



Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade 01 Câmara de Vereadores  
Função 01 Legislativa  
SubFunção 031 Acao Legislativa  
Programa 0019 Legislativo

Público Alvo

Indicador

Objetivo Garantir a atuação dos parlamentares, permitindo a execução das funções legislativa, fiscalizadora e julgadora no âmbito municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2114	Manutenção das Atividades Legislativas			5.195.000,00	0,00	5.195.000,00	2018		1.145.000,00
							2019		1.215.000,00
							2020		1.305.000,00
							2021		1.530.000,00

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade 01 Câmara de Vereadores  
Função 01 Legislativa  
SubFunção 271 Previdencia Basica  
Programa 0019 Legislativo

Público Alvo

Indicador

Objetivo Garantir a atuação dos parlamentares, permitindo a execução das funções legislativa, fiscalizadora e julgadora no âmbito municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2115	Manut. enc. relativos à Previd. Oficial subsíd. Vereadores			1.072.100,00	0,00	1.072.100,00	2018		236.400,00
							2019		250.700,00
							2020		268.300,00
							2021		316.700,00



Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade 01 Câmara de Vereadores  
Função 01 Legislativa  
SubFunção 272 Previdencia do Regime Estatutario  
Programa 0019 Legislativo

Público Alvo

Indicador

Objetivo Garantir a atuação dos parlamentares, permitindo a execução das funções legislativa, fiscalizadora e julgadora no âmbito municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2116	Manut. Enc. atinentes ao RPPS subsíd. dos Vereadores			400,00	0,00	400,00	2018		100,00
							2019		100,00
							2020		100,00
							2021		100,00

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade 02 Secretaria da Câmara  
Função 01 Legislativa  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0019 Legislativo

Público Alvo

Indicador

Objetivo Garantir a atuação dos parlamentares, permitindo a execução das funções legislativa, fiscalizadora e julgadora no âmbito municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1039	Reequipamento da Câmara			300.000,00	0,00	300.000,00	2018		60.000,00
							2019		70.000,00
							2020		80.000,00
							2021		90.000,00



Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade 02 Secretaria da Câmara  
Função 01 Legislativa  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0019 Legislativo

Público Alvo

Indicador

Objetivo Garantir a atuação dos parlamentares, permitindo a execução das funções legislativa, fiscalizadora e julgadora no âmbito municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1040	Readequação da Sede do Poder Legislativo			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
2117	Manutenção da Sede do Poder Legislativo			240.000,00	0,00	240.000,00	2018		150.000,00
							2019		30.000,00
							2020		30.000,00
							2021		30.000,00
2118	Manutenção e Gestão da Câmara de Vereadores			26.574.550,00	0,00	26.574.550,00	2018		5.547.700,00
							2019		6.188.200,00
							2020		7.100.200,00
							2021		7.738.450,00



Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade 02 Secretaria da Câmara  
Função 01 Legislativa  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0019 Legislativo

Público Alvo

Indicador

Objetivo Garantir a atuação dos parlamentares, permitindo a execução das funções legislativa, fiscalizadora e julgadora no âmbito municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2119	Manutenção dos Serviços Básicos			695.000,00	0,00	695.000,00	2018		150.000,00
							2019		165.000,00
							2020		180.000,00
							2021		200.000,00

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade 02 Secretaria da Câmara  
Função 01 Legislativa  
SubFunção 271 Previdencia Basica  
Programa 0019 Legislativo

Público Alvo

Indicador

Objetivo Garantir a atuação dos parlamentares, permitindo a execução das funções legislativa, fiscalizadora e julgadora no âmbito municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2120	Manutenção das contribuições com órgãos Previdência Oficial			1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	2018		410.000,00
							2019		460.000,00
							2020		525.000,00
							2021		575.000,00



Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Unidade 02 Secretaria da Câmara  
Função 01 Legislativa  
SubFunção 272 Previdência do Regime Estatutário  
Programa 0019 Legislativo

Público Alvo

Indicador

Objetivo Garantir a atuação dos parlamentares, permitindo a execução das funções legislativa, fiscalizadora e julgadora no âmbito municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2121	Manutenção das contribuições com o RPPS			2.409.216,00	0,00	2.409.216,00	2018		504.400,00
							2019		564.320,00
							2020		637.676,00
							2021		702.820,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>38.496.266,00</b>

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade 01 Chefia do Gabinete  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador

Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1011	Reequipamento do Gabinete do Prefeito			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		20.000,00
							2019		10.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00



Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade 01 Chefia do Gabinete  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2016	Manutenção do Gabinete do Prefeito			4.138.304,00	0,00	4.138.304,00	2018		946.000,00
							2019		1.002.760,00
							2020		1.062.842,00
							2021		1.126.702,00
2017	Despesas com Telecomunicações			33.700,00	0,00	33.700,00	2018		7.500,00
							2019		8.200,00
							2020		8.700,00
							2021		9.300,00
2018	Contribuições a Entidades Representativas			317.099,00	0,00	317.099,00	2018		73.000,00
							2019		76.650,00
							2020		81.249,00
							2021		86.200,00



Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade 01 Chefia do Gabinete  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2019	Contribuição ao CP-GRANPAL - Consórcio Metropolitano			354.000,00	0,00	354.000,00	2018		85.000,00
							2019		86.000,00
							2020		91.000,00
							2021		92.000,00
2021	Contratação de Estagiários			77.400,00	0,00	77.400,00	2018		18.100,00
							2019		18.900,00
							2020		19.700,00
							2021		20.700,00
2023	Transferência de Valores para a Justiça Eleitoral			10.000,00	0,00	10.000,00	2018		5.000,00
							2019		0,00
							2020		5.000,00
							2021		0,00



Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade 01 Chefia do Gabinete  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0002 Governar para as Pessoas  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Oferecer serviços públicos de qualidade, utilizando uma política de resultados e maximizando o retorno aos contribuintes.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2020	Controle Social			20.000,00	0,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade 01 Chefia do Gabinete  
Função 04 Administracao  
SubFunção 128 Formacao de Recursos Humanos  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2022	Despesas com Cursos de Qualificação para os Servidores			32.500,00	0,00	32.500,00	2018		8.000,00
							2019		8.500,00
							2020		8.000,00
							2021		8.000,00





Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade 02 Gabinete do Vice-Prefeito  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1012	Reequipamento do Gabinete do Vice-Prefeito			4.200,00	0,00	4.200,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.200,00
2024	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			800.500,00	0,00	800.500,00	2018		183.000,00
							2019		194.000,00
							2020		205.500,00
							2021		218.000,00
2025	Locação de Veículos			226.640,00	0,00	226.640,00	2018		52.400,00
							2019		55.760,00
							2020		58.120,00
							2021		60.360,00



Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade 03 Diretoria de Comunicação Social e Eventos  
Função 24 Comunicacoes  
SubFunção 131 Comunicacao Social  
Programa 0002 Governar para as Pessoas  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Oferecer serviços públicos de qualidade, utilizando uma política de resultados e maximizando o retorno aos contribuintes.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2026	Manutenção da Diretoria de Comunicação Social			2.731.948,00	0,00	2.731.948,00	2018		624.500,00
							2019		661.970,00
							2020		701.688,00
							2021		743.790,00
2027	Divulgação Institucional			885.855,00	0,00	885.855,00	2018		202.500,00
							2019		214.650,00
							2020		227.529,00
							2021		241.176,00
2028	Contratação de Estagiários			244.738,00	0,00	244.738,00	2018		55.945,00
							2019		59.302,00
							2020		62.860,00
							2021		66.631,00



Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade 03 Diretoria de Comunicação Social e Eventos  
Função 24 Comunicacoes  
SubFunção 131 Comunicacao Social  
Programa 0002 Governar para as Pessoas  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Oferecer serviços públicos de qualidade, utilizando uma política de resultados e maximizando o retorno aos contribuintes.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2332	Reequipamento da Diretoria de Comunicação Social			50.000,00	0,00	50.000,00	2018		20.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>9.966.884,00</b>

Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMAD  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2082	Manutenção do Gabinete do Secretário - SMAD	Manutenção das condições de trabalho dos servidores da unidade orçamentária		505.129,00	0,00	505.129,00	2018		116.589,00
							2019		122.770,00
							2020		129.367,00
							2021		136.403,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 02 Diretoria de Gestão de Pessoal

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0003 Quem Faz Acontecer

Público Alvo Servidores do Município

Indicador

Objetivo Ter ações na linha do reconhecimento, valorização e profissionalização do funcionalismo público.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
1031	Reequipamento da Diretoria de Gestão de Pessoal	Setor com equipamentos necessários para execução das atividades com eficiência		140.000,00	0,00	140.000,00	2018		35.000,00
							2019		35.000,00
							2020		35.000,00
							2021		35.000,00
2083	Manutenção da Diretoria de Gestão de Pessoal	Manutenção das condições de trabalho dos servidores da unidade orçamentária		6.130.563,00	0,00	6.130.563,00	2018		1.411.086,00
							2019		1.488.596,00
							2020		1.571.317,00
							2021		1.659.564,00
2084	Contratação de Estagiários			953.800,00	0,00	953.800,00	2018		218.000,00
							2019		231.100,00
							2020		245.000,00
							2021		259.700,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 02 Diretoria de Gestão de Pessoal

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0003 Quem Faz Acontecer

Público Alvo Servidores do Município

Indicador

Objetivo Ter ações na linha do reconhecimento, valorização e profissionalização do funcionalismo público.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
2085	Taxa de Administração dos Contratos de Estágio	Pagamento a empresas que prestam serviço de recrutamento dos estagiários da SMAD		200.000,00	0,00	200.000,00	2018	50.000,00	
							2019	50.000,00	
							2020	50.000,00	
							2021	50.000,00	
2086	Locação de Imóveis	Manutenção do espaço físico utilizado pela SMAD		539.391,00	0,00	539.391,00	2018	123.300,00	
							2019	130.698,00	
							2020	138.540,00	
							2021	146.853,00	
2087	Despesas Água, Energia Elétrica, Telecomunicações e Correios	Manutenção da prestação de serviços de água, luz e telecomunicações do prédio central da Prefeitura e demais imóveis da SMAD		1.728.134,00	0,00	1.728.134,00	2018	395.000,00	
							2019	418.700,00	
							2020	443.900,00	
							2021	470.534,00	



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 02 Diretoria de Gestão de Pessoal

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0003 Quem Faz Acontecer

Público Alvo Servidores do Município

Indicador

Objetivo Ter ações na linha do reconhecimento, valorização e profissionalização do funcionalismo público.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
2088	IPE - Servidores	Manter as obrigações previdenciárias dos servidores cedidos do Estado do Rio Grande do Sul para a Prefeitura de Esteio		40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
2090	Auxílio-Alimentação dos Servidores	Trabalhadores da Prefeitura de Esteio que fazem jus ao benefício		13.539.081,00	0,00	13.539.081,00	2018		3.117.778,00
							2019		3.304.845,00
							2020		3.503.135,00
							2021		3.613.323,00
2091	Cestas Básicas dos Servidores	Trabalhadores da Prefeitura de Esteio que fazem jus ao benefício		11.448.986,00	0,00	11.448.986,00	2018		2.640.000,00
							2019		2.798.400,00
							2020		2.966.304,00
							2021		3.044.282,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 02 Diretoria de Gestão de Pessoal

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0003 Quem Faz Acontecer

Público Alvo Servidores do Município

Indicador

Objetivo Ter ações na linha do reconhecimento, valorização e profissionalização do funcionalismo público.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
2092	INSS - Contribuição Patronal	Cumprimento da responsabilidade previdenciária da Prefeitura frente ao INSS, no que concerne a situação previdenciária dos servidores		5.049.764,00	0,00	5.049.764,00	2018		1.180.350,00
							2019		1.233.466,00
							2020		1.288.972,00
							2021		1.346.976,00
2093	Contribuições ao INSS s/Contratos de Serviços	Quitação da responsabilidade previdenciária da Prefeitura frente ao INSS, no que concerne a situação previdenciária dos prestadores de serviço da Prefeitura de Esteio		400.000,00	0,00	400.000,00	2018		100.000,00
							2019		100.000,00
							2020		100.000,00
							2021		100.000,00
2094	Inativos, Pensionistas e Abono Familiar	Inativos, Pensionistas e servidores que possuem direitos ao Abono Familiar		84.488,00	0,00	84.488,00	2018		19.170,00
							2019		20.417,00
							2020		21.744,00
							2021		23.157,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 02 Diretoria de Gestão de Pessoal

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0003 Quem Faz Acontecer

Público Alvo Servidores do Município

Indicador

Objetivo Ter ações na linha do reconhecimento, valorização e profissionalização do funcionalismo público.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2095	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores	Quitação da responsabilidade previdenciária da Prefeitura frente ao RPPS, no que concerne a situação previdenciária dos servidores estatutários		18.376.000,00	0,00	18.376.000,00	2018		4.200.000,00
							2019		4.452.000,00
							2020		4.720.000,00
							2021		5.004.000,00
2096	RPPS - PREV-ESTEIO - Inativos e Pensionistas	Quitação da responsabilidade previdenciária da Prefeitura ao RPPS, no que concerne à situação previdenciária dos servidores inativos filiados ao PREV-ESTEIO		375.492,00	0,00	375.492,00	2018		85.200,00
							2019		90.738,00
							2020		96.636,00
							2021		102.918,00
2097	Contribuição ao FGTS - Servidores	Quitação das responsabilidades da Prefeitura de Esteio com o FGTS		657.111,00	0,00	657.111,00	2018		149.100,00
							2019		158.792,00
							2020		169.113,00
							2021		180.106,00





Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 02 Diretoria de Gestão de Pessoal

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0003 Quem Faz Acontecer

Público Alvo Servidores do Município

Indicador

Objetivo Ter ações na linha do reconhecimento, valorização e profissionalização do funcionalismo público.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2098	Contribuição ao PASEP - Servidores	Quitação das obrigações com PASEP da Prefeitura de Esteio		11.374.005,00	0,00	11.374.005,00	2018		2.600.000,00
							2019		2.756.000,00
							2020		2.921.360,00
							2021		3.096.645,00
2099	Manutenção do Vale-Transporte dos Servidores	Disponibilização do vale-transporte aos servidores que solicitaram o benefício		5.073.112,00	0,00	5.073.112,00	2018		1.162.448,00
							2019		1.238.007,00
							2020		1.318.478,00
							2021		1.354.179,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 02 Diretoria de Gestão de Pessoal  
Função 04 Administração  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0003 Quem Faz Acontecer  
Público Alvo Servidores do Município  
Indicador  
Objetivo Ter ações na linha do reconhecimento, valorização e profissionalização do funcionalismo público.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2089	Desenvolvimento de RH e Valorização dos Servidores	Servidores Municipais		200.800,00	0,00	200.800,00	2018		50.200,00
							2019		50.200,00
							2020		50.200,00
							2021		50.200,00

Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 03 Tecnologia e Modernização  
Função 04 Administração  
SubFunção 126 Tecnologia da Informação  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1032	Equipamentos para Modernização Administrativa	Setor com equipamentos necessários para execução das atividades com eficiência		200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 03 Tecnologia e Modernização  
Função 04 Administração  
SubFunção 126 Tecnologia da Informação  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1033	Expansão dos Serviços de TIC	Aumentar a eficiência administrativa através de recursos tecnológicos		400.000,00	0,00	400.000,00	2018		100.000,00
							2019		100.000,00
							2020		100.000,00
							2021		100.000,00
2100	Serviços de Manutenção da Modernização Administrativa	Manutenção das condições de trabalho dos servidores da Modernização Administrativa		2.046.597,00	0,00	2.046.597,00	2018		490.897,00
							2019		504.132,00
							2020		518.253,00
							2021		533.315,00
2101	Gestão de TIC	Manutenção das condições de trabalho da unidade orçamentária para continuidade dos serviços prestados		5.193.682,00	0,00	5.193.682,00	2018		1.221.465,00
							2019		1.244.451,00
							2020		1.333.871,00
							2021		1.393.895,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 04 Atendimento ao Cidadão  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0002 Governar para as Pessoas  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Oferecer serviços públicos de qualidade, utilizando uma política de resultados e maximizando o retorno aos contribuintes.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2102	Serviços de Atendimento ao Cidadão	Manutenção das condições de trabalho da unidade orçamentária para continuidade dos serviços prestados		806.801,00	0,00	806.801,00	2018		185.889,00
							2019		195.952,00
							2020		206.722,00
							2021		218.238,00
2103	Serviços de Ouvidoria	Manutenção das condições de trabalho da unidade orçamentária para continuidade dos serviços prestados		370.483,00	0,00	370.483,00	2018		84.390,00
							2019		89.629,00
							2020		95.235,00
							2021		101.229,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 05 Patrimônio e Arquivo Geral  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1034	Equipamento da Seção de Comunicação e Arquivo	Setor com equipamentos necessários para execução das atividades com eficiência		200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
1035	Reequip. da Coordenação de Serviços, Manutenção e Patrimônio	Setor com equipamentos necessários para execução das atividades com eficiência		200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
1036	Reforma e Remodelação do Centro Administrativo da PME			250.000,00	0,00	250.000,00	2018		100.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 05 Patrimônio e Arquivo Geral  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2104	Manutenção da Seção de Comunicação e Arquivo	Manutenção das condições de trabalho dos servidores da unidade orçamentária		871.294,00	0,00	871.294,00	2018		201.225,00
							2019		211.740,00
							2020		223.073,00
							2021		235.256,00
2105	Manutenção da Coord. de Serviços, Manutenção e Patrimônio	Manutenção das condições de trabalho da unidade orçamentária para continuidade dos serviços prestados		2.950.259,00	0,00	2.950.259,00	2018		672.212,00
							2019		704.830,00
							2020		768.602,00
							2021		804.615,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 30 Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO  
Função 09 Previdência Social  
SubFunção 272 Previdência do Regime Estatutário  
Programa 0003 Quem Faz Acontecer  
Público Alvo Servidores do Município  
Indicador  
Objetivo Ter ações na linha do reconhecimento, valorização e profissionalização do funcionalismo público.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2106	Manutenção dos Benefícios Previdenciários			11.996.400,00	0,00	11.996.400,00	2018		2.742.300,00
							2019		2.906.800,00
							2020		3.081.200,00
							2021		3.266.100,00
2107	Previdência Social a Inativos e Pensionistas			37.393.400,00	0,00	37.393.400,00	2018		8.547.800,00
							2019		9.060.700,00
							2020		9.604.300,00
							2021		10.180.600,00



Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 31 Administração do RPPS - PREV-ESTEIO  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1037	Reequipamento da Administração do RPPS			300.000,00	0,00	300.000,00	2018		75.000,00
							2019		75.000,00
							2020		75.000,00
							2021		75.000,00
1116	Remodelação da Administração do RPPS			300.000,00	0,00	300.000,00	2018		75.000,00
							2019		75.000,00
							2020		75.000,00
							2021		75.000,00
2108	Manutenção da Administração do RPPS			4.289.000,00	0,00	4.289.000,00	2018		980.400,00
							2019		1.039.300,00
							2020		1.101.600,00
							2021		1.167.700,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>144.583.772,00</b>





Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMF  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1023	Reequipamento do Gabinete do Secretário - SMF			45.000,00	0,00	45.000,00	2018		15.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
1024	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT			300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	2018		3.300.000,00
							2019		0,00
							2020		0,00
							2021		0,00
2065	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações			38.000,00	0,00	38.000,00	2018		8.000,00
							2019		9.000,00
							2020		10.000,00
							2021		11.000,00



Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMF  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2066	Manutenção Administrativa da SMF			1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	2018		262.000,00
							2019		240.000,00
							2020		245.000,00
							2021		255.000,00
2067	Contratação de Estagiários			431.250,00	0,00	431.250,00	2018		100.000,00
							2019		105.000,00
							2020		110.250,00
							2021		116.000,00



**Órgão** 04 **SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMF**  
Função 04 Administração  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2068	Despesas com Cursos de Qualificação para os Servidores			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00

**Órgão** 04 **SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Unidade** 02 **Diretoria de Compras**  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1025	Reequipamento da Diretoria de Compras			205.000,00	0,00	205.000,00	2018		10.000,00
							2019		150.000,00
							2020		30.000,00
							2021		15.000,00



Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 02 Diretoria de Compras  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1027	Remodelação da Estrutura Física da Diretoria de Compras			920.000,00	0,00	920.000,00	2018		10.000,00
							2019		500.000,00
							2020		400.000,00
							2021		10.000,00
2069	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações			113.500,00	0,00	113.500,00	2018		500,00
							2019		35.000,00
							2020		38.000,00
							2021		40.000,00
2070	Manutenção da Diretoria de Compras			2.164.000,00	0,00	2.164.000,00	2018		500.000,00
							2019		521.000,00
							2020		554.000,00
							2021		589.000,00



Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 02 Diretoria de Compras  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2071	Publicações Oficiais			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2018		300.000,00
							2019		350.000,00
							2020		400.000,00
							2021		450.000,00
2076	Locação de Imóveis			108.000,00	0,00	108.000,00	2018		10.000,00
							2019		30.000,00
							2020		33.000,00
							2021		35.000,00



**Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Unidade 03 Diretoria de Contadoria, Orçamento e Despesa**  
Função 04 Administracao  
SubFunção 121 Planejamento e Orcamento  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2074	Manutenção da Divisão de Orçamento			784.000,00	0,00	784.000,00	2018		180.000,00
							2019		190.000,00
							2020		201.000,00
							2021		213.000,00

**Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Unidade 03 Diretoria de Contadoria, Orçamento e Despesa**  
Função 04 Administracao  
SubFunção 123 Administracao Financeira  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1026	Reequipamento da Diretoria de Contadoria, Orçamento e Despesa			55.000,00	0,00	55.000,00	2018		20.000,00
							2019		15.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00



Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 03 Diretoria de Contadoria, Orçamento e Despesa  
Função 04 Administração  
SubFunção 123 Administração Financeira  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2072	Manutenção da Diretoria de Contadoria, Orçamento e Despesa			980.000,00	0,00	980.000,00	2018		230.000,00
							2019		240.000,00
							2020		250.000,00
							2021		260.000,00
2073	Manutenção da Divisão de Contadoria			1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	2018		360.000,00
							2019		380.000,00
							2020		401.000,00
							2021		424.000,00
2075	Manutenção da Divisão de Despesas			784.000,00	0,00	784.000,00	2018		180.000,00
							2019		190.000,00
							2020		201.000,00
							2021		213.000,00



Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 03 Diretoria de Contadoria, Orçamento e Despesa  
Função 28 Encargos Especiais  
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
0001	Encargos da Dívida			375.000,00	0,00	375.000,00	2018		225.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
0002	Amortização da Dívida			1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	2018		785.000,00
							2019		100.000,00
							2020		100.000,00
							2021		100.000,00





Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 04 Diretoria de Tributos e Arrecadação  
Função 04 Administração  
SubFunção 129 Administração de Receitas  
Programa 0004 Cidadania Fiscal

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Desenvolver políticas de educação fiscal para o efetivo exercício da cidadania, visando o aprimoramento da relação participativa e consciente entre Estado e o cidadão e da defesa permanente das garantias constitucionais.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1029	Programa Municipal de Educação Fiscal - Equipamentos			20.000,00	0,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
2077	Manutenção da Diretoria de Tributos e Arrecadação			5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	2018		1.237.000,00
							2019		1.306.000,00
							2020		1.378.000,00
							2021		1.454.000,00
2078	Contratações de Serviços Administrativos			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2018		400.000,00
							2019		450.000,00
							2020		500.000,00
							2021		550.000,00



Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 04 Diretoria de Tributos e Arrecadação  
Função 04 Administração  
SubFunção 129 Administração de Receitas  
Programa 0004 Cidadania Fiscal

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Desenvolver políticas de educação fiscal para o efetivo exercício da cidadania, visando o aprimoramento da relação participativa e consciente entre Estado e o cidadão e da defesa permanente das garantias constitucionais.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2079	Manutenção do Programa Municipal de Educação Fiscal			120.000,00	0,00	120.000,00	2018		30.000,00
							2019		30.000,00
							2020		30.000,00
							2021		30.000,00
2080	Programa Compra Premiada			120.000,00	0,00	120.000,00	2018		30.000,00
							2019		30.000,00
							2020		30.000,00
							2021		30.000,00
2288	Contratações de Serviços de Apoio à Fiscalização			1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2018		300.000,00
							2019		325.000,00
							2020		350.000,00
							2021		375.000,00



Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade 05 Coordenadoria do Sistema de Controle Interno  
Função 04 Administração  
SubFunção 124 Controle Interno  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1030	Reequipamento da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno			25.000,00	0,00	25.000,00	2018		10.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
2081	Manutenção da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno			416.000,00	0,00	416.000,00	2018		95.000,00
							2019		101.000,00
							2020		107.000,00
							2021		113.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>24.980.750,00</b>



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SME  
Função 12 Educacao  
SubFunção 361 Ensino Fundamental  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2261	Manutenção do Gabinete da SME			955.400,00	0,00	955.400,00	2018		220.000,00
							2019		232.100,00
							2020		245.000,00
							2021		258.300,00
2284	Contratação de Estagiários			2.419.740,00	0,00	2.419.740,00	2018		557.040,00
							2019		587.700,00
							2020		620.000,00
							2021		655.000,00



**Órgão** 05 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**Unidade** 02 **Alimentação Escolar**  
Função 12 Educacao  
SubFunção 306 Alimentacao e Nutricao  
Programa 0005 Educação de Qualidade  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2262	Alimentação Escolar			5.364.830,00	5.464.000,00	10.828.830,00	2018		2.620.000,00
							2019		2.676.430,00
							2020		2.735.400,00
							2021		2.797.000,00

**Órgão** 05 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**Unidade** 03 **Ensino Fundamental**  
Função 12 Educacao  
SubFunção 361 Ensino Fundamental  
Programa 0005 Educação de Qualidade  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2263	Despesas com Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental			38.416.548,00	85.734.573,00	124.151.121,00	2018		28.962.634,00
							2019		30.241.547,00
							2020		31.639.290,00
							2021		33.307.650,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade 03 Ensino Fundamental  
Função 12 Educacao  
SubFunção 361 Ensino Fundamental  
Programa 0005 Educação de Qualidade  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2264	INSS Servidores - Ensino Fundamental e EJA			217.114,00	2.865.897,00	3.083.011,00	2018		710.000,00
							2019		749.050,00
							2020		790.249,00
							2021		833.712,00
2265	FGTS Servidores - Ensino Fundamental e EJA			81.200,00	1.128.990,00	1.210.190,00	2018		278.700,00
							2019		294.028,00
							2020		310.200,00
							2021		327.262,00
2266	RPPS PREV-ESTEIO Servidores - Ensino Fundamental e EJA			5.949.061,00	15.632.158,00	21.581.219,00	2018		4.970.000,00
							2019		5.243.350,00
							2020		5.531.890,00
							2021		5.835.979,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade 03 Ensino Fundamental  
Função 12 Educacao  
SubFunção 361 Ensino Fundamental  
Programa 0005 Educação de Qualidade  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2267	Contribuição INSS s/Contratos de Serviços			18.673,00	39.950,00	58.623,00	2018		13.500,00
							2019		14.244,00
							2020		15.026,00
							2021		15.853,00
2268	Benefícios aos Servidores			8.315.441,00	11.376.739,00	19.692.180,00	2018		4.535.000,00
							2019		4.784.425,00
							2020		5.047.569,00
							2021		5.325.186,00
2269	Manutenção das Unidades Escolares Ensino Fund. e SME			31.296,00	3.460.867,00	3.492.163,00	2018		816.335,00
							2019		853.027,00
							2020		891.367,00
							2021		931.434,00



**Órgão** 05 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**Unidade** 03 **Ensino Fundamental**  
Função 12 Educacao  
SubFunção 361 Ensino Fundamental  
Programa 0005 Educação de Qualidade  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2285	Contribuição ao IPE			21.513,00	0,00	21.513,00	2018		5.000,00
							2019		5.275,00
							2020		5.566,00
							2021		5.672,00

**Órgão** 05 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**Unidade** 03 **Ensino Fundamental**  
Função 12 Educacao  
SubFunção 361 Ensino Fundamental  
Programa 0006 Educação para Todos  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Gestão da qualidade social da educação e qualificação da estrutura e funcionamento da rede municipal.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1107	Construção e Reforma Unid. Escolares Ensino Fund. e SME			93.886,00	102.355,00	196.241,00	2018		47.170,00
							2019		48.394,00
							2020		49.671,00
							2021		51.006,00





Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 03 Ensino Fundamental

Função 12 Educacao

SubFunção 361 Ensino Fundamental

Programa 0006 Educação para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Gestão da qualidade social da educação e qualificação da estrutura e funcionamento da rede municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1108	Reequipamento das Unidades Escolares Ensino Fund. e SME			4.000,00	80.000,00	84.000,00	2018		21.000,00
							2019		21.000,00
							2020		21.000,00
							2021		21.000,00
1109	Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Escolares			0,00	400,00	400,00	2018		100,00
							2019		100,00
							2020		100,00
							2021		100,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade 04 Educação Infantil  
Função 12 Educacao  
SubFunção 365 Educacao Infantil  
Programa 0005 Educação de Qualidade  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2270	Aquisição de Vagas da Educação Infantil			0,00	15.422.411,00	15.422.411,00	2018		3.573.322,00
							2019		3.740.876,00
							2020		3.961.593,00
							2021		4.146.620,00
2271	Convênios com Escolas de Educação Infantil			7.549.529,00	4.723.285,00	12.272.814,00	2018		2.868.579,00
							2019		2.997.670,00
							2020		3.132.565,00
							2021		3.274.000,00
2272	Despesas com Pessoal e Encargos - Ed. Infantil			7.902.395,00	43.859.656,00	51.762.051,00	2018		11.989.316,00
							2019		12.581.238,00
							2020		13.215.393,00
							2021		13.976.104,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade 04 Educação Infantil  
Função 12 Educacao  
SubFunção 365 Educacao Infantil  
Programa 0005 Educação de Qualidade  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2273	INSS - Servidores Ed. Infantil			91.623,00	490.677,00	582.300,00	2018		134.100,00
							2019		141.476,00
							2020		149.257,00
							2021		157.467,00
2274	FGTS - Servidores Ed. Infantil			36.476,00	204.088,00	240.564,00	2018		55.400,00
							2019		58.447,00
							2020		61.663,00
							2021		65.054,00
2275	RPPS PREV-ESTEIO - Servidores Ed. Infantil			2.410.525,00	7.599.250,00	10.009.775,00	2018		2.305.000,00
							2019		2.431.775,00
							2020		2.566.000,00
							2021		2.707.000,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 04 Educação Infantil

Função 12 Educacao

SubFunção 365 Educacao Infantil

Programa 0006 Educação para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Gestão da qualidade social da educação e qualificação da estrutura e funcionamento da rede municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1110	Constução e Reforma das Unidades Escolares de Ed. Infantil			4.472,00	55.886,00	60.358,00	2018		14.108,00
							2019		14.743,00
							2020		15.407,00
							2021		16.100,00
1111	Reequipamento das Unidades Escolares de Ed. Infantil			2.139,00	49.179,00	51.318,00	2018		11.995,00
							2019		12.536,00
							2020		13.099,00
							2021		13.688,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade 05 Educação Inclusiva  
Função 12 Educacao  
SubFunção 367 Educacao Especial  
Programa 0006 Educação para Todos  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Gestão da qualidade social da educação e qualificação da estrutura e funcionamento da rede municipal.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1113	Qualificação da Inclusão Escolar			0,00	4.471,00	4.471,00	2018		1.045,00
							2019		1.092,00
							2020		1.141,00
							2021		1.193,00
2276	Qualificação da Inclusão Escolar			0,00	6.707,00	6.707,00	2018		1.568,00
							2019		1.638,00
							2020		1.712,00
							2021		1.789,00
2277	Conveniências para Educação Inclusiva			0,00	2.552.775,00	2.552.775,00	2018		596.695,00
							2019		623.546,00
							2020		651.606,00
							2021		680.928,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade 06 Unidades Escolares  
Função 12 Educacao  
SubFunção 361 Ensino Fundamental  
Programa 0005 Educação de Qualidade  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2278	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações			0,00	513.383,00	513.383,00	2018		120.000,00
							2019		125.400,00
							2020		131.043,00
							2021		136.940,00
2279	Manutenção dos Contratos de Gestão			0,00	1.411.954,00	1.411.954,00	2018		330.000,00
							2019		345.000,00
							2020		360.369,00
							2021		376.585,00
2280	Incentivo à Qualificação Profissional			0,00	480.000,00	480.000,00	2018		120.000,00
							2019		120.000,00
							2020		120.000,00
							2021		120.000,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 06 Unidades Escolares

Função 12 Educacao

SubFunção 361 Ensino Fundamental

Programa 0005 Educação de Qualidade

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
2281	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Educação			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
2282	Formação Continuada dos Conselhos Vinculados à Educação			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
2283	Autonomia Financeira dos CMEB's - PMDDE			0,00	8.102.775,00	8.102.775,00	2018		1.937.524,00
							2019		2.024.713,00
							2020		2.024.713,00
							2021		2.115.825,00



Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 06 Unidades Escolares

Função 12 Educacao

SubFunção 361 Ensino Fundamental

Programa 0006 Educação para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Gestão da qualidade social da educação e qualificação da estrutura e funcionamento da rede municipal.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1112	Reequipamento dos Conselhos Vinculados à Educação			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 06 Unidades Escolares

Função 12 Educacao

SubFunção 365 Educacao Infantil

Programa 0005 Educação de Qualidade

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e participativa dos processos, com a execução do plano municipal de educação.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2286	Autonomia Financeira das EMEI's - PMDDE			0,00	2.420.311,00	2.420.311,00	2018		578.741,00
							2019		604.785,00
							2020		604.785,00
							2021		632.000,00

**TOTAL ÓRGÃO****293.680.598,00**





Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMOSU

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1071	Reequipamento do Gabinete do Secretário - SMOSU			80.000,00	0,00	80.000,00	2018		20.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00
1072	Reforma da SMOSU			110.000,00	0,00	110.000,00	2018		50.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00
2190	Manutenção do Gabinete do Secretário - SMOSU			2.139.097,00	0,00	2.139.097,00	2018		500.000,00
							2019		522.500,00
							2020		546.013,00
							2021		570.584,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMOSU  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2194	Fornecimento de Alimentação aos Servidores			2.406.039,00	0,00	2.406.039,00	2018		550.000,00
							2019		583.000,00
							2020		617.980,00
							2021		655.059,00
2195	Aquisição de EPIs, EPCs e Uniformes			477.540,00	0,00	477.540,00	2018		150.000,00
							2019		100.000,00
							2020		109.000,00
							2021		118.540,00
2196	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações			1.181.076,00	0,00	1.181.076,00	2018		270.000,00
							2019		286.200,00
							2020		303.372,00
							2021		321.504,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMOSU  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2197	Contratação de Estagiários			153.111,00	0,00	153.111,00	2018		35.000,00
							2019		37.100,00
							2020		39.326,00
							2021		41.685,00
2199	Seguro de Vida dos Servidores da SMOSU			65.620,00	0,00	65.620,00	2018		15.000,00
							2019		15.900,00
							2020		16.854,00
							2021		17.866,00



**Órgão** 06 **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMOSU**  
Função 04 Administração  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2198	Despesas com Cursos de Qualificação para os Servidores			160.000,00	0,00	160.000,00	2018		40.000,00
							2019		40.000,00
							2020		40.000,00
							2021		40.000,00

**Órgão** 06 **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMOSU**  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2200	Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos			87.422,00	0,00	87.422,00	2018		20.000,00
							2019		21.200,00
							2020		22.472,00
							2021		23.750,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMOSU

Função 15 Urbanismo

SubFunção 452 Serviços Urbanos

Programa 0007 Nossa Esteio Melhor

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2191	Abastecimento da Frota Municipal			2.405.989,00	0,00	2.405.989,00	2018		550.000,00
							2019		583.000,00
							2020		617.980,00
							2021		655.009,00
2192	Manutenção da Frota Municipal			4.324.616,00	0,00	4.324.616,00	2018		1.000.000,00
							2019		1.060.000,00
							2020		1.123.600,00
							2021		1.141.016,00
2193	Aquisição de Insumos para Oficina da SMOSU			556.166,00	0,00	556.166,00	2018		130.000,00
							2019		135.850,00
							2020		141.964,00
							2021		148.352,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 02 Diretoria de Limpeza Urbana

Função 15 Urbanismo

SubFunção 452 Serviços Urbanos

Programa 0007 Nossa Esteio Melhor

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1073	Reequipamento da Diretoria de Limpeza Urbana			663.654,00	0,00	663.654,00	2018		150.000,00
							2019		155.000,00
							2020		170.900,00
							2021		187.754,00
1074	Implantação de Ecopontos			100.000,00	0,00	100.000,00	2018		100.000,00
							2019		0,00
							2020		0,00
							2021		0,00
2201	Sistematização dos Serviços Urbanos e Coleta de Lixo			23.185.464,00	0,00	23.185.464,00	2018		5.300.000,00
							2019		5.618.000,00
							2020		5.955.080,00
							2021		6.312.384,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade 02 Diretoria de Limpeza Urbana  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 452 Serviços Urbanos  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2202	Manutenção da Diretoria de Limpeza Urbana			9.759.861,00	0,00	9.759.861,00	2018		2.300.000,00
							2019		2.403.500,00
							2020		2.511.658,00
							2021		2.544.703,00
2203	Despesas com Destino Final de Lixo Domiciliar e Resíduos			9.842.886,00	0,00	9.842.886,00	2018		2.250.000,00
							2019		2.385.000,00
							2020		2.528.100,00
							2021		2.679.786,00
2204	Manutenção de Ecopontos			1.312.385,00	0,00	1.312.385,00	2018		300.000,00
							2019		318.000,00
							2020		337.080,00
							2021		357.305,00



**Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**Unidade 02 Diretoria de Limpeza Urbana**  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 452 Serviços Urbanos  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							2018	2019	
2331	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações			306.224,00	0,00	306.224,00			70.000,00
									74.200,00
									78.652,00
									83.372,00

**Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**Unidade 03 Diretoria Obras e Manutenção**  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							2018	2019	
1077	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			2.000.000,00
									2.000.000,00
									2.000.000,00
									2.000.000,00





Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 03 Diretoria Obras e Manutenção

Função 15 Urbanismo

SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana

Programa 0007 Nossa Esteio Melhor

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2208	Manutenção das Vias Urbanas e Passeios Públicos			4.278.191,00	0,00	4.278.191,00	2018		1.000.000,00
							2019		1.045.000,00
							2020		1.092.025,00
							2021		1.141.166,00

Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 03 Diretoria Obras e Manutenção

Função 15 Urbanismo

SubFunção 452 Serviços Urbanos

Programa 0007 Nossa Esteio Melhor

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1114	Reequipamento da Diretoria de Obras e Manutenção			855.639,00	0,00	855.639,00	2018		200.000,00
							2019		209.000,00
							2020		218.405,00
							2021		228.234,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade 03 Diretoria Obras e Manutenção  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 452 Serviços Urbanos  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2206	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações			437.462,00	0,00	437.462,00	2018		100.000,00
							2019		106.000,00
							2020		112.360,00
							2021		119.102,00
2207	Manutenção da Diretoria de Obras e Manutenção			10.217.660,00	0,00	10.217.660,00	2018		2.400.000,00
							2019		2.508.000,00
							2020		2.620.860,00
							2021		2.688.800,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade 03 Diretoria Obras e Manutenção  
Função 25 Energia  
SubFunção 752 Energia Elétrica  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1075	Construção de Subestações Elétricas			349.969,00	0,00	349.969,00	2018		80.000,00
							2019		84.800,00
							2020		89.888,00
							2021		95.281,00
1076	Remodelação da Rede de Iluminação Pública			3.850.373,00	0,00	3.850.373,00	2018		900.000,00
							2019		940.500,00
							2020		982.823,00
							2021		1.027.050,00
2205	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública			13.262.393,00	0,00	13.262.393,00	2018		3.100.000,00
							2019		3.239.500,00
							2020		3.385.278,00
							2021		3.537.615,00



**Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**Unidade 04 Diretoria de Drenagem Urbana**  
Função 04 Administração  
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano  
Programa 0008 Drenagem Urbana Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Efetivar as obras, ações e intervenções previstas do Plano Diretor de Drenagem Urbana, com o intuito de melhorar a macro e micro drenagem da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2287	Manutenção da Diretoria de Drenagem Urbana			787.188,00	0,00	787.188,00	2018		184.000,00
							2019		192.280,00
							2020		200.933,00
							2021		209.975,00

**Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**Unidade 04 Diretoria de Drenagem Urbana**  
Função 17 Saneamento  
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano  
Programa 0008 Drenagem Urbana Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Efetivar as obras, ações e intervenções previstas do Plano Diretor de Drenagem Urbana, com o intuito de melhorar a macro e micro drenagem da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1078	Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Pluviais			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2018		1.000.000,00
							2019		1.000.000,00
							2020		1.000.000,00
							2021		1.000.000,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade 04 Diretoria de Drenagem Urbana  
Função 17 Saneamento  
SubFunção 512 Saneamento Basico Urbano  
Programa 0008 Drenagem Urbana Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Efetivar as obras, ações e intervenções previstas do Plano Diretor de Drenagem Urbana, com o intuito de melhorar a macro e micro drenagem da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1079	Obras de Contenção em Arroios			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2018		500.000,00
							2019		500.000,00
							2020		500.000,00
							2021		500.000,00
1115	Reequipamento da Diretoria de Drenagem Urbana			900.000,00	0,00	900.000,00	2018		300.000,00
							2019		200.000,00
							2020		200.000,00
							2021		200.000,00
2209	Manutenção e Conservação de Arroios			1.283.458,00	0,00	1.283.458,00	2018		300.000,00
							2019		313.500,00
							2020		327.608,00
							2021		342.350,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade 04 Diretoria de Drenagem Urbana  
Função 17 Saneamento  
SubFunção 512 Saneamento Basico Urbano  
Programa 0008 Drenagem Urbana Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Efetivar as obras, ações e intervenções previstas do Plano Diretor de Drenagem Urbana, com o intuito de melhorar a macro e micro drenagem da cidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2210	Manutenção da Rede de Esgotos Pluviais			641.729,00	600.000,00	1.241.729,00	2018		300.000,00
							2019		306.750,00
							2020		313.804,00
							2021		321.175,00
2211	Manutenção do Plano Diretor de Saneamento			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00



Órgão 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade 05 Cemitério Municipal  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 452 Serviços Urbanos  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1080	Ampliação e Remodelação do Cemitério Municipal			400.000,00	0,00	400.000,00	2018		100.000,00
							2019		100.000,00
							2020		100.000,00
							2021		100.000,00
2212	Manutenção do Cemitério Municipal			641.704,00	0,00	641.704,00	2018		150.000,00
							2019		156.750,00
							2020		163.804,00
							2021		171.150,00
2213	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações			196.858,00	0,00	196.858,00	2018		45.000,00
							2019		47.700,00
							2020		50.562,00
							2021		53.596,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>112.219.774,00</b>



Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMDEI  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1002	Reequipamento do Gabinete do Secretário - SMDEI			30.000,00	0,00	30.000,00	2018		15.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
2002	Manutenção da SMDEI			3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	2018		705.000,00
							2019		760.000,00
							2020		815.000,00
							2021		865.000,00
2003	Despesas com Telecomunicações			62.000,00	0,00	62.000,00	2018		15.000,00
							2019		15.000,00
							2020		16.000,00
							2021		16.000,00





**Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**  
**Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMDEI**  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2004	Contratação de Estagiários			311.000,00	0,00	311.000,00	2018		72.000,00
							2019		75.000,00
							2020		80.000,00
							2021		84.000,00

**Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**  
**Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMDEI**  
Função 04 Administracao  
SubFunção 128 Formacao de Recursos Humanos  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2005	Despesas com Cursos de Qualificação para os Servidores			20.000,00	0,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00



**Órgão** 07 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMDEI**  
Função 22 Indústria  
SubFunção 661 Promoção Industrial  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							2018	2019	
1003	Execução de Obras de Infraestrutura do Distrito Industrial			200.000,00	0,00	200.000,00			50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00

**Órgão** 07 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**  
**Unidade** 02 **Agência Municipal de Empregos**  
Função 11 Trabalho  
SubFunção 333 Empregabilidade  
Programa 0009 Cidade Empreendedora  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							2018	2019	
1004	Reequipamento da AGEMPE			30.000,00	0,00	30.000,00			10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00



Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Unidade 02 Agência Municipal de Empregos

Função 11 Trabalho

SubFunção 333 Empregabilidade

Programa 0009 Cidade Empreendedora

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2006	Qualificação Profissional			130.000,00	0,00	130.000,00	2018		30.000,00
							2019		30.000,00
							2020		35.000,00
							2021		35.000,00
2007	Manutenção da AGEMPE			51.000,00	0,00	51.000,00	2018		10.000,00
							2019		12.000,00
							2020		14.000,00
							2021		15.000,00



Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Unidade 03 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação

Função 04 Administração

SubFunção 125 Normatização e Fiscalização

Programa 0009 Cidade Empreendedora

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1005	Reequipamento da Junta Comercial			25.000,00	0,00	25.000,00	2018		10.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
2008	Manutenção da Junta Comercial			51.000,00	0,00	51.000,00	2018		10.000,00
							2019		12.000,00
							2020		14.000,00
							2021		15.000,00



Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO  
Unidade 03 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação  
Função 23 Comercio e Servicos  
SubFunção 691 Promocao Comercial  
Programa 0009 Cidade Empreendedora  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Indicador

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1006	Reequipamento do Escritório do Empreendedor			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
1007	Implantação de Espaço Central para Feiras Populares			7.200,00	712.800,00	720.000,00	2018		720.000,00
							2019		0,00
							2020		0,00
							2021		0,00
2009	Repasse à CDL			70.000,00	0,00	70.000,00	2018		16.000,00
							2019		17.000,00
							2020		18.000,00
							2021		19.000,00



Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Unidade 03 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação

Função 23 Comercio e Servicos

SubFunção 691 Promocao Comercial

Programa 0009 Cidade Empreendedora

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2010	Repasse à ACISE			70.000,00	0,00	70.000,00	2018		16.000,00
							2019		17.000,00
							2020		18.000,00
							2021		19.000,00
2011	Apoio a Feiras e Eventos			90.000,00	0,00	90.000,00	2018		20.000,00
							2019		20.000,00
							2020		25.000,00
							2021		25.000,00
2012	Manutenção do Escritório do Empreendedor			51.000,00	0,00	51.000,00	2018		10.000,00
							2019		12.000,00
							2020		14.000,00
							2021		15.000,00



Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO  
Unidade 03 Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação  
Função 23 Comercio e Servicos  
SubFunção 695 Turismo  
Programa 0009 Cidade Empreendedora

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2029	Promoção do Turismo			22.000,00	0,00	22.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		6.000,00
							2021		6.000,00

Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO  
Unidade 04 PROCON  
Função 14 Direitos da Cidadania  
SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  
Programa 0010 Consumidor Protegido

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Fortalecer a atuação do PROCON como órgão de defesa e proteção do consumidor.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1008	Reequipamento do PROCON			25.000,00	0,00	25.000,00	2018		10.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00



**Órgão** 07 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**  
**Unidade** 04 **PROCON**  
Função 14 Direitos da Cidadania  
SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  
Programa 0010 Consumidor Protegido  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Fortalecer a atuação do PROCON como órgão de defesa e proteção do consumidor.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							2018	2019	
2013	Manutenção do PROCON			350.000,00	0,00	350.000,00			80.000,00
									90.000,00
									90.000,00
									90.000,00

**Órgão** 07 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**  
**Unidade** 05 **Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor**  
Função 14 Direitos da Cidadania  
SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  
Programa 0010 Consumidor Protegido  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Fortalecer a atuação do PROCON como órgão de defesa e proteção do consumidor.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							2018	2019	
1009	Reequipamento do FMPDC			4.000,00	0,00	4.000,00			1.000,00
									1.000,00
									1.000,00
									1.000,00





**Órgão** 07 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**  
**Unidade** 05 **Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor**  
Função 14 Direitos da Cidadania  
SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  
Programa 0010 Consumidor Protegido  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Fortalecer a atuação do PROCON como órgão de defesa e proteção do consumidor.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2014	Manutenção do FMPDC			16.000,00	0,00	16.000,00	2018		4.000,00
							2019		4.000,00
							2020		4.000,00
							2021		4.000,00

**Órgão** 07 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO**  
**Unidade** 06 **Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico**  
Função 22 Industria  
SubFunção 661 Promocao Industrial  
Programa 0009 Cidade Empreendedora  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2015	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00



Órgão 07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Unidade 06 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Função 22 Indústria

SubFunção 691 Promocao Comercial

Programa 0009 Cidade Empreendedora

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1010	Reequipamento Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>5.521.000,00</b>

Órgão 08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 Gabinete da Procuradoria - PGM

Função 02 Judiciaria

SubFunção 062 Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.

Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1038	Reequipamento da Procuradoria Geral do Município	Atividades mantidas		100.000,00	0,00	100.000,00	2018		25.000,00
							2019		25.000,00
							2020		25.000,00
							2021		25.000,00



Órgão 08 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
Unidade 01 **Gabinete da Procuradoria - PGM**  
Função 02 Judiciária  
SubFunção 062 Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2109	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			645.000,00	0,00	645.000,00	2018		150.000,00
							2019		160.000,00
							2020		165.000,00
							2021		170.000,00
2110	Folha de Pagamento e Encargos de Pessoal			7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	2018		1.600.000,00
							2019		1.700.000,00
							2020		1.900.000,00
							2021		2.100.000,00
2111	Contratação de Estagiários			239.000,00	0,00	239.000,00	2018		56.000,00
							2019		59.000,00
							2020		61.000,00
							2021		63.000,00



Órgão 08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade 01 Gabinete da Procuradoria - PGM  
Função 02 Judiciaria  
SubFunção 062 Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2112	Cumprimento de Sentenças Judiciais			14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	2018		3.600.000,00
							2019		3.600.000,00
							2020		3.600.000,00
							2021		3.600.000,00

Órgão 08 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade 02 Processo Disciplinar  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2113	Manutenção das Atividades do Processo Disciplinar			84.932,00	0,00	84.932,00	2018		20.000,00
							2019		20.800,00
							2020		21.632,00
							2021		22.500,00

**TOTAL ÓRGÃO**

**22.768.932,00**



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMDUH  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1096	Reequipamento do Gabinete do Secretário - SMDUH			120.000,00	0,00	120.000,00	2018		30.000,00
							2019		30.000,00
							2020		30.000,00
							2021		30.000,00
2244	Manutenção do Gabinete do Secretário - SMDUH			3.051.319,00	0,00	3.051.319,00	2018		688.526,00
							2019		748.266,00
							2020		786.699,00
							2021		827.828,00
2245	Serviços de Telecomunicações			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMDUH  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2246	Contratação de Estagiários			612.350,00	0,00	612.350,00	2018		137.919,00
							2019		147.573,00
							2020		157.903,00
							2021		168.955,00

Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMDUH  
Função 04 Administração  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2247	Despesas com Cursos de Qualificação para os Servidores			80.000,00	0,00	80.000,00	2018		20.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
Unidade 02 Diretoria do Escritório do Projetos  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1097	Reequipamento da Diretoria do Escritório de Projetos			100.000,00	0,00	100.000,00	2018		25.000,00
							2019		25.000,00
							2020		25.000,00
							2021		25.000,00
1098	Urbanização de Assentamentos Precários - PAC 2			2.212.048,00	15.842.180,00	18.054.228,00	2018		7.900.000,00
							2019		7.900.000,00
							2020		2.254.228,00
							2021		0,00
1099	Urbanização de Assent. Precários - PAC 2 - Desapropriações			220.000,00	280.000,00	500.000,00	2018		150.000,00
							2019		150.000,00
							2020		100.000,00
							2021		100.000,00



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
Unidade 02 Diretoria do Escritório do Projetos  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1100	Projeto e Execução de Obras			200.000,00	400.000,00	600.000,00	2018		150.000,00
							2019		150.000,00
							2020		150.000,00
							2021		150.000,00
1101	Projeto e Execução de Obras - Plano Municipal de Drenagem			2.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	2018		5.000.000,00
							2019		5.000.000,00
							2020		5.000.000,00
							2021		5.000.000,00
1102	Projeto e Execução Obras e Ações do PMMU			400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	2018		200.000,00
							2019		400.000,00
							2020		200.000,00
							2021		200.000,00





Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
Unidade 02 Diretoria do Escritório do Projetos  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2248	Manutenção da Diretoria do Escritório de Projetos			4.357.381,00	0,00	4.357.381,00	2018		1.030.500,00
							2019		1.048.970,00
							2020		1.107.603,00
							2021		1.170.308,00
2249	Gestão Urbana			280.000,00	0,00	280.000,00	2018		95.000,00
							2019		95.000,00
							2020		45.000,00
							2021		45.000,00
2250	Urbanização de Assent. Precários - PAC 2 - PJ			100.000,00	100.000,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
Unidade 03 Diretoria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2253	Promoção da Acessibilidade			140.000,00	0,00	140.000,00	2018		20.000,00
							2019		100.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
2254	Promoção da Regularização Predial			45.000,00	0,00	45.000,00	2018		20.000,00
							2019		15.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
2255	Fiscalização Urbana			90.000,00	0,00	90.000,00	2018		50.000,00
							2019		40.000,00
							2020		0,00
							2021		0,00



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  
Unidade 03 Diretoria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  
Função 16 Habitacao  
SubFunção 482 Habitacao Urbana  
Programa 0011 Habitação Urbana  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Desenvolver políticas de regularização fundiária, habitação e desenvolvimento urbano.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
1103	Reequipamento Diretoria de Desenv. Urbano e Habitação			140.000,00	0,00	140.000,00	2018		35.000,00
							2019		35.000,00
							2020		35.000,00
							2021		35.000,00
1104	Fomento à Produção Privada de Habitação de Interesse Social			200.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	2018		1.050.000,00
							2019		1.050.000,00
							2020		1.050.000,00
							2021		1.050.000,00
1105	Produção de Habitação de Interesse Social - Desapropriações			400.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	2018		1.100.000,00
							2019		1.100.000,00
							2020		1.100.000,00
							2021		1.100.000,00



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Unidade 03 Diretoria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Função 16 Habitacao

SubFunção 482 Habitacao Urbana

Programa 0011 Habitação Urbana

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Desenvolver políticas de regularização fundiária, habitação e desenvolvimento urbano.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2251	Manutenção da Diretoria de Desenv. Urbano e Habitação			4.880.953,00	0,00	4.880.953,00	2018		1.115.255,00
							2019		1.178.759,00
							2020		1.252.543,00
							2021		1.334.396,00
2252	Regularização Fundiária			646.000,00	400.000,00	1.046.000,00	2018		300.000,00
							2019		300.000,00
							2020		223.000,00
							2021		223.000,00
2256	Fomento Prod. Cond. Auto Sustentável Família de Baixa Renda			100.000,00	0,00	100.000,00	2018		25.000,00
							2019		25.000,00
							2020		25.000,00
							2021		25.000,00



**Órgão** 09 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO**  
**Unidade** 03 **Diretoria de Desenvolvimento Urbano e Habitação**  
Função 16 Habitacao  
SubFunção 482 Habitacao Urbana  
Programa 0011 Habitação Urbana  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Desenvolver políticas de regularização fundiária, habitação e desenvolvimento urbano.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							2018	2019	
2257	Programa Habitação Interesse Social TTS Residenciais MCMV			250.000,00	0,00	250.000,00			150.000,00
							2019		100.000,00
							2020		0,00
							2021		0,00

**Órgão** 09 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO**  
**Unidade** 04 **Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano**  
Função 15 Urbanismo  
SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							2018	2019	
1001	Implantação de Projetos Urbanísticos			60.000,00	0,00	60.000,00			15.000,00
							2019		15.000,00
							2020		15.000,00
							2021		15.000,00



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Unidade 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Função 15 Urbanismo

SubFunção 451 Infra-estrutura Urbana

Programa 0007 Nossa Esteio Melhor

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1106	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00	0,00	60.000,00	2018		15.000,00
							2019		15.000,00
							2020		15.000,00
							2021		15.000,00
2001	Manutenção e Promoção de Políticas de Des. Urbano			80.000,00	0,00	80.000,00	2018		20.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00



Órgão 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Unidade 05 Fundo Municipal de Habitação e Saneamento Básico

Função 16 Habitacao

SubFunção 482 Habitacao Urbana

Programa 0011 Habitação Urbana

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Desenvolver políticas de regularização fundiária, habitação e desenvolvimento urbano.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1129	Saneamento Básico			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
2258	Manutenção Fundo Municipal de Habitação e Saneamento Básico			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
2259	Auxílio a Pessoas Físicas			300.000,00	0,00	300.000,00	2018		100.000,00
							2019		100.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00

**TOTAL ÓRGÃO**

**64.991.231,00**



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMS  
Função 10 Saúde  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2030	Manutenção da Gestão			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
2033	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			48.000,00	0,00	48.000,00	2018		12.000,00
							2019		12.000,00
							2020		12.000,00
							2021		12.000,00





**Órgão** 10 **SECRETARIA DE SAÚDE**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMS**  
Função 10 Saúde  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2031	Educação em Saúde			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00

**Órgão** 10 **SECRETARIA DE SAÚDE**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMS**  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atenção Básica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2032	Convênio Liga Feminina de Combate ao Câncer - LFCC			280.000,00	0,00	280.000,00	2018		70.000,00
							2019		70.000,00
							2020		70.000,00
							2021		70.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMS  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral  
Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2064	Manutenção COMAD			20.000,00	0,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00

Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 02 Atenção Básica  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral  
Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2034	Manutenção da Atenção Básica			3.200.000,00	3.120.000,00	6.320.000,00	2018		1.580.000,00
							2019		1.580.000,00
							2020		1.580.000,00
							2021		1.580.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 02 Atenção Básica  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Indicador

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2035	Manutenção Atenção Básica - Prestação de Serviços de Saúde			6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	2018		1.600.000,00
							2019		1.650.000,00
							2020		1.700.000,00
							2021		1.750.000,00
2036	Linhas de Cuidados da Atenção Básica			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
2037	Manutenção dos Contratos de Gestão - FSPSCE - Atenção Básica			44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	2018		11.000.000,00
							2019		11.000.000,00
							2020		11.000.000,00
							2021		11.000.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 02 Atenção Básica  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Indicador

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2038	Programa Mais Médicos			672.000,00	0,00	672.000,00	2018		168.000,00
							2019		168.000,00
							2020		168.000,00
							2021		168.000,00
2039	Incentivo a Residência Médica ESF			0,00	320.000,00	320.000,00	2018		80.000,00
							2019		80.000,00
							2020		80.000,00
							2021		80.000,00
2040	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor			40.000,00	400.000,00	440.000,00	2018		110.000,00
							2019		110.000,00
							2020		110.000,00
							2021		110.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 02 Atenção Básica  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2041	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ			0,00	244.800,00	244.800,00	2018		61.200,00
							2019		61.200,00
							2020		61.200,00
							2021		61.200,00
2042	Manutenção das Academias de Saúde			40.000,00	144.000,00	184.000,00	2018		46.000,00
							2019		46.000,00
							2020		46.000,00
							2021		46.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 03 Atenção Especializada  
Função 10 Saúde  
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1014	Equipamentos e Material Permanente - Saúde Mental			40.000,00	360.000,00	400.000,00	2018		100.000,00
							2019		100.000,00
							2020		100.000,00
							2021		100.000,00
2043	Manutenção MAC - Prestação de Serviços de Saúde			0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2018		900.000,00
							2019		900.000,00
							2020		900.000,00
							2021		900.000,00
2044	Manutenção dos Contratos de Gestão - FSPSCE - MAC			0,00	150.629.136,00	150.629.136,00	2018		37.657.284,00
							2019		37.657.284,00
							2020		37.657.284,00
							2021		37.657.284,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 03 Atenção Especializada  
Função 10 Saúde  
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2045	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			1.400.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00	2018		800.000,00
							2019		800.000,00
							2020		800.000,00
							2021		800.000,00
2046	Manutenção do SAMU			0,00	1.586.000,00	1.586.000,00	2018		396.500,00
							2019		396.500,00
							2020		396.500,00
							2021		396.500,00
2047	Manutenção do Centro de Especialidades			120.000,00	58.388,00	178.388,00	2018		44.597,00
							2019		44.597,00
							2020		44.597,00
							2021		44.597,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 03 Atenção Especializada  
Função 10 Saúde  
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2048	Manutenção do CAPS			200.000,00	2.884.000,00	3.084.000,00	2018		771.000,00
							2019		771.000,00
							2020		771.000,00
							2021		771.000,00

Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atenção Básica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1015	Reformas de Unidades de Saúde			240.000,00	0,00	240.000,00	2018		60.000,00
							2019		60.000,00
							2020		60.000,00
							2021		60.000,00





Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atenção Básica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1016	Melhoria de Ampliação de Área Física das Academias de Saúde			160.000,00	0,00	160.000,00	2018		40.000,00
							2019		40.000,00
							2020		40.000,00
							2021		40.000,00
1017	Obras em Andamento			80.000,00	0,00	80.000,00	2018		20.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00
1019	Equipamentos e Material Permanente			400.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2018		500.000,00
							2019		500.000,00
							2020		500.000,00
							2021		500.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1021	Equipamentos e Material Permanente - Veiculos			0,00	19.000,00	19.000,00	2018		16.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
2049	Manutenção da Folha de Pagamento			62.288.164,00	11.083.376,00	73.371.540,00	2018		16.640.000,00
							2019		17.688.400,00
							2020		18.742.011,00
							2021		20.301.129,00
2050	INSS - Servidores			855.639,00	42.784,00	898.423,00	2018		210.000,00
							2019		219.450,00
							2020		229.326,00
							2021		239.647,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atenção Básica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2051	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores			14.378.591,00	2.283.176,00	16.661.767,00	2018		3.466.496,00
							2019		3.966.037,00
							2020		4.539.608,00
							2021		4.689.626,00
2052	FGTS - Servidores			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
2053	Benefícios aos Servidores			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2018		1.600.000,00
							2019		1.700.000,00
							2020		1.800.000,00
							2021		1.900.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2054	Contratação de Estagiários			0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2018		570.000,00
							2019		570.000,00
							2020		570.000,00
							2021		570.000,00
2056	Cumprimento de Demandas Judiciais			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2018		700.000,00
							2019		700.000,00
							2020		700.000,00
							2021		700.000,00
2057	Manutenção da Farmácia Popular			200.000,00	304.000,00	504.000,00	2018		126.000,00
							2019		126.000,00
							2020		126.000,00
							2021		126.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2058	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações			376.526,00	2.265.525,00	2.642.051,00	2018		630.000,00
							2019		650.960,00
							2020		670.488,00
							2021		690.603,00
2059	Despesas com Locações de Imóveis			541.568,00	2.952.392,00	3.493.960,00	2018		775.000,00
							2019		837.000,00
							2020		903.960,00
							2021		978.000,00
2060	Insumos - Fraldas			0,00	720.000,00	720.000,00	2018		180.000,00
							2019		180.000,00
							2020		180.000,00
							2021		180.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2062	Prevenção e Tratamento DST/HIV			0,00	520.000,00	520.000,00	2018		130.000,00
							2019		130.000,00
							2020		130.000,00
							2021		130.000,00

Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1018	Obra Estrutura Física FSPSCE			0,00	1.000,00	1.000,00	2018		1.000,00
							2019		0,00
							2020		0,00
							2021		0,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 303 Suporte Profilático e Terapeutico  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2055	Aquisição de Medicamentos			764.000,00	2.410.328,00	3.174.328,00	2018		793.582,00
							2019		793.582,00
							2020		793.582,00
							2021		793.582,00

Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1020	Equipamentos e Material Permanente - VISA			120.000,00	200.000,00	320.000,00	2018		80.000,00
							2019		80.000,00
							2020		80.000,00
							2021		80.000,00



Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Saúde  
Função 10 Saúde  
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2061	Manutenção da Vigilância em Saúde - VISA			280.000,00	2.500.000,00	2.780.000,00	2018		695.000,00
							2019		695.000,00
							2020		695.000,00
							2021		695.000,00

Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 05 Fundo Municipal sobre Drogas  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atenção Básica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1022	Equipamentos e Material Permanente - FUNMAD			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00





Órgão 10 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade 05 Fundo Municipal sobre Drogas  
Função 10 Saúde  
SubFunção 301 Atencao Basica  
Programa 0012 Esteio por Mais Saúde  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Melhorar a resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição e na otimização de fluxos e de processos, melhorando a prestação dos serviços de saúde à comunidade.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2063	Manutenção do Fundo Municipal sobre Drogas - FUNMAD			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>342.220.393,00</b>

Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCDS  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Indicador (índice) Planejamento

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1117	Reequip. e Remod. do Gabinete do Secretário - SMCDS	Equipamentos adquiridos e obras realizadas, conforme a necessidade		40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCDS

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2289	Manutenção do Gabinete do Secretário - SMCDS			1.939.557,00	0,00	1.939.557,00	2018		450.000,00
							2019		472.500,00
							2020		496.125,00
							2021		520.932,00
2290	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecom.			107.752,00	0,00	107.752,00	2018		25.000,00
							2019		26.250,00
							2020		27.562,00
							2021		28.940,00
2297	Manutenção do Departamento Financeiro			495.663,00	0,00	495.663,00	2018		115.000,00
							2019		120.750,00
							2020		126.787,00
							2021		133.126,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCDS

Função 04 Administração

SubFunção 122 Administração Geral

Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2298	Manutenção da Gestão do Trabalho			215.507,00	0,00	215.507,00	2018		50.000,00
							2019		52.500,00
							2020		55.125,00
							2021		57.882,00

Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCDS

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2291	Manutenção do Cons. Mun. de Assistência Social			43.101,00	0,00	43.101,00	2018		10.000,00
							2019		10.500,00
							2020		11.025,00
							2021		11.576,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCDS

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitária

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2292	Manutenção do Eixo de Ação Social	Oferta de ações vinculadas ao eixo		215.507,00	0,00	215.507,00	2018		50.000,00
							2019		52.500,00
							2020		55.125,00
							2021		57.882,00
2293	Manutenção do Programa Conta Comigo	Oferta de ações vinculadas ao programa		43.102,00	0,00	43.102,00	2018		10.000,00
							2019		10.500,00
							2020		11.025,00
							2021		11.577,00
2294	Manutenção do Eixo de Inclusão Produtiva	Oferta de ações vinculadas ao eixo		43.102,00	0,00	43.102,00	2018		10.000,00
							2019		10.500,00
							2020		11.025,00
							2021		11.577,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCDS  
Função 08 Assistência Social  
SubFunção 244 Assistência Comunitaria  
Programa 0013 Esteio para Todos  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2295	Manutenção do Programa Esporte Cidadão	Oferta de ações vinculadas ao programa		43.102,00	0,00	43.102,00	2018		10.000,00
							2019		10.500,00
							2020		11.025,00
							2021		11.577,00
2296	Programa Integrado de Inclusão Social - PIIS	Oficinas socioeducativas para crianças e adolescentes		862.025,00	0,00	862.025,00	2018		200.000,00
							2019		210.000,00
							2020		220.500,00
							2021		231.525,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCDS

Função 14 Direitos da Cidadania

SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2299	Manutenção dos Cons. Mun. de Direitos	Ações realizadas pelos conselhos		215.507,00	0,00	215.507,00	2018		50.000,00
							2019		52.500,00
							2020		55.125,00
							2021		57.882,00
2300	Manutenção da Coordenadoria da Mulher			427.820,00	0,00	427.820,00	2018		100.000,00
							2019		104.500,00
							2020		109.203,00
							2021		114.117,00
2301	Manutenção do Dep. de Direitos Humanos			215.507,00	0,00	215.507,00	2018		50.000,00
							2019		52.500,00
							2020		55.125,00
							2021		57.882,00



**Órgão** 11 **SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMCDS**  
**Função** 14 **Direitos da Cidadania**  
**SubFunção** 422 **Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**  
**Programa** 0013 **Esteio para Todos**  
**Público Alvo** População em Geral  
**Indicador**  
**Objetivo** Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2303	Realiz. de Eventos de Prom. e Garantia de Direitos	Ações realizadas		87.493,00	0,00	87.493,00	2018		20.000,00
							2019		21.200,00
							2020		22.472,00
							2021		23.821,00

**Órgão** 11 **SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**Unidade** 02 **Proteção Social Básica**  
**Função** 08 **Assistencia Social**  
**SubFunção** 244 **Assistencia Comunitaria**  
**Programa** 0013 **Esteio para Todos**  
**Público Alvo** População em Geral  
**Indicador**  
**Objetivo** Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1118	Reequipamento e Remodelação da Prot. Soc. Básica	Equipamentos adquiridos e obras realizadas, conforme a necessidade		301.000,00	0,00	301.000,00	2018		218.000,00
							2019		24.000,00
							2020		25.000,00
							2021		34.000,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 Proteção Social Básica

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2304	Manutenção da Proteção Social Básica			4.137.758,00	0,00	4.137.758,00	2018		952.790,00
							2019		1.000.430,00
							2020		1.060.456,00
							2021		1.124.082,00
2305	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telec.-PSB			43.101,00	0,00	43.101,00	2018		10.000,00
							2019		10.500,00
							2020		11.025,00
							2021		11.576,00
2306	Atendimento de Acolhida	Público atendido		855.639,00	0,00	855.639,00	2018		200.000,00
							2019		209.000,00
							2020		218.405,00
							2021		228.234,00





Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 03 Proteção Social Especial

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1119	Reequip. e Remod. da PSE de Méd. Complex.	Equipamentos adquiridos e obras realizadas, conforme a necessidade		40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
2307	Manut. da Prot. Social Esp. de Méd. Complex.			2.994.821,00	0,00	2.994.821,00	2018		700.020,00
							2019		731.521,00
							2020		764.440,00
							2021		798.840,00
2308	Desp. c/Água, En. Elét. e Telec. PSE de Méd.Comp.			21.550,00	0,00	21.550,00	2018		5.000,00
							2019		5.250,00
							2020		5.512,00
							2021		5.788,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 03 Proteção Social Especial

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2309	Acolhimento Noturno para Pessoas em Situação de Rua	Vagas ofertadas		427.820,00	0,00	427.820,00	2018		100.000,00
							2019		104.500,00
							2020		109.203,00
							2021		114.117,00

Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 04 Vigilância Social

Função 04 Administracao

SubFunção 122 Administracao Geral

Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador

Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2311	Manutenção da Vigilância Social			909.438,00	0,00	909.438,00	2018		211.000,00
							2019		221.550,00
							2020		232.628,00
							2021		244.260,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 05 Conselho Tutelar

Função 08 Assistência Social

SubFunção 243 Assistência a Criança e ao Adolescente

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
1120	Reequipamento e Remodelação do Conselho Tutelar	Equipamentos adquiridos e obras realizadas, conforme a necessidade		60.000,00	0,00	60.000,00	2018		15.000,00
							2019		15.000,00
							2020		15.000,00
							2021		15.000,00
2312	Manutenção do Conselho Tutelar			1.116.339,00	0,00	1.116.339,00	2018		261.000,00
							2019		272.475,00
							2020		285.019,00
							2021		297.845,00
2313	Despesas com Água, Energia Elét. e Telec. do Cons. Tutelar			107.752,00	0,00	107.752,00	2018		25.000,00
							2019		26.250,00
							2020		27.562,00
							2021		28.940,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 06 Assistência Judiciária Gratuita

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2314	Manutenção da Assistência Judiciária Gratuita			431.013,00	0,00	431.013,00	2018		100.000,00
							2019		105.000,00
							2020		110.250,00
							2021		115.763,00

Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 07 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Função 08 Assistência Social

SubFunção 243 Assistência a Criança e ao Adolescente

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1121	Reequipamento e Remodelação do FMDCA	Equipamentos adquiridos e obras realizadas, conforme a necessidade		36.750,00	0,00	36.750,00	2018		7.350,00
							2019		10.500,00
							2020		10.500,00
							2021		8.400,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade 07 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente  
Função 08 Assistência Social  
SubFunção 243 Assistência a Criança e ao Adolescente  
Programa 0013 Esteio para Todos  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1122	Auxílio a Entidades			12.400,00	190.000,00	202.400,00	2018		31.100,00
							2019		43.100,00
							2020		53.100,00
							2021		75.100,00
2315	Auxílio a Entidades			56.000,00	2.800.000,00	2.856.000,00	2018		614.000,00
							2019		684.000,00
							2020		764.000,00
							2021		794.000,00
2316	Manutenção do FMDCA			0,00	447.300,00	447.300,00	2018		94.500,00
							2019		117.600,00
							2020		117.600,00
							2021		117.600,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 07 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Função 08 Assistência Social

SubFunção 243 Assistência a Criança e ao Adolescente

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2317	Projeto Via Construindo um Novo Caminho			20.000,00	295.000,00	315.000,00	2018		55.000,00
							2019		75.000,00
							2020		80.000,00
							2021		105.000,00
2318	Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente			20.000,00	110.000,00	130.000,00	2018		25.000,00
							2019		30.000,00
							2020		35.000,00
							2021		40.000,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade 08 Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência  
Função 08 Assistência Social  
SubFunção 242 Assistência ao Portador de Deficiência  
Programa 0013 Esteio para Todos  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1123	Reequip. e Remod. do Fundo Mun. das Pessoas c/Deficiência	Equipamentos adquiridos e obras realizadas, conforme a necessidade		4.000,00	4.000,00	8.000,00	2018		2.000,00
							2019		2.000,00
							2020		2.000,00
							2021		2.000,00
1124	Auxílios de Capital - FMPCD			0,00	25.860,00	25.860,00	2018		6.000,00
							2019		6.300,00
							2020		6.615,00
							2021		6.945,00
2319	Manutenção do FMPCD			0,00	8.620,00	8.620,00	2018		2.000,00
							2019		2.100,00
							2020		2.205,00
							2021		2.315,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 09 Fundo Municipal de Assistência Social

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1125	Reequipamento - FEAS	Equipamentos adquiridos, conforme plano de ação		0,00	20.000,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
1126	Reequipamento e Remod. - Piso de Gestão IGD SUAS	Equipamentos adquiridos e obras realizadas, conforme a necessidade		0,00	38.400,00	38.400,00	2018		9.600,00
							2019		9.600,00
							2020		9.600,00
							2021		9.600,00
1127	Reequipamento e Remod. - Piso de Gestão IGD PBF	Equipamentos adquiridos e obras realizadas, conforme a necessidade		0,00	200.000,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00





Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 09 Fundo Municipal de Assistência Social

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2320	Manutenção da Proteção Social Básica	Atendimentos realizados		855.639,00	2.390.400,00	3.246.039,00	2018		797.600,00
							2019		806.600,00
							2020		816.005,00
							2021		825.834,00
2321	Manutenção da Proteção Social Esp. de Méd. Complex.	Atendimentos realizados		345.004,00	1.568.172,00	1.913.176,00	2018		470.908,00
							2019		475.640,00
							2020		480.656,00
							2021		485.972,00
2322	Manutenção da Proteção Social Esp. de Alta Complex.	Vagas ofertadas		7.726.671,00	643.200,00	8.369.871,00	2018		1.966.860,00
							2019		2.048.133,00
							2020		2.133.063,00
							2021		2.221.815,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 09 Fundo Municipal de Assistência Social

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2323	Serviço de Prot. em Sit. de Calam. Púb. e Emergências	Oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas		0,00	20.000,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
2324	Programa Acessuas Trabalho	Indivíduos atendidos		0,00	200.000,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
2325	Programa BPC Escola	Quastionários a serem aplicados com o público alvo		0,00	4.000,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 09 Fundo Municipal de Assistência Social

Função 08 Assistência Social

SubFunção 244 Assistência Comunitaria

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2326	Programa Criança Feliz-Primeira Infância no SUAS	Atendimentos realizados		0,00	480.000,00	480.000,00	2018		120.000,00
							2019		120.000,00
							2020		120.000,00
							2021		120.000,00
2327	Manutenção - Piso de Gestão IGD SUAS			0,00	38.400,00	38.400,00	2018		9.600,00
							2019		9.600,00
							2020		9.600,00
							2021		9.600,00
2328	Manutenção - Piso de Gestão IGD PBF	Ações realizadas com o público beneficiário do programa		0,00	200.000,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade 09 Fundo Municipal de Assistência Social  
Função 08 Assistência Social  
SubFunção 244 Assistência Comunitaria  
Programa 0013 Esteio para Todos  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2329	Benefícios Eventuais - Auxílio Funeral	Auxílio-funeral às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica		517.215,00	0,00	517.215,00	2018		120.000,00
							2019		126.000,00
							2020		132.300,00
							2021		138.915,00

Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade 10 Fundo Municipal do Idoso  
Função 08 Assistência Social  
SubFunção 241 Assistência ao Idoso  
Programa 0013 Esteio para Todos  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1128	Reequipamento do Fundo Municipal do Idoso	Equipamentos adquiridos, conforme a necessidade		0,00	4.000,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00



Órgão 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 10 Fundo Municipal do Idoso

Função 08 Assistência Social

SubFunção 241 Assistência ao Idoso

Programa 0013 Esteio para Todos

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Fortalecer e qualificar os trabalhos em rede, a proteção de direitos e a efetiva inclusão social das pessoas.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2330	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			5.387,00	5.387,00	10.774,00	2018		2.500,00
							2019		2.624,00
							2020		2.756,00
							2021		2.894,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>35.732.781,00</b>

Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMMA

Função 04 Administracao

SubFunção 122 Administracao Geral

Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador

Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1081	Reequipamento do Gabinete do Secretário - SMMA			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMMA  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2214	Manutenção de Veículos Administrativos			295.000,00	0,00	295.000,00	2018		69.000,00
							2019		72.000,00
							2020		75.000,00
							2021		79.000,00
2217	Manutenção do Gabinete do Secretário - SMMA			833.634,00	0,00	833.634,00	2018		185.000,00
							2019		199.800,00
							2020		215.784,00
							2021		233.050,00
2260	Contratação de Estagiários			210.000,00	0,00	210.000,00	2018		45.000,00
							2019		50.000,00
							2020		55.000,00
							2021		60.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMMA  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 128 Formacao de Recursos Humanos  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2219	Despesas com Cursos de Qualificação para os Servidores			66.000,00	0,00	66.000,00	2018		15.000,00
							2019		16.000,00
							2020		17.000,00
							2021		18.000,00

Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMMA  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 541 Preservacao e Conservacao Ambiental  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2216	Vigilância e Segurança de Espaços Públicos			427.820,00	0,00	427.820,00	2018		100.000,00
							2019		104.500,00
							2020		109.203,00
							2021		114.117,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMMA  
Função 18 Gestão Ambiental  
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente

Público Alvo Secretarias Municipais

Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2218	Despesas com Operadoras de Serviço			213.912,00	0,00	213.912,00	2018		50.000,00
							2019		52.250,00
							2020		54.602,00
							2021		57.060,00

Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMMA  
Função 18 Gestão Ambiental  
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental  
Programa 0014 Ambiente Sustentável

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Desenvolver políticas socioambientais, reduzir o número de resíduos gerados e qualificar a ambiência do município.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1082	Readequação da Estrutura da Sede - SMMA Sustentável			75.000,00	120.000,00	195.000,00	2018		150.000,00
							2019		25.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00





Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMMA  
Função 18 Gestão Ambiental  
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental  
Programa 0014 Ambiente Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Desenvolver políticas socioambientais, reduzir o número de resíduos gerados e qualificar a ambiência do município.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2215	Manutenção da Sede - SMMA Sustentável			143.000,00	0,00	143.000,00	2018		30.000,00
							2019		35.000,00
							2020		38.000,00
							2021		40.000,00
2220	Consórcio Pró-Sinos			258.000,00	0,00	258.000,00	2018		60.000,00
							2019		63.000,00
							2020		66.000,00
							2021		69.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 02 Licenciamento e Fiscalização  
Função 18 Gestão Ambiental  
SubFunção 542 Controle Ambiental  
Programa 0009 Cidade Empreendedora  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Indicador

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1083	Reequipamento do Departamento de Licenc. e Fiscalização			155.000,00	0,00	155.000,00	2018		15.000,00
							2019		100.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00
2221	Manutenção do Departamento de Licenciamento e Fiscalização			2.145.514,00	0,00	2.145.514,00	2018		501.500,00
							2019		524.068,00
							2020		547.651,00
							2021		572.295,00
2222	Manutenção dos Veículos de Licenciamento e Fiscalização			86.000,00	0,00	86.000,00	2018		20.000,00
							2019		21.000,00
							2020		22.000,00
							2021		23.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 02 Licenciamento e Fiscalização  
Função 18 Gestão Ambiental  
SubFunção 542 Controle Ambiental  
Programa 0009 Cidade Empreendedora  
Público Alvo População em Geral

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Objetivo Estimular a expansão de empreendimentos já existentes no município, desburocratizando processos e criando condições favoráveis para o desenvolvimento do município, assim como uma política de desenvolvimento econômico e inovação eficaz.

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2223	Elaboração de Estudos e Projetos Ambientais			4.000,00	500.000,00	504.000,00	2018		501.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
2224	Formulação de Planos Ambientais			86.000,00	500.000,00	586.000,00	2018		520.000,00
							2019		21.000,00
							2020		22.000,00
							2021		23.000,00
2225	Projetos de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas			981.000,00	0,00	981.000,00	2018		241.000,00
							2019		250.000,00
							2020		250.000,00
							2021		240.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 03 Políticas Ambientais  
Função 18 Gestão Ambiental  
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1084	Reequipamento da Coleta Seletiva			80.000,00	300.000,00	380.000,00	2018		320.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00
1085	Remodelação do Galpão de Reciclagem			50.000,00	326.000,00	376.000,00	2018		346.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
1086	Implantação do Centro de Referência de Educação Ambiental			40.000,00	120.000,00	160.000,00	2018		130.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 03 Políticas Ambientais  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 541 Preservacao e Conservacao Ambiental  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1087	Reequipamento do Canil Municipal			60.000,00	0,00	60.000,00	2018		15.000,00
							2019		15.000,00
							2020		15.000,00
							2021		15.000,00
1088	Remodelação do Canil Municipal			50.000,00	0,00	50.000,00	2018		20.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
1089	Implantação do Serviço SAMUVET			50.000,00	0,00	50.000,00	2018		50.000,00
							2019		0,00
							2020		0,00
							2021		0,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 03 Políticas Ambientais  
Função 18 Gestão Ambiental  
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1090	Remodelação do Departamento de Arborização e Paisagismo			80.000,00	0,00	80.000,00	2018		20.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00
1091	Reequipamento de Praças, Canteiros e Áreas Verdes			66.000,00	0,00	66.000,00	2018		15.000,00
							2019		16.000,00
							2020		17.000,00
							2021		18.000,00
2226	Manutenção de Veículos, Mâq e Implem. da Coleta Seletiva			540.734,00	0,00	540.734,00	2018		120.000,00
							2019		129.600,00
							2020		139.968,00
							2021		151.166,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 03 Políticas Ambientais  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 541 Preservacao e Conservacao Ambiental  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2227	Manutenção do Departamento de Coleta Seletiva			1.099.495,00	0,00	1.099.495,00	2018		257.000,00
							2019		268.565,00
							2020		280.650,00
							2021		293.280,00
2228	Coleta Seletiva Solidária			1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	2018		230.000,00
							2019		250.000,00
							2020		270.000,00
							2021		290.000,00
2229	Manutenção do Centro de Referência de Educação Ambiental			288.780,00	0,00	288.780,00	2018		67.500,00
							2019		70.538,00
							2020		73.712,00
							2021		77.030,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 03 Políticas Ambientais  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 541 Preservacao e Conservacao Ambiental  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2230	Programa Permanente de Educação Ambiental			100.000,00	65.000,00	165.000,00	2018		75.000,00
							2019		30.000,00
							2020		30.000,00
							2021		30.000,00
2231	Manutenção de Veículos do Bem Estar Animal			129.500,00	0,00	129.500,00	2018		30.000,00
							2019		31.500,00
							2020		33.000,00
							2021		35.000,00
2232	Manutenção do Departamento do Bem Estar Animal			597.500,00	0,00	597.500,00	2018		140.000,00
							2019		145.000,00
							2020		150.000,00
							2021		162.500,00





Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 03 Políticas Ambientais  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 541 Preservacao e Conservacao Ambiental  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2233	Serviço de Atendimento de Animais Comunitários			260.000,00	0,00	260.000,00	2018		60.500,00
							2019		63.500,00
							2020		66.500,00
							2021		69.500,00
2234	Controle de População de Animais Comunitários			427.820,00	0,00	427.820,00	2018		100.000,00
							2019		104.500,00
							2020		109.203,00
							2021		114.117,00
2235	Manutenção de Praças, Canteiros e Áreas Verdes			450.612,00	0,00	450.612,00	2018		100.000,00
							2019		108.000,00
							2020		116.640,00
							2021		125.972,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 03 Políticas Ambientais  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 541 Preservacao e Conservacao Ambiental  
Programa 0007 Nossa Esteio Melhor  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Prestar serviços urbanos indispensáveis para a qualidade de vida da população, atuando como indutor do desenvolvimento da cidade.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2236	Manutenção de Veículos, Máquinas e Implementos			106.000,00	0,00	106.000,00	2018		25.000,00
							2019		26.000,00
							2020		27.000,00
							2021		28.000,00
2237	Manutenção do Departamento de Arborização e Paisagismo			2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2018		547.000,00
							2019		575.000,00
							2020		604.000,00
							2021		634.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 542 Controle Ambiental  
Programa 0014 Ambiente Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Desenvolver políticas socioambientais, reduzir o número de resíduos gerados e qualificar a ambiência do município.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1092	Implantação de Projetos Ambientais - SMMA Sustentável			250.000,00	0,00	250.000,00	2018		100.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
1093	Reequipamento e Qualificação de Serviços Ambientais			360.000,00	0,00	360.000,00	2018		80.000,00
							2019		120.000,00
							2020		80.000,00
							2021		80.000,00
2238	Manutenção de Serviços Ambientais			680.000,00	0,00	680.000,00	2018		150.000,00
							2019		170.000,00
							2020		180.000,00
							2021		180.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 04 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 542 Controle Ambiental  
Programa 0014 Ambiente Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Desenvolver políticas socioambientais, reduzir o número de resíduos gerados e qualificar a ambiência do município.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2239	Elaboração de Planos, Estudos e Projetos Ambientais			410.000,00	0,00	410.000,00	2018		100.000,00
							2019		100.000,00
							2020		100.000,00
							2021		110.000,00
2240	Educação Ambiental e Qualificação de Agentes Ambientais			185.000,00	0,00	185.000,00	2018		45.000,00
							2019		45.000,00
							2020		45.000,00
							2021		50.000,00
2241	Fóruns, Conferências e Semana do Meio Ambiente			120.000,00	0,00	120.000,00	2018		30.000,00
							2019		30.000,00
							2020		30.000,00
							2021		30.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 05 Fundo Municipal do Bem-Estar Animal  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 541 Preservacao e Conservacao Ambiental  
Programa 0014 Ambiente Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Desenvolver políticas socioambientais, reduzir o número de resíduos gerados e qualificar a ambiência do município.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1094	Remodelação do Canil Municipal			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
1095	Reequipamento do Canil Municipal			4.000,00	0,00	4.000,00	2018		1.000,00
							2019		1.000,00
							2020		1.000,00
							2021		1.000,00
2242	Serviço de Atendimento de Animais Comunitários			12.000,00	0,00	12.000,00	2018		3.000,00
							2019		3.000,00
							2020		3.000,00
							2021		3.000,00



Órgão 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade 05 Fundo Municipal do Bem-Estar Animal  
Função 18 Gestao Ambiental  
SubFunção 541 Preservacao e Conservacao Ambiental  
Programa 0014 Ambiente Sustentável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Desenvolver políticas socioambientais, reduzir o número de resíduos gerados e qualificar a ambiência do município.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2243	Controle da População de Animais Comunitários			12.000,00	0,00	12.000,00	2018		3.000,00
							2019		3.000,00
							2020		3.000,00
							2021		3.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>17.864.321,00</b>

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCEL  
Função 04 Administracao  
SubFunção 122 Administracao Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1054	Reequipamento da SMCEL			50.000,00	0,00	50.000,00	2018		11.000,00
							2019		12.000,00
							2020		13.000,00
							2021		14.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMCEL  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1055	Remodelação da SMCEL			26.000,00	0,00	26.000,00	2018		5.000,00
							2019		6.000,00
							2020		7.000,00
							2021		8.000,00
2153	Encargos com Pessoal - SMCEL			2.780.827,00	0,00	2.780.827,00	2018		650.000,00
							2019		679.250,00
							2020		709.817,00
							2021		741.760,00
2154	Despesa com Água, Energia Elétrica e Telecom. - SMCEL			268.000,00	0,00	268.000,00	2018		64.000,00
							2019		66.000,00
							2020		68.000,00
							2021		70.000,00



**Órgão** 13 **SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMCEL**  
Função 04 Administração  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2155	Contratação de Estagiários			175.408,00	0,00	175.408,00	2018		41.000,00
							2019		42.845,00
							2020		44.773,00
							2021		46.790,00

**Órgão** 13 **SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMCEL**  
Função 04 Administração  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2156	Despesas com Cursos de Qualificação para os Servidores			26.000,00	0,00	26.000,00	2018		5.000,00
							2019		6.000,00
							2020		7.000,00
							2021		8.000,00





Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 02 Diretoria de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 391 Patrim. Histórico, Artístico e Arqueológico  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1058	Reequipamento do Museu Municipal			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
1059	Esteio - Resgate Histórico			20.000,00	0,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
1061	Remodelação do Seminário Claretiano			80.000,00	0,00	80.000,00	2018		20.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 02 Diretoria de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 391 Patrim. Histórico, Artístico e Arqueolog  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2169	Encargos com Pessoal - MHE			115.000,00	0,00	115.000,00	2018		0,00
							2019		0,00
							2020		55.000,00
							2021		60.000,00
2170	Manutenção do Museu Municipal			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
2171	Manutenção do Seminário Claretiano			50.000,00	0,00	50.000,00	2018		11.000,00
							2019		12.000,00
							2020		13.000,00
							2021		14.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 02 Diretoria de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 391 Patrim. Histórico, Artístico e Arqueolog  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2172	Esteio - Resgate Histórico			22.000,00	0,00	22.000,00	2018		4.000,00
							2019		5.000,00
							2020		6.000,00
							2021		7.000,00

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 02 Diretoria de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 392 Difusao Cultural  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1056	Fomento à Cultura			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 02 Diretoria de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 392 Difusão Cultural  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1060	Reequipamento da Biblioteca			50.000,00	0,00	50.000,00	2018		11.000,00
							2019		12.000,00
							2020		13.000,00
							2021		14.000,00
2157	Fomento à Cultura - Qualificação e Divulgação de Eventos			30.000,00	0,00	30.000,00	2018		6.000,00
							2019		7.000,00
							2020		8.000,00
							2021		9.000,00
2158	Descentralização da Cultura - Acesso Universal à Cultura			90.000,00	0,00	90.000,00	2018		21.000,00
							2019		22.000,00
							2020		23.000,00
							2021		24.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 02 Diretoria de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 392 Difusão Cultural  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2159	Descentralização da Cultura - Eventos do Calendário Oficial			900.000,00	0,00	900.000,00	2018		210.000,00
							2019		220.000,00
							2020		230.000,00
							2021		240.000,00
2160	Descentr da Cultura - Parcerias Desenv. Projetos Culturais			70.000,00	0,00	70.000,00	2018		16.000,00
							2019		17.000,00
							2020		18.000,00
							2021		19.000,00
2163	Manutenção do Coro Municipal			60.000,00	0,00	60.000,00	2018		15.000,00
							2019		15.000,00
							2020		15.000,00
							2021		15.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 02 Diretoria de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 392 Difusão Cultural  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2164	Manutenção do Grupo de Teatro Municipal			60.000,00	0,00	60.000,00	2018		15.000,00
							2019		15.000,00
							2020		15.000,00
							2021		15.000,00
2166	Manutenção da Diretoria Técnica			100.000,00	0,00	100.000,00	2018		22.000,00
							2019		24.000,00
							2020		26.000,00
							2021		28.000,00
2167	Manutenção da Biblioteca			50.000,00	0,00	50.000,00	2018		11.000,00
							2019		12.000,00
							2020		13.000,00
							2021		14.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 03 Diretoria de Esporte e Lazer  
Função 27 Desporto e Lazer  
SubFunção 812 Desporto Comunitario  
Programa 0016 Cidade Saudável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular práticas saudáveis e ampliar os equipamentos esportivos municipais, estimulando parcerias e mecanismos de apoio as atividades comunitárias.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1062	Revitalização de Ginásios e Campos			649.140,00	0,00	649.140,00	2018		130.000,00
							2019		149.500,00
							2020		171.925,00
							2021		197.715,00
1063	Aquisição de Material Permanente e Equipamentos - DEL			55.277,00	0,00	55.277,00	2018		11.500,00
							2019		13.225,00
							2020		14.547,00
							2021		16.005,00
2173	Encargos com Pessoal - DEL			3.171.648,00	0,00	3.171.648,00	2018		703.058,00
							2019		760.788,00
							2020		821.251,00
							2021		886.551,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 03 Diretoria de Esporte e Lazer  
Função 27 Desporto e Lazer  
SubFunção 812 Desporto Comunitario  
Programa 0016 Cidade Saudável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular práticas saudáveis e ampliar os equipamentos esportivos municipais, estimulando parcerias e mecanismos de apoio as atividades comunitárias.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2174	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecom. - DEL			269.580,00	0,00	269.580,00	2018		58.080,00
							2019		63.900,00
							2020		70.300,00
							2021		77.300,00
2175	Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer			2.213.757,00	0,00	2.213.757,00	2018		477.000,00
							2019		524.700,00
							2020		577.170,00
							2021		634.887,00
2176	JEDES - Jogos Estudantis de Esteio			60.000,00	0,00	60.000,00	2018		15.000,00
							2019		15.000,00
							2020		15.000,00
							2021		15.000,00





Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 03 Diretoria de Esporte e Lazer  
Função 27 Desporto e Lazer  
SubFunção 813 Lazer  
Programa 0016 Cidade Saudável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular práticas saudáveis e ampliar os equipamentos esportivos municipais, estimulando parcerias e mecanismos de apoio as atividades comunitárias.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1064	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-Pr.Juv.	Equipar e qualificar o atendimento de serviços		40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
1065	Remodelação da Praça da Juventude	Remodelação, manutenção e melhoria da infraestrutura da Praça da Juventude		110.000,00	0,00	110.000,00	2018		20.000,00
							2019		25.000,00
							2020		30.000,00
							2021		35.000,00
1066	Aquisição de Equip. e Material Perm.-Centro de Convivência			30.000,00	0,00	30.000,00	2018		7.500,00
							2019		7.500,00
							2020		7.500,00
							2021		7.500,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 03 Diretoria de Esporte e Lazer  
Função 27 Desporto e Lazer  
SubFunção 813 Lazer  
Programa 0016 Cidade Saudável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular práticas saudáveis e ampliar os equipamentos esportivos municipais, estimulando parcerias e mecanismos de apoio as atividades comunitárias.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1067	Remodelação do Centro de Convivência			50.000,00	0,00	50.000,00	2018		12.500,00
							2019		12.500,00
							2020		12.500,00
							2021		12.500,00
2178	Despesas c/Água, Energia Elétrica e Telecom. - Pr.Juv.	Custear despesas decorrentes das necessidades da Praça da Juventude		256.692,00	0,00	256.692,00	2018		60.000,00
							2019		62.700,00
							2020		65.522,00
							2021		68.470,00
2179	Manutenção e Melhoria da Praça da Juventude	Manutenção da Praça da Juventude		80.000,00	0,00	80.000,00	2018		20.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 03 Diretoria de Esporte e Lazer  
Função 27 Desporto e Lazer  
SubFunção 813 Lazer  
Programa 0016 Cidade Saudável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular práticas saudáveis e ampliar os equipamentos esportivos municipais, estimulando parcerias e mecanismos de apoio as atividades comunitárias.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2180	Atividades Desportivas, Recreat. Lazer - Praça da Juventude	Desenvolvimento de atividades sistemáticas nas áreas esportivas, recreativas e de lazer		132.000,00	0,00	132.000,00	2018		30.000,00
							2019		32.000,00
							2020		34.000,00
							2021		36.000,00
2182	Despesas c/Água, Energia Elétrica e Telecom. - C.Conv.			256.691,00	0,00	256.691,00	2018		60.000,00
							2019		62.700,00
							2020		65.521,00
							2021		68.470,00
2183	Manutenção e Melhoria do Centro de Convivência			100.000,00	0,00	100.000,00	2018		20.000,00
							2019		25.000,00
							2020		25.000,00
							2021		30.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 03 Diretoria de Esporte e Lazer  
Função 27 Desporto e Lazer  
SubFunção 813 Lazer  
Programa 0016 Cidade Saudável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular práticas saudáveis e ampliar os equipamentos esportivos municipais, estimulando parcerias e mecanismos de apoio as atividades comunitárias.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2184	Atividades Desportivas, Recr. Lazer - Centro de Convivência			132.000,00	0,00	132.000,00	2018		30.000,00
							2019		32.000,00
							2020		34.000,00
							2021		36.000,00

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 04 Fundo Mun. de Apoio à Prod. Artist. e Cultural - FUNPROARTE  
Função 13 Cultura  
SubFunção 392 Difusão Cultural  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1068	Fomento à Cultura - FUNPROARTE			24.000,00	0,00	24.000,00	2018		6.000,00
							2019		6.000,00
							2020		6.000,00
							2021		6.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 04 Fundo Mun. de Apoio à Prod. Artist. e Cultural - FUNPROARTE  
Função 13 Cultura  
SubFunção 392 Difusão Cultural  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2185	Manutenção das Atividades do FUNPROARTE			510.000,00	0,00	510.000,00	2018		120.000,00
							2019		125.000,00
							2020		130.000,00
							2021		135.000,00

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 05 Fundo Municipal de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 392 Difusão Cultural  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1069	Remodelação da Casa de Cultura - FMC			160.000,00	0,00	160.000,00	2018		40.000,00
							2019		40.000,00
							2020		40.000,00
							2021		40.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 05 Fundo Municipal de Cultura  
Função 13 Cultura  
SubFunção 392 Difusão Cultural  
Programa 0015 Cultura Viva  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de ações de acesso à cultura.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1070	Fomento à Cultura - Equipamentos - FMC			24.000,00	0,00	24.000,00	2018		6.000,00
							2019		6.000,00
							2020		6.000,00
							2021		6.000,00
2186	Manutenção das Atividades Fundo Municipal de Cultura			320.000,00	0,00	320.000,00	2018		80.000,00
							2019		80.000,00
							2020		80.000,00
							2021		80.000,00



Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
Unidade 06 Fundo Municipal de Apoio às Atividades Desportivas  
Função 27 Desporto e Lazer  
SubFunção 812 Desporto Comunitario  
Programa 0016 Cidade Saudável  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Estimular práticas saudáveis e ampliar os equipamentos esportivos municipais, estimulando parcerias e mecanismos de apoio as atividades comunitárias.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2187	Fortalecimento do Esporte Amador - FMAAD			742.560,00	0,00	742.560,00	2018		160.000,00
							2019		176.000,00
							2020		193.600,00
							2021		212.960,00
2188	Fortalecer e Ampliar as Modalidades dos JEDES - FMAAD			71.318,00	0,00	71.318,00	2018		16.380,00
							2019		17.018,00
							2020		18.920,00
							2021		19.000,00
2189	Programas e Projetos Sociais de Inclusão e Lazer - FMAAD			206.000,00	0,00	206.000,00	2018		50.000,00
							2019		51.000,00
							2020		52.000,00
							2021		53.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>14.807.898,00</b>



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMSMU  
Função 06 Segurança Pública  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1041	Reequipamento e Remodelação da SMSMU			125.000,00	0,00	125.000,00	2018		50.000,00
							2019		25.000,00
							2020		25.000,00
							2021		25.000,00
1042	Reequipamento da Coordenadoria da Junta Militar			20.000,00	0,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00
2122	Manutenção da SMSMU			1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	2018		340.000,00
							2019		340.000,00
							2020		340.000,00
							2021		340.000,00





Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMSMU  
Função 06 Segurança Pública  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2123	Manutenção do Efetivo Administrativo			1.197.243,00	0,00	1.197.243,00	2018		250.504,00
							2019		280.565,00
							2020		314.233,00
							2021		351.941,00
2124	Manutenção do Efetivo da Coordenadoria da Junta Militar			227.500,00	0,00	227.500,00	2018		56.875,00
							2019		56.875,00
							2020		56.875,00
							2021		56.875,00
2125	Observatório de Segurança Pública			100.000,00	0,00	100.000,00	2018		40.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 01 Gabinete do Secretário - SMSMU  
Função 06 Segurança Pública  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2126	Políticas de Prevenção			500.000,00	0,00	500.000,00	2018		125.000,00
							2019		125.000,00
							2020		125.000,00
							2021		125.000,00
2127	Políticas de Cooperação entre as Forças de Segurança Pública			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2018		250.000,00
							2019		250.000,00
							2020		250.000,00
							2021		250.000,00
2128	Contratação de Estagiários			99.018,00	0,00	99.018,00	2018		21.335,00
							2019		23.469,00
							2020		25.816,00
							2021		28.398,00



**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 01 **Gabinete do Secretário - SMSMU**  
Função 06 Segurança Pública  
SubFunção 122 Administração Geral  
Programa 0001 Gestão Moderna e Eficiente  
Público Alvo Secretarias Municipais  
Indicador  
Objetivo Aprofundar o compromisso da administração municipal com a eficiência, redução de custos, transparência e a otimização dos gastos públicos.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2129	Campanhas Educativas			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00

**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 02 **Trânsito e Transporte**  
Função 26 Transporte  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0018 Cidade Integrada  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Melhor acesso das pessoas, as condições de transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2131	Treinamento e Capacitação da Fiscalização de Trânsito			150.000,00	0,00	150.000,00	2018		30.000,00
							2019		40.000,00
							2020		40.000,00
							2021		40.000,00



**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 02 **Trânsito e Transporte**  
Função 26 Transporte  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0018 Cidade Integrada  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Melhor acesso das pessoas, as condições de transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
2132	Treinamento e Capacitação da Fiscalização de Transporte			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00

**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 02 **Trânsito e Transporte**  
Função 26 Transporte  
SubFunção 782 Transporte Rodoviario  
Programa 0018 Cidade Integrada  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Melhor acesso das pessoas, as condições de transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
							Ano	Valor	
1043	Reequipamento e Reestruturação da Fiscalização de Trânsito			145.000,00	0,00	145.000,00	2018		70.000,00
							2019		30.000,00
							2020		30.000,00
							2021		15.000,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 02 Trânsito e Transporte  
Função 26 Transporte  
SubFunção 782 Transporte Rodoviario  
Programa 0018 Cidade Integrada  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Melhor acesso das pessoas, as condições de transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1044	Reequipamento e Reestruturação da Fiscalização de Transporte			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
1045	Aquisição de EPI			160.000,00	0,00	160.000,00	2018		40.000,00
							2019		40.000,00
							2020		40.000,00
							2021		40.000,00
2130	Manutenção do Efetivo Fiscalização de Trânsito e Transporte			5.981.149,00	0,00	5.981.149,00	2018		1.310.309,00
							2019		1.441.340,00
							2020		1.585.475,00
							2021		1.644.025,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 02 Trânsito e Transporte  
Função 26 Transporte  
SubFunção 782 Transporte Rodoviario  
Programa 0018 Cidade Integrada  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Melhor acesso das pessoas, as condições de transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2133	Manutenção dos Bens e Serviços da Fiscalização de Trânsito			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
2134	Manutenção dos Bens e Serviços da Fiscalização de Transporte			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00



**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 03 **Segurança Pública**  
Função 06 Segurança Publica  
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos  
Programa 0017 Esteio Mais Segura

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2136	Treinamento e Capacitação da Guarda Municipal			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00

**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 03 **Segurança Pública**  
Função 06 Segurança Publica  
SubFunção 181 Policiamento  
Programa 0017 Esteio Mais Segura

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1046	Reequipamento e Reestruturação da Guarda Municipal			200.000,00	0,00	200.000,00	2018		50.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 03 Segurança Pública  
Função 06 Segurança Pública  
SubFunção 181 Policiamento  
Programa 0017 Esteio Mais Segura  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1047	Aquisição de EPI			160.000,00	0,00	160.000,00	2018		40.000,00
							2019		40.000,00
							2020		40.000,00
							2021		40.000,00
1048	Ampliação e Modernização do Sistema de Videom. Urbano			350.000,00	0,00	350.000,00	2018		200.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
2135	Manutenção do Efetivo da Guarda Municipal			11.014.166,00	0,00	11.014.166,00	2018		2.574.491,00
							2019		2.690.344,00
							2020		2.811.409,00
							2021		2.937.922,00





Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 03 Segurança Pública  
Função 06 Segurança Pública  
SubFunção 181 Policiamento  
Programa 0017 Esteio Mais Segura  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2137	Manutenção dos Bens e Serviços da Guarda Municipal			400.000,00	0,00	400.000,00	2018		100.000,00
							2019		100.000,00
							2020		100.000,00
							2021		100.000,00
2138	Policiamento Comunitário			600.000,00	0,00	600.000,00	2018		150.000,00
							2019		150.000,00
							2020		150.000,00
							2021		150.000,00
2140	Manutenção do COMDESC			8.000,00	0,00	8.000,00	2018		2.000,00
							2019		2.000,00
							2020		2.000,00
							2021		2.000,00



**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 03 **Segurança Pública**  
Função 06 Segurança Publica  
SubFunção 181 Policiamento  
Programa 0017 Esteio Mais Segura  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2141	Manutenção do Videomonitoramento Urbano			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2018		500.000,00
							2019		500.000,00
							2020		500.000,00
							2021		500.000,00

**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 03 **Segurança Pública**  
Função 06 Segurança Publica  
SubFunção 183 Informacao e Inteligencia  
Programa 0017 Esteio Mais Segura  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2139	Fortalecimento do GGI-M			98.000,00	0,00	98.000,00	2018		24.500,00
							2019		24.500,00
							2020		24.500,00
							2021		24.500,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 04 Defesa Civil  
Função 06 Segurança Pública  
SubFunção 182 Defesa Civil  
Programa 0017 Esteio Mais Segura  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1049	Reequipamento da Coordenadoria da Defesa Civil			160.000,00	0,00	160.000,00	2018		40.000,00
							2019		40.000,00
							2020		40.000,00
							2021		40.000,00
2142	Manutenção do Efetivo da Coordenadoria da Defesa Civil			232.281,00	0,00	232.281,00	2018		50.050,00
							2019		55.055,00
							2020		60.560,00
							2021		66.616,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 05 Fundo Municipal de Apoio às Atividades de Segurança - FUNSEG  
Função 06 Segurança Pública  
SubFunção 181 Policiamento  
Programa 0017 Esteio Mais Segura  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2143	Manutenção do Videomonitoramento Urbano			344.000,00	0,00	344.000,00	2018		86.000,00
							2019		86.000,00
							2020		86.000,00
							2021		86.000,00
2144	Aquisição de EPIs e Uniformes			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
2145	Manutenção do FUNSEG			16.000,00	0,00	16.000,00	2018		4.000,00
							2019		4.000,00
							2020		4.000,00
							2021		4.000,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Unidade 06 Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Função 26 Transporte

SubFunção 782 Transporte Rodoviário

Programa 0018 Cidade Integrada

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Melhor acesso das pessoas, as condições de transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1050	Aquisição de Estação de Monitoramento Móvel			75.000,00	250.000,00	325.000,00	2018		250.000,00
							2019		25.000,00
							2020		25.000,00
							2021		25.000,00
1051	Aquisição de Veículos			115.000,00	1.050.000,00	1.165.000,00	2018		265.000,00
							2019		300.000,00
							2020		300.000,00
							2021		300.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos e Obras de Trânsito e Transporte			780.000,00	300.000,00	1.080.000,00	2018		180.000,00
							2019		300.000,00
							2020		300.000,00
							2021		300.000,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Unidade 06 Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

Função 26 Transporte

SubFunção 782 Transporte Rodoviário

Programa 0018 Cidade Integrada

Público Alvo População em Geral

Indicador  
Objetivo Melhor acesso das pessoas, as condições de transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2146	Manutenção dos Serviços de Educação para o Trânsito			75.000,00	0,00	75.000,00	2018		15.000,00
							2019		20.000,00
							2020		20.000,00
							2021		20.000,00
2147	Manutenção dos Serviços de Fiscalização de Trânsito			175.000,00	0,00	175.000,00	2018		25.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00
2148	Manutenção dos Serviços de Fiscalização de Transporte			160.000,00	0,00	160.000,00	2018		10.000,00
							2019		50.000,00
							2020		50.000,00
							2021		50.000,00



Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade 06 Fundo Municipal de Trânsito e Transporte  
Função 26 Transporte  
SubFunção 782 Transporte Rodoviario  
Programa 0018 Cidade Integrada  
Público Alvo População em Geral  
Indicador  
Objetivo Melhor acesso das pessoas, as condições de transportes e a fluidez do trânsito, garantindo o direito de ir e vir com qualidade e segurança.

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2149	Manutenção dos Abrigos e Terminais			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00
2150	Aquisição de EPIs e Uniformes			40.000,00	0,00	40.000,00	2018		10.000,00
							2019		10.000,00
							2020		10.000,00
							2021		10.000,00



**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 07 **Fundo Municipal de Defesa Civil**  
**Função** 06 **Segurança Pública**  
**SubFunção** 182 **Defesa Civil**  
**Programa** 0017 **Esteio Mais Segura**  
**Público Alvo** População em Geral  
**Indicador**  
**Objetivo** Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2151	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			20.000,00	0,00	20.000,00	2018		5.000,00
							2019		5.000,00
							2020		5.000,00
							2021		5.000,00

**Órgão** 14 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade** 08 **Fundo Mun. de Reequip. do Corpo de Bombeiros - FUMREBOM**  
**Função** 06 **Segurança Pública**  
**SubFunção** 181 **Policciamento**  
**Programa** 0017 **Esteio Mais Segura**  
**Público Alvo** População em Geral  
**Indicador**  
**Objetivo** Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
1053	Reequipamento e Remodelação - FUMREBOM			840.000,00	0,00	840.000,00	2018		210.000,00
							2019		210.000,00
							2020		210.000,00
							2021		210.000,00





**Órgão 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**  
**Unidade 08 Fundo Mun. de Reequip. do Corpo de Bombeiros - FUMREBOM**  
 Função 06 Segurança Pública  
 SubFunção 181 Policiamento  
 Programa 0017 Esteio Mais Segura

Público Alvo População em Geral

Indicador

Objetivo Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento da população e o investimento em tecnologia.

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
2152	Manutenção do FUMREBOM			120.000,00	0,00	120.000,00	2018		30.000,00
							2019		30.000,00
							2020		30.000,00
							2021		30.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>31.447.357,00</b>

**Órgão 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**  
**Unidade 99 Reserva de Contingência**  
 Função 99 Reserva de Contingencia  
 SubFunção 997 Reserva do RPPS  
 Programa 9999 Reserva de Contingência

Público Alvo

Indicador

Objetivo Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Indicador (índice) Planejamento

Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
9999	Reserva Orçamentária do RPPS			97.898.200,00	0,00	97.898.200,00	2018		22.366.200,00
							2019		23.716.600,00
							2020		25.148.700,00
							2021		26.666.700,00



Órgão 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Unidade 99 Reserva de Contingência  
Função 99 Reserva de Contingencia  
SubFunção 999 Reserva de Contigencia  
Programa 9999 Reserva de Contingência  
Público Alvo  
Indicador  
Objetivo Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Indicador (índice) Planejamento  
Indicador (índice) Finalizador Plano

Ação	Descrição Ação	Produto	Unidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Total	Metas		Valor Exercício
9999	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência		1.569.679,00	0,00	1.569.679,00	2018		372.021,00
							2019		384.422,00
							2020		398.992,00
							2021		414.244,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>									<b>99.467.879,00</b>
<b>TOTAL PLANO</b>									<b>1.258.749.836,00</b>