 3.652.771,77 | R$ 3.809.840,95 | R$ 3.972.521,16 | R$ 4.138.572,55 |
| **Abril** | R$ 2.980.079,45 | R$ 2.682.286,33 | R$ 2.999.709,83 | R$ 2.660.171,68 | R$ 2.776.421,18 | R$ 2.895.807,29 | R$ 3.019.458,26 | R$ 3.145.671,62 |
| **Maio** | R$ 3.019.319,86 | R$ 3.133.049,92 | R$ 3.464.950,35 | R$ 3.837.644,58 | R$ 4.005.349,65 | R$ 4.177.579,68 | R$ 4.355.962,34 | R$ 4.538.041,56 |
| **Junho** | R$ 2.369.082,20 | R$ 2.790.180,46 | R$ 2.691.997,61 | R$ 3.240.306,45 | R$ 3.381.907,84 | R$ 3.527.329,88 | R$ 3.677.946,86 | R$ 3.831.685,04 |
| **Julho** | R$ 2.471.721,25 | R$ 2.888.778,29 | R$ 3.890.510,34 | R$ 2.865.254,07 | R$ 2.990.465,67 | R$ 3.119.055,70 | R$ 3.252.239,38 | R$ 3.388.182,98 |
| **Agosto** | R$ 2.581.061,31 | R$ 2.456.740,39 | R$ 2.756.463,68 | R$ 3.558.223,78 | R$ 3.713.718,16 | R$ 3.873.408,04 | R$ 4.038.802,56 | R$ 4.207.624,51 |
| **Setembro** | R$ 2.364.223,60 | R$ 2.373.097,06 | R$ 2.613.157,13 | R$ 2.950.223,16 | R$ 3.079.147,91 | R$ 3.211.551,27 | R$ 3.348.684,51 | R$ 3.488.659,52 |
| **Outubro** | R$ 2.521.901,79 | R$ 2.851.362,25 | R$ 2.767.714,76 | R$ 3.177.917,58 | R$ 3.316.792,58 | R$ 3.459.414,66 | R$ 3.607.131,67 | R$ 3.757.909,77 |
| **Novembro** | R$ 2.773.062,93 | R$ 2.748.034,70 | R$ 3.320.681,55 | R$ 3.651.684,86 | R$ 3.811.263,49 | R$ 3.975.147,82 | R$ 4.144.886,63 | R$ 4.318.142,89 |
| **Dezembro** | R$ 4.455.237,00 | R$ 4.778.495,74 | R$ 5.083.420,70 | R$ 5.430.031,04 | R$ 5.637.223,40 | R$ 5.866.169,31 | R$ 6.074.567,09 | R$ 6.328.483,99 |
| **Total** | **R$ 37.168.046,49** | **R$ 39.531.714,00** | **R$ 43.232.018,37** | **R$ 43.000.000,00** | **R$ 44.849.000,00** | **R$ 46.764.052,31** | **R$ 48.718.789,69** | **R$ 50.755.235,10** |

* 1. **Demonstração da Previsão da Receita Corrente Liquida 2018 a 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2018 (R$)** | **2019 (R$)** | **2020 (R$)** | **2021 (R$)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **R$ 45.571.866,63** | **R$ 47.518.002,20** | **R$ 49.504.933,24** | **R$ 51.574.239,45** |
| **Receita Tributária** | **R$ 7.600.495,07** | **R$ 7.913.861,67** | **R$ 8.209.695,91** | **R$ 8.552.861,20** |
| IPTU | R$ 4.717.524,00 | R$ 4.920.377,00 | R$ 5.130.477,00 | R$ 5.344.930,00 |
| ISS | R$ 417.480,00 | R$ 435.432,00 | R$ 454.024,00 | R$ 473.002,00 |
| ITBI | R$ 521.850,00 | R$ 544.290,00 | R$ 567.531,00 | R$ 591.253,00 |
| IRRF | R$ 626.220,00 | R$ 653.148,00 | R$ 681.037,00 | R$ 709.504,00 |
| Outras Receitas Tributárias | R$ 1.317.421,07 | R$ 1.360.614,67 | R$ 1.376.626,91 | R$ 1.434.172,20 |
| **Receita de Contribuições** | **R$ 2.562.961,91** | **R$ 2.673.169,27** | **R$ 2.787.313,59** | **R$ 2.903.823,30** |
| **Receita Patrimonial** | **R$ 2.348.325,00** | **R$ 2.449.302,98** | **R$ 2.553.888,21** | **R$ 2.660.640,74** |
| **Receita Agropecuária** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **Receita Industrial** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **Receita de Serviços** | **R$ 10.437,00** | **R$ 10.886,00** | **R$ 11.350,61** | **R$ 11.825,07** |
| **Transferências Correntes** | **R$ 30.513.456,65** | **R$ 31.825.535,07** | **R$ 33.184.485,64** | **R$ 34.571.597,14** |
| Cota-Parte do FPM | R$ 11.497.500,00 | R$ 11.991.892,50 | R$ 12.497.996,45 | R$ 13.025.862,86 |
| Cota-Parte do ICMS | R$ 4.209.163,65 | R$ 4.390.157,69 | R$ 4.578.934,47 | R$ 4.766.281,22 |
| Cota-Parte do IPVA | R$ 953.161,00 | R$ 994.146,92 | R$ 1.036.895,24 | R$ 1.071.934,31 |
| Cota-Parte do ITR | R$ 7.000,00 | R$ 7.301,00 | R$ 7.614,94 | -R$ 1.605,04 |
| Transferências da LC 87/1996 | R$ 25.874,00 | R$ 26.986,58 | R$ 28.147,01 | R$ 37.273,09 |
| Transferências da LC 61/1989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | R$ 11.923.990,00 | R$ 12.436.721,35 | R$ 12.971.500,37 | R$ 13.519.727,45 |
| **Outras Transferências Correntes** | **R$ 1.896.768,00** | **R$ 1.978.329,02** | **R$ 2.063.397,17** | **R$ 2.152.123,25** |
| **Outras Receitas Correntes** | **R$ 2.536.191,00** | **R$ 2.645.247,21** | **R$ 2.758.199,27** | **R$ 2.873.492,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **R$ 2.747.644,62** | **R$ 2.865.793,34** | **R$ 2.988.162,71** | **R$ 3.113.067,92** |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência do Servidor | R$ 1.252.440,00 | R$ 1.306.295,00 | R$ 1.362.074,00 | R$ 1.419.008,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdência |  |  |  |  |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | R$ 1.495.204,62 | R$ 1.559.498,34 | R$ 1.626.088,71 | R$ 1.694.059,92 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **R$ 42.824.222,01** | **R$ 44.652.208,86** | **R$ 46.516.770,53** | **R$ 48.461.171,53** |

1. **DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA O PERÍODO**

O PPA 2018-2021 de Balneário Pinhal estabelece os programas e ações que serão desenvolvidos durante os quatro anos de sua vigência, os produtos concretos que a Prefeitura pretende entregar à população e os resultados e metas que buscará atingir nesse período. O PPA está baseado nos três eixos apresentados anteriormente e representam avanços e mudanças sociais, econômicas e na gestão pública para as quais o PPA deve direcionar para as prioridades políticas do Governo, legitimadas pela sociedade no processo eleitoral. Os Programas Estratégicos estão estruturados conforme as diretrizes a seguir.

* 1. **Programas Temáticos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0101 | | CIDADE LIMPA | | | | **R$ 190.000,00** | **R$ 150.000,00** | **R$ 150.000,00** | **R$ 150.000,00** |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Ocupação de área de armazenamento dos resíduos sólidos | | | | % | | 07/08/2017 | | 100% | |
| Esgoto público residencial tratado | | | | % | | 07/08/2017 | | 0% | |
| Espaços públicos arborizados | | | | % | | 07/08/2017 | | 20% | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0001 | Manter a coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos com a implantação de novos procedimentos que otimizem o seu armazenamento | | | | | **R$ 130.000,00** | **R$ 90.000,00** | **R$ 90.000,00** | **R$ 90.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 10 | | | Secretaria de Meio Ambiente | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Realizar procedimentos de trituração e compactação que diminua em 70% o volume dos resíduos sólidos coletados no município | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Aquisição de Equipamentos e máquinas | | | | |  | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Aquisição de veículos | | | | |  | R$ 40.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Implantação da Coleta Seletiva | | | | |  | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
|  | | | | |  |  |  |  |  |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 2:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0002 | Promover o tratamento do esgoto residencial para fins de promover a despoluição do meio ambiente | | | | | **R$ 30.000,00** | **R$ 30.000,00** | **R$ 30.000,00** | **R$ 30.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 10 | | | Secretaria de Meio Ambiente | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Implantar o tratamento de 10% do esgoto residencial do município | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Tratamento de esgoto | | | | |  | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 3:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0003 | Melhorar a qualidade de espaços de lazer para a comunidade de forma que haja integração com a natureza | | | | | **R$ 30.000,00** | **R$ 30.000,00** | **R$ 30.000,00** | **R$ 30.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 10 | | | Secretaria de Meio Ambiente | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Aumentar em 40% as áreas verdes dos espaços de lazer | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Aquisição de mudas, materiais de proteção e insumos | | | | |  | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0102 | | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS | | | | R$ 1.162.380,04 | R$ 1.004.619,96 | R$ 780.000,00 | R$775.000,00 |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| IDEB - ensino fundamental | | | | nota | | 31/12/2015 | | 3,2 | |
| Número de Vagas ofertadas | | | | n° de alunos | | 07/08/2017 | | 2.380 | |
| Construção Prédio da SMEC | | | | % | | 07/08/2017 | | 75% | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0004 | Promover a manutenção e ampliação do atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica | | | | | R$ 1.162.380,04 | R$ 1.004.619,96 | R$ 780.000,00 | R$775.000,00 |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 06 | | | Secretaria de Educação e Cultura | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Melhorar em 10% o índice de desenvolvimento da educação básica | | | | | | | | | |
| Ampliar o numero de vagas ofertadas na educação básica de acordo com Plano Municipal de Educação | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Aquisição de Veículos | | | | |  | R$ 140.000,00 | R$ - | R$ - | R$ |
| Conclusão do Prédio Administrativo da SMEC | | | | |  | R$ 142.380,04 | R$ 117.619,96 | R$ - | R$ - |
| Aquisição de mobiliário | | | | |  | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ | R$ - |
| Manutenção do Prédio da SMEC | | | | |  | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Manutenção do transporte escolar | | | | |  | R$ 620.000,00 | R$ 637.000,00 | R$ 520.000,00 | R$520.000,00 |
| Construção de novas Salas | | | | |  | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 250.000,00 | R$250.000,00 |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0103 | | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Apoio a cultura | | | |  | | 07/08/2017 | |  | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0005 | Fomentar o desenvolvimento de eventos culturais e atividades culturais publica e privadas | | | | | R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 | R$ 77.000,00 |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 06 | | | Secretaria de Educação e Cultura - Departamento de Cultura | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Reativar o Fundo de Apoio a Cultura | | | | | | | | | |
| Auxiliar na realização de 50% dos eventos culturais no município. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Criação do Fundo de Cultura | | | | |  | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Realização do Sarau Cultural | | | | |  | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| Realização da Feira do Livro | | | | |  | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| Realização da Festa Junina Municipal | | | | |  | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0104 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | R$ 148.000,00 | R$ 148.000,00 | R$ 152.000,00 | R$152.000,00 |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Monitores de Educação Especial | | | | n° de cargos | | 07/08/2017 | | 0 | |
|  | | | |  | |  | |  | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0006 | Ampliar atendimento aos alunos com deficiência | | | | | R$ 148.000,00 | R$ 148.000,00 | R$ 152.000,00 | R$152.000,00 |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 06 | | | Secretaria de Educação e Cultura | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Criar 20 cargos para Monitor de Educação Especial | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Contratação de Monitores | | | | |  | R$ 148.000,00 | R$ 148.000,00 | R$ 152.000,00 | R$152.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0105 | | SEGURANÇA NAS ESCOLAS | | | | R$ 16.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Escolas com monitoramento de Câmeras | | | | % | | 07/08/2017 | | 10% | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0007 | Implementar procedimentos e instrumentos de segurança nas escolas municipais a fim de trazer maior tranquilidade e monitoramento para a comunidade escolar | | | | | R$ 16.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 06 | | | Secretaria de Educação e Cultura | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Instalar em 100% das escolas municipais o sistema de monitoramento via câmeras de segurança. | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Instalação de Câmeras | | | | | Geral | R$ 16.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0106 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | **R$ 89.000,00** | **R$ 40.500,00** | **R$ 41.000,00** | **R$ 41.000,00** |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Atendimento a família em situação de vulnerabilidade | | | | % | | 07/08/2017 | | 90% | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0008 | Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social Básica e Especial ofertados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal | | | | | **R$ 79.000,00** | **R$ 40.500,00** | **R$ 41.000,00** | **R$ 41.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 11 | | | Secretaria de Assistência Social | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Aumentar em 5% o atendimento e acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Aquisição de veículo | | | | |  | R$ 40.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Construir CRAS | | | | | Magistério | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Realizar Oficinas | | | | |  | R$ 4.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Construir espaço de atendimento de crianças e adolescentes do Programa Bolsa Família | | | | | Sede | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Construir espaço de atendimento de idosos | | | | | Magistério | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0107 | | ATENDIMENTO A MULHER | | | | **R$ 10.000,00** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Mulheres vitimas de violência | | | | % | | 07/08/2017 | | 20% | |
|  | | | |  | |  | |  | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0009 | Atender e acompanhar o acolhimento de mulheres em situação de violência ou violação de direitos, visando adequar sua regulação e funcionamento no âmbito do SUAS | | | | | **R$ 10.000,00** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 11 | | | Secretaria de Assistência Social - Departamento da Mulher | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Atender 100% das mulheres vitimas de violência no município | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Construção de Espaço para atendimentos de mulheres vitimas de violência | | | | | Sede | R$ 10.000,00 | R$ - | R$ - | R$ - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0108 | | REVITALIZA PINHAL | | | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 200.000,00 |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Infraestrutura de lazer e turismo disponível em situação excelente usabilidade | | | | % | | 07/08/2017 | | 10% | |
| Ruas e avenidas em estado de conservação ruim a regular | | | | % | | 07/08/2017 | | 90% | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0010 | Implantar, recuperar, revitalizar e modernizar as áreas de lazer e turismo das lagoas e do mar, objetivando a criação de infraestrutura básicas para promover a qualidade de vida da comunidade e dos visitantes | | | | | **R$ 200.000,00** | **R$ 200.000,00** | **R$ 200.000,00** | **R$ 100.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 07 | | | Secretaria de Obras | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Tornar 80% das infraestruturas de lazer e turismo existentes com condições de excelente usualibilidade | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Revitalizar a Orla de Lagoa e Mar | | | | | Magistério e Lagoa Rondinha | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Revitalizar a Pista de Caminhada | | | | |  | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | - |
| Construção da Rua Coberta | | | | | Avenida Castelo Branco | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |  |
|  | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 2:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0011 | Recuperar, revitalizar e construir calçadas de passeio, ruas e avenidas, trazendo melhorias nas rotinas dos munícipes e dos turistas | | | | | **R$ 150.000,00** | **R$ 150.000,00** | **R$ 150.000,00** | **R$ 100.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 07 | | | Secretaria de Obras | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Recuperar 60% das ruas e avenidas que estão em condições de estado de conservação ruim a regular | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Restauração do pavimento de ruas e avenidas | | | | | Avenida Pampa, Túnel Verde, Avenida Itália | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 100.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0109 | | Geração de Emprego e Renda | | | | **R$ 20.000,00** | **R$ 20.000,00** | **R$ 26.000,00** | **R$ 21.000,00** |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Postos de empregos ocupados | | | | unidade | | 07/08/2017 | | 1574 | |
| Oferta de cursos de qualificação | | | | unidade | | 07/08/2017 | | 0 | |
|  | | | |  | |  | |  | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0012 | Fomentar o desenvolvimento da indústria e comércio com a geração de emprego, através da abertura de postos de trabalho e qualificação dos trabalhadores | | | | | **R$ 20.000,00** | **R$ 20.000,00** | **R$ 26.000,00** | **R$ 21.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 09 | | | Secretaria de Turismo - Departamento de Industria e Comércio | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Aumentar em 30% o número de postos de empregos ocupados. | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Firmar parcerias com SESC, SENAI e SEBRAE | | | | |  | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Promover campanhas educativas | | | | |  | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Reativação da Casa do empreendedor | | | | |  | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Realização de cursos de capacitação | | | | |  | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Execução de Feira regionais de produtores rurais | | | | |  | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0110 | | DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | **R$ 39.000,00** | **R$ 39.000,00** | **R$ 43.000,00** | **R$ 38.000,00** |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Comercialização da pescado local | | | | % | | 07/08/2017 | | 5% | |
| Valor adicionado bruto da agropecuária (PIB -IBGE)) | | | | Preço corrente | | 2014 | | 3.235,00 | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0013 | Promover o aumento da produção agrícola do Município a fim de trazer mais desenvolvimento econômico e social | | | | | **R$ 28.000,00** | **R$ 26.000,00** | **R$ 30.000,00** | **R$ 25.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 09 | | | Secretaria de Turismo - Departamento de Agricultura | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Aumentar em 20% o valor adicionado bruta do setor agropecuário. | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Construção de Viveiros Municipais | | | | | Túnel Verde | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Criação de hortas comunitárias | | | | | Túnel Verde e Magistério e Figueirinhas | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Criação de feiras municipais | | | | | Geral | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Capacitação dos produtores rurais (Manejo de Colmeias) | | | | | Túnel Verde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Fomentar a criação de Cooperativas | | | | | Túnel Verde | R$ 5.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 |
| **OBJETIVO 2:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0014 | Promover ações que ajudem a melhorar as condições de produção, armazenagem e a comercialização do pescado | | | | | **R$ 11.000,00** | **R$ 13.000,00** | **R$ 13.000,00** | **R$ 13.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 09 | | | Secretaria de Turismo | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Aumentar em 15% a comercialização de frutos do mar. | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Realizar a Feira do Peixe | | | | | Sede | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Demarcar áreas de Pesca | | | | | Sede / Magistério | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Implantação do SIM municipal | | | | | Geral | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Aumentar a criação de açudes | | | | | Geral | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0111 | | MAIS ESPORTE E LAZER | | | | **R$ 85.000,00** | **R$ 85.000,00** | **R$ 85.000,00** | **R$ 85.000,00** |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Competições esportivas existentes | | | | unidade | | 07/08/2017 | | 1 | |
| Competições esportivas na alta temporada | | | | Existentes | | 07/08/2017 | | 0 | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0015 | Assegurar o direito às práticas esportivas e de lazer a toda a comunidade, bem como ampliar e qualificar as suas realizações | | | | | **R$ 50.000,00** | **R$ 50.000,00** | **R$ 50.000,00** | **R$ 50.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 09 | | | Secretaria de Turismo - Departamento Municipal de Desporto (DMD) | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Aumentar a quantidade para 6 eventos turísticos realizados atualmente | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Realização de campeonato de Futsal | | | | | Geral | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Realização de competições esportivas de futebol campo | | | | | Geral | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Realização de campeonato de Voleibol | | | | | Geral | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Realização de campeonato de Surf | | | | | Geral | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Realização de campeonato de Stand Padell | | | | | Geral | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Realização de campeonato Náutico | | | | | Geral | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 2:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0016 | Promover a prática de diversas modalidades de esporte durante a alta temporada | | | | | **R$ 35.000,00** | **R$ 35.000,00** | **R$ 35.000,00** | **R$ 35.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 09 | | | Secretaria de Turismo - Departamento Municipal de Desporto (DMD) | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Realizar 5 competições esportivas durante a alta temporada | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Realização eventos esportivos (Torneio de verão) | | | | | Geral | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Realização de oficinas de esportes de verão | | | | | Geral | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Realização de campeonato de Jet Ski | | | | | Geral | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Realização de rally | | | | | Geral | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Realização de roda de fogo | | | | | Geral | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0112 | | Fomento ao fluxo turístico | | | | **R$ 490.000,00** | **R$ 395.000,00** | **R$ 650.000,00** | **R$ 405.000,00** |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Fluxo de visitantes em eventos turísticos | | | | Quantidade de visitantes | | 07/08/2017 | | 50 mil | |
| Eventos Turísticos existentes | | | | Quantidade de eventos | | 07/08/2017 | | 6 | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0017 | Promover a consolidação da identidade turística do Município perante a região litorânea | | | | | **R$ 40.000,00** | **R$ 40.000,00** | **R$ 40.000,00** | **R$ 40.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 09 | | | Secretaria de Turismo | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| aumentar em 50 % do fluxo de visitantes nos eventos turísticos | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Criação da Rota Turística | | | | | Geral | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Criação do ECO turismo | | | | | Túnel verde | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Criação do Turismo Religioso | | | | | Túnel verde | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Criar eventos automobilísticos | | | | | Sede | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Concessão de incentivos aos artesões locais | | | | | Geral | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| **OBJETIVO 2:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0018 | Promover o fomento de eventos turísticos na baixa temporada a fim de movimentar a economia local | | | | | **R$ 450.000,00** | **R$ 355.000,00** | **R$ 610.000,00** | **R$ 365.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 09 | | | Secretaria de Turismo | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Aumentar o fluxo de visitantes na baixa temporada em 25% nos eventos realizados | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Realização do evento Festimel | | | | | Sede | R$ 100.000,00 | R$ - | R$ 250.000,00 | R$ - |
| Realização de shows | | | | | Sede/Magistério | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Realização do Rodeio Municipal | | | | | Túnel Verde | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Realização do Carnaval | | | | | Sede/Magistério | R$ 12.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Realização da Chocomel | | | | | Sede | R$ 8.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Realização do evento de Natal | | | | | Sede/Magistério | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Realização do evento de Ano novo | | | | | Sede/Magistério | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Criação de banco de dados do fluxo de turismo | | | | |  | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | | | | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | | **Título** | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0113 | | Mais Saúde | | | | R$ 355.000,00 | R$ 155.800,00 | R$ 140.500,00 | R$ 99.800,00 |
| **1.2. Indicadores vinculados ao Programa** | | | | | | | | | |
| **Descrição** | | | | **Unidade de Medida** | | **Referência** | | | |
| **Data** | | **Índice** | |
| Cobertura Populacional estimada pelas equipes atenção básica | | | | % | | 07/08/2017 | | 83% | |
| Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal | | | | % | | 07/08/2017 | | 54% | |
| Número de atendimentos Emergência/mensal | | | |  | | 07/08/2017 | | 2235 | |
| Número de pessoas transportadas para municipios referência/mês. | | | |  | | 07/08/2017 | | 620 | |
|  | | | |  | |  | |  | |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 1:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0018 | Ampliar e melhorar o atendimento preventivo (médico e odontológico) em saúde | | | | | **R$ -** | **R$ 115.800,00** | **R$ 82.500,00** | **R$ 89.800,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 08 | | | Secretaria de Saúde | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Prestar o atendimento medico domiciliar em 100% do território municipal | | | | | | | | | |
| Prestar o atendimento odontológico domiciliar em 100% do território municipal | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Aquisição de veículos para equipes | | | | |  |  | R$ 40.000,00 |  |  |
| Implantação de equipe de saúde da família com saúde bucal. | | | | |  | R$ - | R$ 75.800,00 | R$ 82.500,00 | R$ 89.800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 2:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0019 | Aumentar a capacidade de transporte de pacientes para atendimentos especializados nos centros de referencias | | | | | **R$ 235.000,00** | **R$ -** | **R$ 48.000,00** | **R$ -** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 08 | | | Secretaria de Saúde | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Ampliar em 20% a capacidade de transporte mensal | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Aquisição de Veículo de transporte sanitário | | | | |  | R$ 235.000,00 | R$ - | R$ 48.000,00 | R$ - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Objetivos do Programa:** | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO 3:** | | | | | | **Valor do Objetivo 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Descrição** | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0020 | Melhorar as condições de atendimento de urgência e emergência | | | | | **R$ 120.000,00** | **R$ 40.000,00** | **R$ 10.000,00** | **R$ 10.000,00** |
| **1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:** | | | | | | | | | |
| **Código** | | | **Descrição** | | | | | | |
| 08 | | | Secretaria de Saúde | | | | | | |
| **1.3.2 Metas (2018 a 2021):** | | | | | | | | | |
| Reduzir em 30% o número de pacientes transferidos a outros municípios para atendimento de urgência e emergência. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)** | | | | | **Regionalização** | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Instalação de aparelho radiológico | | | | |  | R$ 5.000,00 | R$ - |  |  |
| Adequação das edificações no posto 24 horas | | | | |  | R$ 45.000,00 | R$ 30.000,00 |  |  |
| Ampliação e reestruturação da base da SAMU | | | | |  | R$ 70.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |

**3.2 Programas de Gestão**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0000 | Encargos | R$ 4.449.000,00 | R$ 4.684.300,00 | R$ 4.934.900,00 | R$ 5.290.500,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Encargos Sociais | | R$ 4.244.000,00 | R$ 4.479.300,00 | R$ 4.729.900,00 | R$ 5.085.500,00 |
| Precatórios | | R$ 205.000,00 | R$ 205.000,00 | R$ 205.000,00 | R$ 205.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0001 | Legislativo | R$ 1.650.000,00 | R$ 1.740.000,00 | R$ 1.830.000,00 | R$ 1.920.000,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reequipamentos | | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Manutenção do Legislativo | | R$ 1.590.000,00 | R$ 1.680.000,00 | R$ 1.770.000,00 | R$ 1.860.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0002 | Gabinete | R$ 643.920,00 | R$ 701.801,00 | R$ 738.400,00 | R$ 770.173,51 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reequipamentos | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Manutenção do Gabinete | | R$ 628.920,00 | R$ 685.801,00 | R$ 721.400,00 | R$ 752.173,51 |
| Conselhos Municipais | | R$ 10.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 13.000,00 |
|  | | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0003 | Procuradoria | R$ 389.980,00 | R$ 427.345,00 | R$ 446.000,00 | R$ 470.000,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reequipamentos | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Manutenção Procuradoria | | R$ 384.980,00 | R$ 422.345,00 | R$ 441.000,00 | R$ 465.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0004 | Secretaria de Administração | R$ 809.040,00 | R$ 863.531,84 | R$ 875.539,69 | R$ 895.500,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reequipamento | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Publicidade | | R$ 50.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 56.000,00 |
| Prédios Públicos | | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Manutenção da Secretaria | | R$ 750.540,00 | R$ 803.031,84 | R$ 813.039,69 | R$ 831.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0005 | Secretaria Municipal de Finanças | R$ 581.524,00 | R$ 629.722,50 | R$ 662.400,00 | R$ 701.361,59 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reequipamentos | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Manutenção da Secretaria | | R$ 576.524,00 | R$ 624.722,50 | R$ 657.400,00 | R$ 696.361,59 |
|  | | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0006 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | R$ 12.107.822,96 | R$ 13.109.645,00 | R$ 13.826.500,00 | R$ 14.838.500,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reequipamentos | | R$ 150.000,00 | R$ 156.500,00 | R$ 163.000,00 | R$ 170.000,00 |
| Supervisão e Coordenação | | R$ 995.000,00 | R$ 1.043.145,00 | R$ 945.000,00 | R$ 992.000,00 |
| Man. Educação Infantil | | R$ 1.024.223,96 | R$ 1.080.000,00 | R$ 1.065.000,00 | R$ 1.135.000,00 |
| FUNDEB 60% | | R$ 2.292.599,00 | R$ 2.490.000,00 | R$ 2.700.500,00 | R$ 2.950.000,00 |
| Man. Ens. Fundamental | | R$ 2.055.000,00 | R$ 2.220.000,00 | R$ 2.385.000,00 | R$ 2.480.000,00 |
| FUNDEB 60% | | R$ 4.600.000,00 | R$ 5.090.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 6.000.000,00 |
| Ações Culturais | | R$ 65.000,00 | R$ 67.500,00 | R$ 70.000,00 | R$ 72.500,00 |
| Merenda Escolar | | R$ 830.000,00 | R$ 865.500,00 | R$ 900.000,00 | R$ 940.000,00 |
| Ensino Técnico e Superior | | R$ 76.000,00 | R$ 76.000,00 | R$ 76.000,00 | R$ 76.000,00 |
| Des. Cultural | | R$ 20.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 23.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0007 | Secretaria de Obras | R$ 5.431.120,00 | R$ 5.634.395,00 | R$ 5.747.500,00 | R$ 5.935.000,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reequipamentos | | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 | R$ 87.000,00 |
| Manutenção da Secretaria | | R$ 436.120,00 | R$ 458.395,00 | R$ 420.500,00 | R$ 434.000,00 |
| Trânsito e Transporte | | R$ 463.000,00 | R$ 489.000,00 | R$ 525.000,00 | R$ 544.000,00 |
| Vias Públicas | | R$ 345.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| Serviços Urbanos | | R$ 1.060.000,00 | R$ 1.140.000,00 | R$ 1.225.000,00 | R$ 1.270.000,00 |
| Coleta de Lixo | | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.880.000,00 | R$ 1.950.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| Iluminação Pública | | R$ 1.220.000,00 | R$ 1.260.000,00 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.380.000,00 |
| Saneamento | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0008 | Secretaria Municipal de Saúde | R$ 8.320.044,80 | R$ 8.784.092,00 | R$ 9.085.350,00 | R$ 9.828.700,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Manutenção Secretaria | | R$ 873.844,80 | R$ 899.892,00 | R$ 904.500,00 | R$ 963.000,00 |
| Saúde da Família (atenção básica) | | R$ 2.384.000,00 | R$ 2.626.500,00 | R$ 2.824.500,00 | R$ 3.075.000,00 |
| Samu/Salvar | | R$ 400.000,00 | R$ 410.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 433.000,00 |
| Pronto Atendimento | | R$ 3.252.400,00 | R$ 3.363.200,00 | R$ 3.393.000,00 | R$ 3.756.900,00 |
| Manutenção de Veículos | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 |
| PIM | | R$ 239.000,00 | R$ 260.000,00 | R$ 283.000,00 | R$ 308.000,00 |
| Farmácia | | R$ 360.000,00 | R$ 375.000,00 | R$ 391.000,00 | R$ 407.000,00 |
| Saúde Bucal | | R$ 67.200,00 | R$ 70.100,00 | R$ 73.000,00 | R$ 76.000,00 |
| Conselhos Municipais | | R$ 20.000,00 | R$ 20.800,00 | R$ 21.700,00 | R$ 22.650,00 |
| Vigilância e Saúde | | R$ 83.600,00 | R$ 88.800,00 | R$ 94.900,00 | R$ 100.500,00 |
| Prédios Públicos | | R$ 20.000,00 | R$ 20.800,00 | R$ 21.750,00 | R$ 22.650,00 |
| Outros | | R$ 220.000,00 | R$ 249.000,00 | R$ 278.000,00 | R$ 284.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0009 | Secretaria de Turismo | R$ 516.920,00 | R$ 540.255,00 | R$ 552.500,00 | R$ 551.000,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reequipamento | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Manutenção da Secretaria | | R$ 406.920,00 | R$ 430.255,00 | R$ 442.500,00 | R$ 441.000,00 |
| Infraestrutura | | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0010 | Secretaria de Meio Ambiente | R$ 297.948,20 | R$ 324.565,00 | R$ 340.500,00 | R$ 347.000,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Parques e Jardins | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Reequipamentos | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Manutenção Sec. Meio Ambiente | | R$ 282.948,20 | R$ 309.565,00 | R$ 325.500,00 | R$ 332.000,00 |
|  | | R$ | R$ - | R$ | R$ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0011 | Secretaria Municipal de Assistência Social | R$ 1.925.000,00 | R$ 2.023.480,00 | R$ 2.041.000,00 | R$ 2.099.500,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Proteção Básica | | R$ 183.000,00 | R$ 187.000,00 | R$ 191.000,00 | R$ 195.000,00 |
| Manutenção PIM | | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Conselho Tutelar | | R$ 170.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 210.000,00 |
| Reequipamento | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Manutenção Secretaria | | R$ 1.166.000,00 | R$ 1.244.480,00 | R$ 1.242.000,00 | R$ 1.285.500,00 |
| Programa FEAS | | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| IGD | | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Proteção Social Média Complexidade | | R$ 107.000,00 | R$ 107.000,00 | R$ 107.000,00 | R$ 107.000,00 |
| Proteção Alta Complexidade | | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
| Criança Feliz | | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 81.000,00 |
| Departamento da Mulher | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Programa de Habitação | | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Cidadania | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 21 | RPPS | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.590.000,00 | R$ 2.752.000,00 | R$ 2.924.000,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Fundo de Aposentadoria | | R$ 2.430.000,00 | R$ 2.590.000,00 | R$ 2.752.000,00 | R$ 2.924.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Descrição do Programa** | | **1.1 Valor do Programa 2018 a 2021** | | | |
| **Código** | **Título** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 9999 | Reservas | R$ 2.275.300,00 | R$ 2.286.065,01 | R$ 2.391.700,00 | R$ 2.140.200,00 |
| **1.2 Iniciativas (2018 a 2021)** | | **Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)** | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Reserva de Contingência | | R$ 305.300,00 | R$ 276.065,01 | R$ 343.700,00 | R$ 164.200,00 |
| Reserva de Contingência RPPS | | R$ 1.970.000,00 | R$ 2.010.000,00 | R$ 2.048.000,00 | R$ 1.976.000,00 |