



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

Cidade Presépio

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

PROGRAMA:-	2500-PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZAÇÃO
RESPONSÁVEL:-	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:-	PROMOVER A DEMOCRACIA, A JUSTIÇA SOCIAL E A IGUALDADE DE DIREITOS, BEM COMO EXERCER FUNÇÕES LEGISLATIVAS BUROCRÁTICAS.
JUSTIFICATIVA:-	GARANTIR O SUPORTE TÉCNICO E MATERIAL NECESSÁRIO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
TIPO:	SUPORTE ADMINISTRATIVO
DURAÇÃO:-	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
001	Indicações apresentadas ao Poder Executivo	Unitário		Em Apuração				
002	Requerimentos apresentados ao Poder Executivo	Unitário		Em Apuração				
003	Comissões Especiais de Inquérito instauradas	Unitário		Em Apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
						FINANCEIRA (R\$)				
01.01.01	01.031	2.001	Operação e manutenção do corpo legislativo	Vereadores	Unit.	9	9	9	9	9
						470.000,00	493.500,00	525.577,50	563.944,66	2.053.022,16
01.01.01	01.031	2.002	Operação e manutenção do suporte administrativo	Servidores	Unit.	4	4	4	4	4
						735.000,00	771.750,00	821.913,75	881.913,45	3.210.577,20
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.205.000,00</b>	<b>1.265.250,00</b>	<b>1.347.491,25</b>	<b>1.445.858,11</b>	<b>5.263.599,36</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2501-EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.01.01-CHEFIA DE GABINETE

<b>OBJETIVO:-</b>	PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM A COMUNIDADE; PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	COMPROMISSO EM ATENDER 100% A LEI DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, TORNANDO A PREFEITURA NUMA REFERÊNCIA
<b>TIPO:</b>	SUORTE ADMINISTRATIVO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
004	Solicitações do e-SIC atendidas	%		100	100	100	100	100
005	Participação da receita de convênios na arrecadação total	%		7	8	9	10	10
006	Avaliação IEGM AUDESP (Nota Global)	Nota	3	4	4	5	5	5
007	Ranking da Transparência - Ministério Público Federal	Classificação	602	100	50	10	10	10

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
02.01.01	04.122	2.003	Manutenção do suporte ao gabinete do prefeito	Servidores	Unit.	3	3	3	3	3
						754.000,00	791.700,00	843.160,50	904.711,22	3.293.571,72
02.01.02	04.121	2.004	Manutenção das assessorias do gabinete	Servidores	Unit.	3	3	3	3	3
						331.000,00	347.525,00	370.114,13	397.132,46	1.445.771,58
02.01.01	04.122	2.005	Despesas em regime de adiantamento (viagens, pronto pagamento)	Concessões	Unit.	Em Apuração				
						25.000,00	26.250,00	27.956,25	29.997,06	109.203,31
02.01.01	04.122	2.006	Manutenção das ações da Junta Militar	Alistamentos	Unit.	Em Apuração				
						35.000,00	36.750,00	39.138,75	41.995,88	152.884,63
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.145.000,00</b>	<b>1.202.225,00</b>	<b>1.280.369,63</b>	<b>1.373.836,61</b>	<b>5.001.431,23</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

Cidade Presépio

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2502-PROMOÇÃO SOCIAL
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.01.03-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (F.S.S.)

<b>OBJETIVO:-</b>	REALIZAR CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE, GERIR O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CRIAR GRUPOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIAS
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE BENS SERVÍVEIS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS, GRUPOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL É UMA AÇÃO PERMANENTE
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
008	Campanhas realizadas	Unit.	Em apur	Em Apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
02.01.03	08.244	2.007	Manutenção das ações do Fundo Social de Solidariedade	Servidores	Unit.	5	5	5	5	5
						240.000,00	252.000,00	268.380,00	287.971,74	1.048.351,74
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>240.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>268.380,00</b>	<b>287.971,74</b>	<b>1.048.351,74</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

Cidade Presépio

### PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

#### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2503-SUPOORTE ADMINISTRATIVO E GESTÃO DOS RECURSOS
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.02.00-ÓRGÃOS DE APOIO AS AÇÕES DE GOVERNO

<b>OBJETIVO:-</b>	MODERNIZAR A MÁQUINA PÚBLICA; INTENSIFICAR AS AÇÕES PARA REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS; MELHORAR E AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	NECESSIDADE PREMENTE EM AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA SEJA NA ARRECADAÇÃO OU NA REDUÇÃO DE CUSTOS, REVERTENDO EM MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS
<b>TIPO:</b>	SUPOORTE ADMINISTRATIVO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
009	Avaliação IEGM i-Planejamento	Nota	2	4	5	5	5	5
010	Avaliação IEGM i-GOV TI	Nota	2	5	5	5	5	5
011	Taxa de participação da Receita Tributária própria x Receita Total	%	Em apur	Em Apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
						FINANCEIRA (R\$)				
02.02.01	04.122	2.008	Manutenção do Setor de Administração	Servidores	Unit.	10	10	10	10	10
						635.000,00	666.750,00	710.088,75	761.925,23	2.773.763,98
02.02.01	04.128	2.009	Manutenção do Setor de Recursos Humanos	Servidores	Unit.	2	2	2	2	2
						100.000,00	105.000,00	111.825,00	119.988,23	436.813,23
02.02.01	04.123	2.010	Manutenção do Setor de Finanças	Servidores	Unit.	10	10	10	10	10
						560.000,00	588.000,00	626.220,00	671.934,06	2.446.154,06
02.02.02	04.122	2.011	Manutenção do Setor de Compras e Licitações	Servidores	Unit.	4	4	4	4	4
						90.000,00	94.500,00	100.642,50	107.989,40	393.131,90
02.02.02	04.122	2.012	Manutenção do Setor de Patrimônio	Servidores	Unit.	1	1	1	1	1
						140.000,00	147.000,00	156.555,00	167.983,52	611.538,52
02.02.01	04.122	2.005	Despesas em regime de adiantamento (viagens, pronto pagamento)	Concessões	Unit.	Em Apuração				
						30.000,00	31.500,00	33.547,50	35.996,47	131.043,97
02.02.01	04.131	2.031	Despesas com publicidade e propaganda oficial	Mídias	Unit.	Em Apuração				
						100.000,00	105.000,00	111.825,00	119.988,23	436.813,23
02.02.01	04.124	2.013	Manutenção do Controle Interno	Servidores	Unit.	1	1	1	1	1
						70.000,00	73.500,00	78.277,50	83.991,76	305.769,26
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.725.000,00</b>	<b>1.811.250,00</b>	<b>1.928.981,25</b>	<b>2.069.796,88</b>	<b>7.535.028,13</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2504-RESPONSABILIDADE E CONTROLE FISCAL
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.02.01-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<b>OBJETIVO:-</b>	DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NECESSÁRIOS À REDUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO ORÇAMENTO
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	O MUNICÍPIO ENFRENTA A MAIS GRAVE CRISE FINANCEIRA DE SUA HISTÓRIA
<b>TIPO:</b>	OPERAÇÕES ESPECIAIS
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
012	Avaliação IEGM i-Fiscal	Nota	3	5	5	5	5	5
013	Taxa de redução no estoque da dívida	%	Em apur	Em Apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FINANCEIRA (R\$)				
						Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
02.02.01	28.841	0.001	Parcelamento e amortização da dívidas contraída	Dívida	Unit.	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	<b>11.206.325,00</b>
02.02.01	28.846	0.002	Recolhimento do PASEP	Encargo	Unit.	1 280.000,00	1 294.000,00	1 313.110,00	1 335.967,03	<b>1.223.077,03</b>
02.02.01	28.843	0.003	Pagamento e parcelamento de precatórios	Processo	Unit.	Em apuração 689.500,00	Em apuração 723.975,00	Em apuração 814.313,38	Em apuração 943.454,87	<b>3.171.243,25</b>
02.02.01	28.843	0.004	Devolução de convênios	Devolução	Unit.	Em apuração 500.000,00	Em apuração 525.000,00	Em apuração 559.125,00	Em apuração 599.941,13	<b>2.184.066,13</b>
02.02.01	99.999	0.999	Reserva de contingência	Reserva	Unit.	1 300.000,00	1 315.000,00	1 335.475,00	1 359.964,68	<b>1.310.439,68</b>
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4.369.500,00</b>	<b>4.587.975,00</b>	<b>4.888.523,38</b>	<b>5.249.152,70</b>	<b>19.095.151,08</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2505-MELHORIA NOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.03.01-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>OBJETIVO:-</b>	MELHORAR, MODERNIZAR E APRIMORAR AS CONDIÇÕES DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO; ZELAR PELO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS; APRIMORAR OS SERVIÇOS
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	AS VIAS, ASSIM COMO AS ÁREAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NECESSITAM SER MANTIDOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, A FIM DE ATENDER ADEQUADAMENTE AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
014	Avaliação IEGM i-Cidade	Nota	2	4	5	5	5	5
015	Ações de incentivo a coleta seletiva	Unit.	Em Apur.	Em Apuração				
016	Taxa de perda do volume de água tratada	%	Em Apur.	Em Apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
02.03.01	15.452	2.014	Suporte administ. da Engenharia, Serv. Urbanos e Fiscalização	Servidores	Unit.	5	5	5	5	5
						200.000,00	210.000,00	223.650,00	239.976,45	873.626,45
02.03.01	15.452	2.015	Manutenção do Setor de Trânsito	Servidores	Unit.	5	5	5	5	5
						240.000,00	252.000,00	268.380,00	287.971,74	1.048.351,74
02.03.01	15.452	2.016	Manutenção das ações de obras e serviços urbanos	Servidores	Unit.	Em apuração				
						1.845.000,00	1.937.250,00	2.060.808,75	2.207.444,16	8.050.502,91
02.03.01	26.782	2.017	Conservação das vicinais e estradas rurais	Malha Viária	KM	Em apuração				
						800.000,00	840.000,00	894.600,00	959.905,80	3.494.505,80
02.03.01	17.512	2.018	Abastecimento de água e tratamento do esgoto	Ligações	Unit.	Em apuração				
						750.000,00	787.500,00	838.687,50	899.911,69	3.276.099,19
02.03.01	15.452	2.019	Manutenção dos serviços funerários	Assentamentos	Unit.	Em apuração				
						170.000,00	178.500,00	190.102,50	203.979,98	742.582,48
02.03.01	15.452	2.020	Coleta e disposição do lixo domiciliar	Lixo Coletado	TON	Em apuração				
						360.000,00	378.000,00	402.570,00	431.957,61	1.572.527,61
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4.365.000,00</b>	<b>4.583.250,00</b>	<b>4.878.798,75</b>	<b>5.231.147,43</b>	<b>19.058.196,18</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2506-BEM ESTAR SOCIAL
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.03.02-DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO

<b>OBJETIVO:-</b>	REATIVAÇÃO DO COMTUR; ELABORAR PLANO DIRETOR DE TURISMO; CRIAÇÃO DE MUSEU E PRAÇA DO IMIGRANTE; VALORIZAÇÃO DO ARTISTA LOCAL; INCENTIVO AO ESPORTE E À ATIVIDADES DE AVENTURA
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	PROPICIAR MEIOS PARA A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO E CONSEQUENTE AUMENTO NA LONGEVIDADE
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
017	Competições esportivas	Unit.	Em apur.	Em apuração				
018	Ações propostas pelo COMTUR	Unit.	Em apur.	Em apuração				
019	Acervo da Biblioteca Municipal	Unit.	Em apur.	Em apuração				
020	Ações promovidas pelo Consórcio Circuito das Águas Pta.	Unit.	Em apur.	Em apuração				
021	Visitações ao Balneário Municipal	Unit.	Em apur.	Em apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				TOTAL
						FINANCEIRA (R\$)				
02.03.02	13.392	2.021	Manutenção do acervo da biblioteca e eventos culturais	Eventos	Unit.	Em apuração				
						100.000,00	105.000,00	111.825,00	119.988,23	<b>436.813,23</b>
02.03.02	23.695	2.022	Manutenção do consórcio de turismo	Reuniões	Unit.	Em apuração				
						10.000,00	10.500,00	11.182,50	11.998,82	<b>43.681,32</b>
02.03.02	27.813	2.023	Incentivo a prática esportiva	Competição	Unit.	Em apuração				
						285.000,00	299.250,00	318.701,25	341.966,44	<b>1.244.917,69</b>
02.03.02	23.695	2.038	Manutenção do Balneário Municipal	Servidores	Unit.	Em apuração				
						150.000,00	157.500,00	167.737,50	179.982,34	<b>655.219,84</b>
02.03.02	23.695	2.024	Manutenção de pontos turísticos e realização de eventos	Eventos	Unit.	Em apuração				
						550.000,00	577.500,00	615.037,50	659.935,24	<b>2.402.472,74</b>
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.095.000,00</b>	<b>1.149.750,00</b>	<b>1.224.483,75</b>	<b>1.313.871,06</b>	<b>4.783.104,81</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

Cidade Presépio

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2507-CIDADE VERDE
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.03.03-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

<b>OBJETIVO:-</b>	PROMOVER UMA CIDADE MAIS VERDE COM A PRODUÇÃO DE MUDAS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES, PLANTIO DE GRAMA, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER AO AR LIVRE.
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
022	Mudas plantadas	Unit.	Em apur.	Em apuração				
023	Locais públicos revitalizados	Unit.	Em apur.	Em apuração				
024	Campanhas de conscientização	Unit.	Em apur.	Em apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
02.03.03	18.541	2.025	Manutenção das ações de preservação ambiental	Servidores	Unit.	2	2	2	2	2
						205.000,00	215.250,00	229.241,25	245.975,86	895.467,11
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>205.000,00</b>	<b>215.250,00</b>	<b>229.241,25</b>	<b>245.975,86</b>	<b>895.467,11</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

Cidade Presépio

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2508-ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.03.03-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

<b>OBJETIVO:-</b>	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	ATUAR DE FORMA SUPLEMENTAR AO ESTADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
025	Produtores assistidos / atendidos	Unit.	Em apur.	Em apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
02.03.03	20.606	2.026	Manutenção do Setor de Agricultura	Servidores	Unit.	1	1	1	1	1
						240.000,00	252.000,00	268.380,00	287.971,74	1.048.351,74
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>240.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>268.380,00</b>	<b>287.971,74</b>	<b>1.048.351,74</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2509-PROTEÇÃO AO MENOR
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.03.07-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (F.M.D.C.A)

<b>OBJETIVO:-</b>	PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL N.º 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990 "ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE"
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
026	Ocorrência de violência doméstica	Unit.	Em apur.	Em Apuração				
027	Medidas sócio-educativas aplicadas	Unit.	Em apur.	Em Apuração				
028	Internações para desdrogadição	Unit.	Em apur.	Em Apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
02.03.07	08.243	2.027	Suporte administrativo ao FMDCA	Atendimento	%	100	100	100	100	100
						22.000,00	23.100,00	24.601,50	26.397,41	96.098,91
02.03.08	08.243	2.028	Manutenção do Conselho Tutelar	Ocorrências	Unit.	Em Apuração				
						135.000,00	141.750,00	150.963,75	161.984,10	589.697,85
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>157.000,00</b>	<b>164.850,00</b>	<b>175.565,25</b>	<b>188.381,51</b>	<b>685.796,76</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2510-GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.03.06-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (F.M.A.S.)

<b>OBJETIVO:-</b>	ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E ROMPIMENTO DE VÍNCULOS. EXECUTAR PROGRAMAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA;
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	PROMOVER A CIDADANIA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
029	Famílias cadastradas	Unit.	Em apur.	Em Apuração				
030	Em formulação			Em Apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FINANCEIRA (R\$)				
02.03.06	08.244	2.029	Manutenção do CRAS	Equipe	Unit.	Em Apuração				
						100.000,00	105.000,00	111.825,00	119.988,23	<b>436.813,23</b>
02.03.06	08.244	2.030	Manutenção dos programas sociais do FMAS	Beneficiários	Unit.	Em Apuração				
						210.000,00	220.500,00	234.832,50	251.975,27	<b>917.307,77</b>
02.03.06	08.243	2.030	Manutenção dos programas sociais do FMAS	Atividade	Unit.	Em Apuração				
						40.000,00	42.000,00	44.730,00	47.995,29	<b>174.725,29</b>
02.03.06	08.241	2.030	Manutenção dos programas sociais do FMAS	Atividade	Unit.	Em Apuração				
						40.000,00	42.000,00	44.730,00	47.995,29	<b>174.725,29</b>
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>390.000,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>436.117,50</b>	<b>467.954,08</b>	<b>1.703.571,58</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2511-MAIS EDUCAÇÃO
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.03.04-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (F.M.E.)

<b>OBJETIVO:-</b>	ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O ACESSO, A PERMANENCIA E O PERCURSO ESCOLAR , MELHORANDO OS RESULTADOS DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DA REDE
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	ATUAR SOBRE OS ASPECTOS QUE CONSTITUEM DESAFIOS PARA O ENSINO DE QUALIDADE.
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
031	IDEB - 4º e 5º anos	Índice	6.2		6.3		6.5	<b>6.5</b>
032	IDEB - 8º e 9º anos	Índice	4.9		5.7		5.9	<b>5.9</b>
033	Aproveitamento escolar - Anos Iniciais	Taxa		Em apuração				
034	Aproveitamento escolar - Anos Finais	Taxa		Em apuração				
035	Evasão escolar	Unit.	1	Em apuração				
036	Média de alunos por sala de aula	Unit.	25	25	25	25	25	<b>25</b>
037	Atendimento à educação inclusiva	%	100	100	100	100	100	<b>100</b>
038	Nota do IEGM TCESP (I-Educ)	Nota	4	5	5	5	5	5

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
						FINANCEIRA (R\$)				
02.03.04	12.122	2.032	Suporte administrativo da Secretaria de Educação	Servidores	Unit.	5	5	5	5	5
						750.000,00	787.500,00	838.687,50	899.911,69	<b>3.276.099,19</b>
02.03.04	12.361	2.033	Gestão educacional das escolas., pré-escolas e creches	Matrícula	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						5.250.000,00	5.512.500,00	5.870.812,50	6.299.381,81	<b>22.932.694,31</b>
02.03.04	12.365	2.033	Gestão educacional das escolas., pré-escolas e creches	Matrícula	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						550.000,00	577.500,00	615.037,50	659.935,24	<b>2.402.472,74</b>
02.03.04	12.361	2.034	Manutenção do transporte escolar	Linhas	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						841.000,00	883.050,00	940.448,25	1.009.100,97	<b>3.673.599,22</b>
02.03.04	12.362	2.034	Manutenção do transporte escolar	Linhas	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						362.500,00	380.625,00	405.365,63	434.957,32	<b>1.583.447,94</b>
02.03.04	12.365	2.034	Manutenção do transporte escolar	Linhas	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						246.500,00	258.825,00	275.648,63	295.770,97	<b>1.076.744,60</b>
02.03.04	12.361	2.035	Manutenção da distribuição de merenda escolar	Refeições Ano	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						397.800,00	417.690,00	444.839,85	477.313,16	<b>1.737.643,01</b>
02.03.04	12.362	2.035	Manutenção da distribuição de merenda escolar	Refeições Ano	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração

RUA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO, 91 - CENTRO - MONTE ALEGRE DO SUL (SP)  
 prefeitura@montealegredosul.sp.gov.br - www.montealegredosul.sp.gov.br  
 Tel.: (19) 3899.9120 / Fax.: (19) 3899.9142



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

02.03.04	12.362	2.035	Manutenção da distribuição de merenda escolar	Refeições Ano	Unit.	90.000,00	94.500,00	100.642,50	107.989,40	393.131,90
02.03.04	12.365	2.035	Manutenção da distribuição de merenda escolar	Refeições Ano	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						112.200,00	117.810,00	125.467,65	134.626,79	490.104,44
02.03.04	12.367	2.036	Apoio da educação especial por meio do 3º setor	Criança	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						80.000,00	84.000,00	89.460,00	95.990,58	349.450,58
02.03.04	12.362	2.037	Auxílio transporte a estudantes	Benefício	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						100.000,00	105.000,00	111.825,00	119.988,23	436.813,23
02.03.04	12.364	2.037	Auxílio transporte a estudantes	Benefício	Unit.	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração	Em apuração
						500.000,00	525.000,00	559.125,00	599.941,13	2.184.066,13
02.03.04	12.122	0.002	Recolhimento do PASEP	Encargo	Unit.	1	1	1	1	1
						45.000,00	47.250,00	50.321,25	53.994,70	196.565,95
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>9.325.000,00</b>	<b>9.791.250,00</b>	<b>10.427.681,25</b>	<b>11.188.901,98</b>	<b>40.732.833,23</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

Cidade Presépio

### PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

#### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2512-MAIS SAÚDE
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.03.05-DEPARTAMENTO DE SAÚDE (F.M.S.)

<b>OBJETIVO:-</b>	IMPLANTAR UMA SÉRIE DE INICIATIVAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VOLTADAS PARA A GARANTIA DO ACESSO INTEGRAL A AÇÕES E SERVIÇOS DE QUALIDADE, DE FORMA OPORTUNA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, PARA REDUÇÃO DAS INIQUIDADES E PARA A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS.
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA EM ATENDIMENTO AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ADERINDO A TODAS OS PROGRAMAS DO GOVERNO, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO E ESTADO NO FINANCIAMENTO DA SAÚDE, PROMOVENDO ASSIM O ACESSO A UM ATENDIMENTO DIGNO.
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL									
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro	
				2018	2019	2020	2021		
039	Consultas Médicas na Atenção Básica	Unit.		Em apuração					
040	Consulta Odontológica	Unit.		Em apuração					
041	Acompanhamento de diabéticos	Unit.		Em apuração					
042	Coleta de exames papanicolau	Unit.		Em apuração					
043	Casas visitadas prevenção da dengue	Unit.		Em apuração					
044	Coleta de exame laboratorial	Unit.		Em apuração					
045	Acompanhamento de hipertensos	Unit.		Em apuração					
046	Cobertura vacinal	%		Em apuração					
047	Nota do IEGM TCESP (i-Saúde)	Nota	4	5	5	5	5	5	

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora	Função e	Código	Descrição	Produto	Unid.	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FÍSICA				
OR/U.O./U.E.	Subfunção				Medida					
02.03.05	10.301	2.039	Manutenção do atendimento em U.B.S.	Unidade	Unit.	Em apuração				
						3.200.000,00	3.360.000,00	3.578.400,00	3.839.623,20	<b>13.978.023,20</b>
02.03.05	10.302	2.040	Manutenção do atendimento em P.A.	Unidade	Unit.	Em apuração				
						1.000.000,00	1.050.000,00	1.118.250,00	1.199.882,25	<b>4.368.132,25</b>
02.03.05	10.302	2.041	Assistência odontológica básica e especializada	Unidade	Unit.	Em apuração				
						200.000,00	210.000,00	223.650,00	239.976,45	<b>873.626,45</b>
02.03.05	10.302	2.042	Manutenção das equipes de saúde da família	Equipes	Unit.	Em apuração				
						1.200.000,00	1.260.000,00	1.341.900,00	1.439.858,70	<b>5.241.758,70</b>
02.03.05	10.305	2.043	Vacinação e controle de vetores	Servidores	Unit.	Em apuração				
						150.000,00	157.500,00	167.737,50	179.982,34	<b>655.219,84</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

02.03.05	10.302	2.044	Manutenção da Vigilância Sanitária	Servidores	Unit.	Em apuração 200.000,00	Em apuração 210.000,00	Em apuração 223.650,00	Em apuração 239.976,45	Em apuração <b>873.626,45</b>
02.03.05	10.304	2.045	Atendimento por meio do CONISCA	Atendimentos	Unit.	Em apuração 300.000,00	Em apuração 315.000,00	Em apuração 335.475,00	Em apuração 359.964,68	Em apuração <b>1.310.439,68</b>
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>6.250.000,00</b>	<b>6.562.500,00</b>	<b>6.989.062,50</b>	<b>7.499.264,06</b>	<b>27.300.826,56</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL

*Cidade Presépio*

PLANO PLURIANUAL - CICLO 2018 A 2021

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Indicadores

<b>PROGRAMA:-</b>	2513-PLANO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL
<b>RESPONSÁVEL:-</b>	02.01.01-CHEFIA DO GABINETE

<b>OBJETIVO:-</b>	ESTIMULAR O CRESCIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA COMO UM TODO, ATRAVÉS DO INVESTIMENTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA
<b>JUSTIFICATIVA:-</b>	MELHORIA DOS INDICADORES SOCIAIS ELEVANDO O MUNICÍPIO A UM MELHOR PATAMAR DE DESENVOLVIMENTO
<b>TIPO:</b>	FINALÍSTICO
<b>DURAÇÃO:-</b>	CONTINUADA - 4 ANOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL								
Código	Descrição	Unidade de Medida	Recente	Evolução				Futuro
				2018	2019	2020	2021	
048	IDH-M Renda	%		Em apuração				
049	IDH-M Longevidade	%		Em apuração				
050	Expectativa de vida (anos)	Unid.		Em apuração				

AÇÕES DO PROGRAMA E SUAS METAS										
Executora OR/U.O./U.E.	Função e Subfunção	Código	Descrição	Produto	Unid. Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
						FINANCEIRA (R\$)				
02.07.01	23.695	1.001	EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DO DADE	Obra	Unit	Em apuração				
						3.000.000,00	3.150.000,00	3.354.750,00	3.599.646,75	<b>13.104.396,75</b>
02.07.01	15.451	1.002	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	Obra	Unit	Em apuração				
						300.000,00	315.000,00	335.475,00	359.964,68	<b>1.310.439,68</b>
02.07.01	10.301	1.003	MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE	Obra	Unit	Em apuração				
						100.000,00	105.000,00	111.825,00	119.988,23	<b>436.813,23</b>
<b>CUSTO TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>3.400.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>3.802.050,00</b>	<b>4.079.599,65</b>	<b>14.851.649,65</b>

CUSTO TOTAL DO PPA 2018 A 2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	34.111.500,00	35.817.050,00	38.145.125,75	40.929.683,42	149.003.359,17