



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 1/23

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		PROCESSO LEGISLATIVO					
Código do Programa:		0001					
Unidade Responsável:		CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM					
Código da Unidade Responsável:		01.01.00					
Objetivo:							
Melhorar as condições de funcionalidade das atividades legislativas de infraestrutura da Câmara Municipal.							
Justificativa:							
Atuar na elaboração e aprovação de normas legais, bem como no acompanhamento das atividades do Poder Executivo, com objetivos sempre voltados para o bem comum.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: CONSTRUÇÕES E OBRAS DIVERSAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M2	0,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	35.296.384,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 2/23

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		GESTÃO ADMINISTRATIVO					
Código do Programa:		0002					
Unidade Responsável:		GABINETE DO PREFEITO					
Código da Unidade Responsável:		02.01.00					
Objetivo:							
Prover os órgãos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos, garantindo o bom desempenho das atividades administrativas, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, e bons serviços à população.							
Justificativa:							
Integrar tecnologia, planejamento e qualificação dos serviços públicos, por meio da gestão administrativa focada na avaliação de resultados das ações governamentais garantindo a eficiência no atendimento das demandas do cidadão.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PRÉDIOS PRÓPRIOS AMPLIADOS E RECUPERADOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	15,00	25,00	20,00	10,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	113.102.074,00
--	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 3/23

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.03.00					
Objetivo: Custear despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, gerando, portanto, uma agregação neutra.							
Justificativa: Honrar compromissos assumidos pelo Município.							

INDICADOR: AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% RCL	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00

INDICADOR: CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA CONSOLIDADA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	10,00	25,00	15,00	15,00	20,00	20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	175.820.896,00
--	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 4/23

4R Sistemas

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código do Programa:		0004					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE					
Código da Unidade Responsável:		02.04.00					
Objetivo: Aprimorar e fortalecer as atividades de controle interno nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município.							
Justificativa: Dotar a Administração Pública de mecanismos que assegurem o cumprimento das exigências legais, a proteção do seu patrimônio e a elevação dos níveis de eficiência e de eficácia da gestão governamental.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			2.076.259,00			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 5/23

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		CIDADE SEGURA					
Código do Programa:		0005					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA					
Código da Unidade Responsável:		02.09.01					
Objetivo:							
Oferecer aos munícipes, melhores condições de segurança, tráfego urbano e rural, ampliação do sistema de monitoramento por câmeras implementando assim, políticas e ações estratégicas de segurança.							
Justificativa:							
Manutenção da Ordem Pública e Patrimonial e Gestão no Sistema de Trânsito.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS EM VIAS PÚBLICAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	10,00	60,00	10,00	10,00	15,00	15,00

INDICADOR: SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MANTIDO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	34.295.628,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 6/23

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		GESTÃO SOCIAL					
Código do Programa:		0006					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.10.01					
Objetivo:							
Executar política pública assistencial priorizando o desenvolvimento de ações integradas, considerando as necessidades de atendimento das demandas populacionais que se encontram em situação de carência sócio-econômica, visando a redução das desigualdades sociais.							
Justificativa:							
Ampliar o atendimento social fortalecendo a rede familiar e comunitária, combatendo a vulnerabilidade social por meio da ampliação do acesso aos serviços públicos especializados e ações de apoio contra a violação dos direitos do cidadão.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: EXECUÇÃO DE PROGRAMAS NO CRAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
REFERENCIADOS	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00

INDICADOR: IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PARA IDOSO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
VAGAS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: IMPLANTAÇÃO RESIDENCIA INCLUSIVA/PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
VAGAS	10,00	15,00	10,00	10,00	15,00	15,00

INDICADOR: PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
PESSOA ATENDIDA	630,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00

INDICADOR: PROGRAMA AÇÃO JOVEM						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
ADOLESCENTES ATENDIDOS	446,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

INDICADOR: PROGRAMA RENDA CIDADÃ						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
MULHERES ATENDIDAS	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00

INDICADOR: PROGRAMA RENDA CIDADÃ IDOSO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
IDOSO ATENDIDO	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 7/23

INDICADOR: PROGRAMA VIVA LEITE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS ATENDIDAS	620,00	635,00	625,00	630,00	630,00	635,00

INDICADOR: PROJETO RECANTO ESPERANÇA - CASA DE PASSAGEM						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
VAGAS	25,00	28,00	25,00	25,00	28,00	28,00

INDICADOR: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
FAMILIAS ATENDIDAS	624,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	24.180.096,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 8/23

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA					
Código do Programa:		0007					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código da Unidade Responsável:		02.11.01					
Objetivo:							
Planejar e operacionalizar as políticas do Sistema Único de Saúde, por meio do desenvolvimento de mecanismos de controle e avaliação. Prestar assistência nas áreas básicas executando a promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde.							
Justificativa:							
Melhorar os indicadores de saúde, visando obter melhor qualidade de vida da população.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: AMPLIAÇÃO DO PRÉ NATAL COM NO MÍNIMO 7 CONSULTAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	76,00	80,00	78,00	78,00	80,00	80,00

INDICADOR: AMPLIAR COLETA DE PREVENTIVO DO CÂNCER DE COLO UTERINO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
NA NA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,57	0,59	0,58	0,59	0,59	0,59

INDICADOR: AUMENTAR COBERTURA EM SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	14,00	18,00	15,00	16,00	17,00	18,00

INDICADOR: CRIAÇÃO DE GRUPO DE ESTUDOS EM TRABALHO E SAÚDE MENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: EXPANDIR O Nº DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO DA SF						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	73,00	85,00	75,00	80,00	85,00	85,00

INDICADOR: GARANTIR A QUALIFICAÇÃO DO SAMU LITORAL SUL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES MENSAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 9/23

4R Sistemas

INDICADOR: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO TABAGISTA NA ATENÇÃO BÁSICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	60,00	90,00	80,00	80,00	90,00	90,00

INDICADOR: INVESTIGAR OS ÓBITOS INFANTIS E FETAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: INVESTIGAR OS ÓBITOS MATERNOS E DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANTER ÍNDICE DE CURA DE HANSENÍASE EM PELO MENOS 90%						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	85,00	90,00	87,00	89,00	90,00	90,00

INDICADOR: PROPORÇÃO DE CÃES VACINADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	80,00	90,00	80,00	80,00	90,00	90,00

INDICADOR: PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4 CICLOS DE VD PARA DENGUE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

INDICADOR: QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HABILITADA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUADRIMESTRAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

INDICADOR: REDUÇÃO DE GESTANTES MENORES DE 19 ANOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	5,00	15,00	10,00	15,00	15,00	15,00

INDICADOR: REDUZIR A INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
NÚMERO ABSOLUTO	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 343.050.544,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 10/23

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Código do Programa:		0008					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Código da Unidade Responsável:		02.13.01					
Objetivo:							
Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão.							
Justificativa:							
Concorrer para a universalização da Educação Básica, promover a equidade e valorizar os profissionais da educação.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: APOIO A ESCOLAS COMUNITÁRIAS E FILANTRÓPICAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
CRECHES CONVENIADAS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

INDICADOR: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROF. E PROFISS. DA EDUCAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	80,00	100,00	85,00	90,00	100,00	100,00

INDICADOR: KITS ESCOLARES DISTRIBUIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANTER O PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANTER O PROGRAMA TEMPO TODO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	3580,00	5000,00	4200,00	4620,00	5000,00	5000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 11/23

4R Sistemas

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	2500,00	3500,00	2750,00	2900,00	3200,00	3500,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	2917,00	4500,00	3300,00	3600,00	4000,00	4500,00

INDICADOR: UNIFORMES ESCOLARES DISTRIBUIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 464.627.484,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 12/23

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Código do Programa:		0009					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Código da Unidade Responsável:		02.13.03					
Objetivo: Elevar os padrões de alimentação e nutrição dos alunos da rede pública, visando melhorar suas condições de saúde e desempenho escolar.							
Justificativa: A elaboração de cardápio respeitando a cultura e os costumes regionais combinados com a prática dos conceitos da segurança alimentar deverão produzir ganhos de produtividade em salas de aulas.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
REFEIÇÕES SERVIDAS	6500,00	7200,00	6800,00	7000,00	7200,00	7200,00

INDICADOR: MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
REFEIÇÕES SERVIDAS	1364318,00	1815000,00	150749,00	1650825,00	1815000,00	1815000,00

INDICADOR: MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO INDÍGENA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
REFEIÇÕES SERVIDAS	3380,00	3800,00	3400,00	3450,00	3800,00	3800,00

INDICADOR: MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
REFEIÇÕES SERVIDAS	86202,00	95000,00	90000,00	92000,00	95000,00	95000,00

INDICADOR: MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
REFEIÇÕES SERVIDAS	52452,00	54200,00	53000,00	53460,00	54200,00	54200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	71.481.364,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 13/23

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS					
Código do Programa:		0010					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA					
Código da Unidade Responsável:		02.13.04					
Objetivo:							
Promover fornecimento de merenda escolar para o ensino médio, apoiar o transporte universitário e de ensino médio, adquirir veículos, manter e desenvolver atividades culturais e esportivas, manter e promover a formação e qualificação profissional através do ensino profissionalizante.							
Justificativa:							
Apoiar as demais subfunções da Educação.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANTER O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	959,00	1200,00	1000,00	1120,00	1200,00	1200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	16.958.046,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 14/23

4R Sistemas

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
Código do Programa:		0011					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código da Unidade Responsável:		02.13.05					
Objetivo:		Desenvolver, implantar e manter ações de formação e apoio contínuo no âmbito das artes e da cultura. Oferecer a população, alternativas para participação em diversos eventos culturais patrocinados diretamente pelo município ou através de parcerias.					
Justificativa:		Dinamizar a política cultural ampliando a capacidade de elaboração e execução de projetos culturais no município.					

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			6.357.504,00			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 15/23

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		AQUI TEM ESPORTE					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Código da Unidade Responsável:		02.13.06					
Objetivo:							
Oferecer a população e principalmente aos alunos matriculados na rede pública municipal alternativas para a prática de diversas modalidades esportivas e de lazer.							
Justificativa:							
Apoiar os esportes amadores, profissionais e ao mesmo tempo possibilitar aos munícipes o acesso irrestrito as diversas práticas esportivas e de lazer, propiciando assim uma vida mais saudável.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	10.335.612,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 16/23

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		MINHA RUA MELHOR					
Código do Programa:		0013					
Unidade Responsável:		SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO					
Código da Unidade Responsável:		02.14.00					
Objetivo:							
Ampla ação de urbanização de ruas com o objetivo de melhorar as condições de vida dos moradores e valorizar os imóveis dos bairros							
Justificativa:							
Desenvolvimento urbanístico em todos seus aspectos físicos e sócio econômicos, afim de, propiciar agilidade nos processos de implementação das políticas públicas.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: CICLOVIA CONSTRUIDA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
ML	3000,00	7000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

INDICADOR: PRAÇAS CONSTRUIDAS E REMODELADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	3,00	15,00	3,00	3,00	3,00	3,00

INDICADOR: RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M2	600000,00	760000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	67.845.511,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 17/23

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código do Programa:		0014					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.15.00					
Objetivo:							
Integrar as ações de serviços públicos de interesse comum no nosso município.							
Justificativa:							
Melhorar a qualidade de vida na cidade, através de intervenções urbanas nas áreas de transito, transporte, conservação de vias, reestruturação dos equipamentos públicos, paisagem urbana e de políticas de redinamização dos bairros, de redução de incidência de enchentes e alagamentos e de limpeza urbana.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GALERIAS LIMPAS E MANTIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
KM	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

INDICADOR: ILUMINAÇÃO REMODELADA E AMPLIADA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
PONTOS ILUMINADOS	2000,00	3200,00	2000,00	2800,00	2800,00	3200,00

INDICADOR: LIXO DOMICILIAR COLETADO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
TONELADA	32500,00	33500,00	32500,00	33000,00	33500,00	33500,00

INDICADOR: LIXO HOSPITALAR COLETADO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
KG	113000,00	114500,00	113000,00	114500,00	114500,00	114500,00

INDICADOR: PRAÇAS ARBORIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	6,00	10,00	6,00	8,00	8,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	185.248.343,00
--	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 18/23

4R Sistemas

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		MORAR BEM					
Código do Programa:		0015					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE HABITAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.16.00					
Objetivo: Planejar o desenvolvimento, coordenar e assegurar ações de governo visando atender as necessidades habitacionais da população.							
Justificativa: Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação de equipamentos sociais e comunitários nas áreas destinadas aos programas habitacionais.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: APOIO A PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
FAMÍLIAS BENEFICIADAS	2500,00	3200,00	3000,00	0,00	0,00	3200,00

INDICADOR: APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
FAMÍLIAS BENEFICIADAS	1500,00	1600,00	1500,00	1515,00	1600,00	1600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	1.499.059,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 19/23

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE					
Código do Programa:		0016					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Código da Unidade Responsável:		02.17.00					
Objetivo: Implementar atividades e projetos voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente.							
Justificativa: Evoluir a política ambiental introduzida no município, através dos serviços públicos de preservação e conservação do meio ambiente.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	85,00	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CP E RIO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	70,00	100,00	85,00	85,00	100,00	100,00

INDICADOR: MAPEAMENTO DAS FONTES DE POLUIÇÃO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	25,00	80,00	55,00	60,00	75,00	80,00

INDICADOR: PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	50,00	100,00	20,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: PROGRAMA DE PESCA RESPONSÁVEL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	30,00	55,00	35,00	35,00	40,00	55,00

INDICADOR: PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO CILIAR

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	60,00	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00

INDICADOR: PROJETO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	70,00	90,00	70,00	80,00	90,00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 20/23

4R Sistemas

INDICADOR: PROJETO RIO ITANHAÉM - LIXO ZERO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	80,00	100,00	85,00	90,00	100,00	100,00

INDICADOR: PRÓ-SANEAMENTO - RESÍDUOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	40,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00

INDICADOR: REÁGUA-REAPROVEITAMENTO ÁGUA DA CHUVA NO CENTRO DE PESQUISA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	50,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **12.885.255,00**



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 21/23

4R Sistemas

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO					
Código do Programa:		0017					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Código da Unidade Responsável:		02.18.00					
Objetivo: Implementar atividades e projetos voltados ao desenvolvimento da agricultura e comércio, tendo como objetivo central o desenvolvimento sustentável, bem como ampliar a capacidade de elaboração e execução de projetos turísticos no município.							
Justificativa: Atuar na indução do crescimento econômico, com políticas de incentivo ao empreendedorismo e atração de novas empresas para o município e oferecer a população, alternativas para diversos eventos turísticos patrocinados pelo município ou através de parcerias.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	21.784.095,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Usuário: ANA.CMANCI

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 22/23

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		REGIME PREVIDENCIÁRIO					
Código do Programa:		0018					
Unidade Responsável:		INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO					
Código da Unidade Responsável:		03.01.00					
Objetivo:							
Tem por finalidade assegurar aos servidores municipais ativos, inativos e seus dependentes meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.							
Justificativa:							
Arrecadar as contribuições dos servidores ativos, inativos, pensionistas e patronais a fim de garantir os pagamentos dos benefícios previdenciários.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANTER BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº BENEFICIÁRIOS	459,00	516,00	12,00	15,00	15,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	83.714.718,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 23/23

4R Sistemas

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Programa:		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código do Programa:		9999					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.03.00					
Objetivo: Dar cobertura a eventuais riscos fiscais que venham atingir as contas públicas municipais, bem como servir de contrapartida a créditos suplementares.							
Justificativa: Atender a legislação vigente.							

INDICADOR: AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			34.009.103,00			

ITANHAEM, 30 de Agosto de 2017.