



PROGRAMA
CIDADES
SUSTENTÁVEIS

PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021



MONTENEGRO – RS



CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES




**OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**

MUNICÍPIO DE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0310 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO:

Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal, propiciando condições para o cumprimento de suas atribuições legais e constitucionais

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					3.765.000	4.083.000	4.652.800	5.147.480	17.648.280
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	001 - Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos da Câmara de Vereadores	sessões plenárias	Meta Física	48	48	48	54	198
	Produto:	Serviços e atividades mantidas		Valor	3.600.000	3.960.000	4.356.000	4.791.000	16.707.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
A	Ação:	002 - Publicidade Legal e Institucional da Câmara de Vereadores	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
P	Ação:	Equipamentos e Material Permanentes para a Câmara de Vereadores	Un.	Meta Física	10	20	50	60	140
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	85.000	35.000	200.000	250.000	570.000
	Função:	01 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO						
PPA 2018/2021						
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS						
Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0310	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo	3.765.000	4.083.000	4.652.800	5.147.480	17.648.280
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		3.765.000	4.083.000	4.652.800	5.147.480	17.648.280



FUNDAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES

4 EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE



5 IGUALDADE
DE GÊNERO



10 REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES



11 CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS



16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES



17 PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO



Fundação Municipal de Artes de Montenegro
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0101- APOIO ADMINISTRATIVO À FUNDAÇÃO

Desenvolver as ações de caráter administrativo e pedagógico, exercidas continuamente, manter e equipar adequadamente a Instituição, com instrumentos, móveis, equipamentos que garantam o apoio necessário às atividades da Fundação

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL					
Total do Programa:					5.383.872	5.715.535	6.121.709	6.531.335	23.752.451					
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL					
A	Ação:	Manutenção das Atividades da	U N	Meta Física	1	1	1	1	4					
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.705.672	2.975.665	3.273.250	3.566.523	12.521.110					
	Função:	04 - Administração		Recurso: Prefeitura										
	Subfunção:	122 - Administração Geral												
A	Ação:	Manutenção das Atividades da	U N	Meta Física	1	1	1	1	4					
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.682.200	1.689.870	1.740.459	1.813.172	6.925.701					
	Função:	04 - Administração		Recurso: FUNDARTE										
	Subfunção:	122 - Administração Geral												
P	Ação:	Construção e reforma	m²	Meta Física	443	443	443	444	1.773					
	Produto:	Edificação		Valor	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000					
	Função:	04 - Administração		Prefeitura						1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral		Fundarte						1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Ação:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDARTE	U N	Meta Física	1	1	1	1	4					
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	239.000	263.000	289.400	318.440	1.109.840					
	Função:	04 - Administração		Prefeitura						0	10.000	20.000	10.000	40.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral		Fundarte										
P	Ação:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - TV	U N	Meta Física	1	1	1	1	4					
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	200.000	220.000	241.600	266.200	927.800					
	Função:	04 - Administração		Recurso: Prefeitura										
	Subfunção:	122 - Administração Geral												
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidores	Servidor	Meta Física	7	7	7	7	28					
	Produto:	Servidor		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					
	Função:	04 - Administração												
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos												
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária														

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES - FUNDARTE

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0101	Apoio Administrativo à Fundação	5.383.872	5.715.535	6.121.709	6.531.335	23.752.451
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		5.383.872	5.715.535	6.121.709	6.531.335	23.752.451



SG



SECRETARIA GERAL GABINETE DO PREFEITO



MUNICIPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

0100- APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					7.596.674	8.289.296	8.377.829	8.748.362	33.012.161
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.052.298	2.152.302	2.257.341	2.367.473	8.829.414
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção do Conselho Tutelar	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	255.832	267.510	279.733	292.504	1.095.579
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção da Secretaria Geral	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	785.116	822.475	861.629	850.080	3.319.300
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção da Assessoria de Comunicação	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	203.325	212.221	221.565	231.378	868.489
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Controle Interno	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.118.236	1.168.943	1.221.514	1.276.451	4.785.144
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	124-Controlle Interno							
A	Ação:	Manutenção da Central de Veiculos	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	254.305	265.850	277.917	290.529	1.088.601
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Transporte de Servidores							
A	Ação:	Manutenção do Fundo de Defesa Civil - FUNDEC	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	11.760	12.470	13.210	13.990	51.430
	Função:	05-Defesa Nacional							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor - CPAD 1 e 2	Servidor	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor - Controle Interno	Servidor	Meta Física	3	0	0	0	3
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.500	0	0	0	1.500
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Conselheiro - Conselho Tutelar	Servidor	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	150	150	150	150	600
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Reforma da Central de Veiculos	m²	Meta Física	0	312,47	0	0	312,47
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	0	250.000	0	0	250.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/CPAD I	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	0	0	1	1
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	0	0	4.000	4.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/CPAD II	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	1	3	1	5
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	100	480	3.500	4.080
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/COMDECON	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	3	1	0	4
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	300	1.000	0	1.300
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Equipamentos e Materiais Permanente p/Conselho Tutelar	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	15	10	16	41
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	5.880	5.300	6.400	17.580
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	243-Assistência a Criança e ao Adolescente							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/Secretaria Geral	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	3	2	4	9
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	6.160	3.660	7.320	17.140
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/Seção de Protocolo	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	4	10	1	15
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	1.200	1.540	2.500	5.240
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/Seção de Arquivo Geral	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	1	2	3	6
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	200	6.400	26.600	33.200
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/Assessoria de Comunicação	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	2	1	1	4
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	350	200	3.200	3.750
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	131-Comunicação Social							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/Controle Interno	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	0	1	0	1
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	0	500	0	500
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	124-Controle Interno							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/Central de Veículos	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	1	1	1	3
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	300	600	3.500	4.400
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/FUNDEC	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	0	1	1	2
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	0	700	1.400	2.100
	Função:	05- Defesa Nacional							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente para PGM	EQUIPAMENTO	Meta Física	0	18	12	9	39
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	0	15.070	13.910	14.040	43.020
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidor - PGM	Servidor	Meta Física	6	7	7	7	27
	Produto:	Servidor Capacitado		Valor	4.000	4.240	4.500	4.770	17.510
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Manutenção da PGM	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	2.909.152	3.050.575	3.194.980	3.347.577	12.502.284
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
Projeto	Ação:	Reforma da Instalações da PGM	Percentual Execução	Meta Física	0	50	50	0	100
	Produto:	Reforma realizada		Valor	0	10.000	10.000	0	20.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Programação de Controle de Processos Judiciais da PGM	Un.	Meta Física	0	1	0	0	1
	Produto:	Sistema adquirido		Valor	0	42.000	0	0	42.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0121-SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA
OBJETIVO:	Promover a segurança e a integridade dos cidadãos

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			490.990	502.450	514.600	527.470	2.035.510	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do 1ª CPM, Delegacia de Polícia e DPPA	Un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	190.990	202.450	214.600	227.470	835.510
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	181- Policiamento							
P	Ação:	Equipamento e Material Permanente p/5º BPM	Unidade	Meta Física	94	94	94	94	376
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	181- Policiamento							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

0028-APOIO ADMINISTRATIVO AO CORPO DE BOMBEIROS- FUMREBOM

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos do Corpo de Bombeiros.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					661.934	302.230	311.160	338.200	1.613.524
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Meses	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	45.400	47.230	51.160	53.200	196.990
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
A	Ação:	Manutenção de Veículos do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Un.	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	30.000	40.000	0	0	70.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
Permanente	Ação:	Aquisição de Veículos para o Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Un.	Meta Física	0	0	0	1	1
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	0	0	0	220.000	220.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Projeto	Ação:	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	m2	Meta Física	973,91	182,44	380,26	0	1.536,61
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	286.534	150.000	110.000	0	546.534
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
Projeto	Ação:	Cercamento do Quartel do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	m	Meta Física	280,89	0	0	0	280,89
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	150.000	0	0	0	150.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
Permanente	Ação:	Material Permanente para o Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Un.	Meta Física	40	18	0	0	58
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	150.000	65.000	0	0	215.000
	Função:	06-Segurança Pública							
	Subfunção:	182-Defesa Civil							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Projeto	Ação:	Construção de instalações para o Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Projeto	Meta Física	0	0	0	1	1
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	06-Segurança Pública			0	0	0	65.000	65.000
	Subfunção:	182-Defesa Civil							
Projeto	Ação:	Projeto para adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros (FUMREBOM)	Projeto	Meta Física	0	0	1	0	1
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	06-Segurança Pública			0	0	150.000	0	150.000
	Subfunção:	182-Defesa Civil							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA GERAL E GABINETE DO PREFEITO						
PPA 2018/2021						
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS						
Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo à Fundação	7.596.674	8.289.296	8.377.829	8.748.362	33.012.161
0121	Segurança Pública com Cidadania	490.990	502.450	514.600	527.470	2.035.510
0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	661.934	302.230	311.160	338.200	1.613.524
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		8.749.598	9.093.976	9.203.589	9.614.032	36.661.195



SMF



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8

EMPREGOS DIGNOS E
CRESCIMENTO ECONÔMICO



12

CONSUMO
RESPONSÁVEL



16

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES



17

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0100-APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					4.152.420	4.263.969	4.481.379	4.705.714	17.603.482
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:	Manutenção das Atividades da SMF	U N	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	3.345.920	3.407.369	3.574.679	3.748.114	14.076.082
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Ação:	Capacitação e Treinamento de Servidores	Servidor	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor	1.500	1.600	1.700	1.800	6.600
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos							
	Ação:	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	U N	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Ação:	Pagamento de Sentenças Judiciais	U N	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Sentenças Judiciais		Valor	800.000	850.000	900.000	950.800	3.500.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PPA 2018/2021

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo ao Executivo	4.152.420	4.263.969	4.481.379	4.705.714	17.603.482
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		4.152.420	4.263.969	4.481.379	4.705.714	17.603.482



PROGRAMA
CIDADES
SUSTENTÁVEIS

SMHAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0100-APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					2.029.997	2.501.668	2.365.241	1.979.194	8.876.100
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
OE	Ação:	Locação de prédio para o funcionamento das Diretorias de Habitação, Assistência Social e Cidadania, e setores da SG, SMMA e SMEC.	Meses	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Imóvel Locado		Valor	72.000	72.000,00	72.000,00	72.000	288.000
	Função:	16-Habitação							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
p	Ação:	Adquirir material permanente - Recurso: Livre e Federal	Equipa-mento	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	16-Habitação			15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
p	Ação:	Adquirir Veículos	Equipa-mento	Meta Física	-	2	1		3
	Produto:	Frota adquirida		Valor		90.000	70.000		160.000
	Função:	16-Habitação							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidor	servidor	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	Função:	16-Habitação							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
p	Ação:	Construção de prédio para o CREAS - Recurso Federal	m²	Meta Física		216,60			216,60
	Produto:	Prédio construído		Valor		550.000			550.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	243-Assistência à Criança e ao Adolescente							

p	Ação:	Aquisição e implantação de software para gestão, padronização, acompanhamento, transparência, segurança, integridade e desenvolvimento contínuo dos cadastros habitacionais para as famílias inscritas no Programa Minha Casa Minha Vida.	Licença	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Software implantado.		Valor	18.000	20.000	20.000	22.000	80.000
	Função:	16-Habituação							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
p	Ação:	Ampliação do prédio do CRAS - Recurso Federal	m²	Meta Física	627				627
	Produto:	Prédio reformado.		Valor	250.000				250.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
p	Ação:	Construção de prédio novo para o CRAS - Recurso Federal	m²	Meta Física			165,30		165,30
	Produto:	Prédio construído.		Valor			400.000		400.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
p	Ação:	Manutenção das atividades da SMHAD	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.650.997	1.730.668	1.764.241	1.846.194	6.992.100
	Função:	16-Habituação							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0163-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

OBJETIVO:

Promover a regularização de loteamentos e áreas em situação irregular ou em situação de risco, realizando serviços que contemplem os meios necessários para o atingimento destas metas, tais como pagamento de escrituras, serviços de topografia, obras de infraestrutura básica, entre outros.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					350.000	322.500	222.500	255.000	1.150.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Execução de infraestrutura nos loteamentos	m²	Meta Física	882	1.470	882	1.176	4.410
	Produto:	Obra realizada.		Valor	150.000	250.000	150.000	200.000	750.000
	Função:	16-Habituação							
	Subfunção:	482-Habituação Urbana							
P	Ação:	Serviços de Topografia	Serviços	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Serviço realizado.		Valor	180.000	40.000	40.000	40.000	300.000
	Função:	04-Administração Geral							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							
A	Ação:	Pagamento de serviços cartoriais	Serviços	Meta Física	80	130	130	60	400
	Produto:	Famílias beneficiadas		Valor	20.000	32.500	32.500	15.000	100.000
	Função:	16-Habituação							
	Subfunção:	482-Habituação Urbana							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0161-BANCO DE MATERIAIS

Proporcionar melhorias habitacionais aos munícipes através de concessão de materiais de construção seguindo os critérios do Programa Banco de Materiais.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					15.000	20.000	15.000	20.000	70.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Materiais para distribuição gratuita	unidade	Meta Física	15	20	15	20	70
	Produto:	Materiais distribuidos		Valor	15.000	20.000	15.000	20.000	70.000
	Função:	16-Habitação							
	Subfunção:	482-Habitação Urbana							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0162-EMPREENDEIMENTOS POPULARES

OBJETIVO:

Proporcionar aos munícipes a oportunidade de ter uma moradia própria. Cadastrar as pessoas e inserí-las nos Programas Habitacionais vigentes, de acordo com as faixas de renda.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					10.000	16.250	16.250	7.500	50.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
NO	Ação:	Execução de loteamentos populares com recursos federais	unidade	Meta Física	120	200	200	80	600
	Produto:	Moradias adquiridas		Valor					
	Função:	16-Habitação							
	Subfunção:	482-Habitação Urbana							
P	Ação:	Pagamento de serviços cartoriais	Serviços	Meta Física	40	65	65	30	200
	Produto:	Famílias beneficiadas		Valor	10.000	16.250	16.250	7.500	50.000
	Função:	16-Habitação							
	Subfunção:	482-Habitação Urbana							

ANEXO I - PROGRAMAS

0201-ALUGUEL SOCIAL

Proporcionar às pessoas e/ou famílias em vulnerabilidade social uma moradia temporária, em decorrência de realocação, remoção, medida protetiva, entre outras.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Locação de imóveis/casas	Unidade	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Famílias beneficiadas		Valor	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Asistência Comunitária							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA:

OBJETIVO:

0202-DEMANDAS DA HABITAÇÃO

Atender as demandas habitacionais de ordem imediata para as quais hoje não há meios legais de atendimento, tais como, ofertar moradia temporária para indivíduos e famílias que tiverem determinada a saída de suas residências, por residirem em local de risco, ou por algum outro infortúnio que as obriguem a sair.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				0	60.000	60.000	60.000	180.000
Total do Programa:				0	60.000	60.000	60.000	180.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Construtir casas de passagens	unidade	Meta Física	-	1	1	1	3
	Produto:	Casas construídas		Valor		60.000	60.000	60.000	180.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	482-Habitação Urbana							

(*) **Tipo:** P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0203-ABRIGAGEM DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS
OBJETIVO:	Ofertar serviços especializados em diferentes modalidades e equipamentos, com vistas a garantir o acolhimento de indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitário de origem, devendo ser assegurada a proteção integral aos atendidos.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					2.770.000	2.320.000	2.389.000	2.389.000	9.868.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Nomeação de servidores para atuarem no serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade	Servidor	Meta Física	1	1	2	2	6
	Produto:	Servidor nomeado/mantido		Valor	80.000	80.000	170.000	170.000	500.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244- Assistência Comunitária							
A	Ação:	Nomeação de servidores para atuarem no Vigilância Socioassistencial, a qual será a responsável pela organização no sistema de notificações das situações de violação de direitos.	Servidor	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Servidor nomeado/mantido		Valor	80.000	80.000	85.000	85.000	330.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244- Assistência Comunitária							
A	Ação:	Abrigagem de idosos	Vaga*	Meta Física	420	420	444	444	1.728
	Produto:	Idosos acolhidos		Valor	630.000	630.000	666.000	666.000	2.592.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	241-Assistência ao Idoso							
A	Ação:	Abrigagem de crianças e adolescentes	Vaga*	Meta Física	540	540	516	516	2.112
	Produto:	Crianças acolhidas		Valor	1.512.000	1.512.000	1.450.000	1.450.000	5.924.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	243-Assitência à Criança e ao Adolescente							

A	Ação:	Abrigagem de Jovens e Adultos com Deficiência	vaga*	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Jovens e adultos abrigados		Valor	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	242-Assistência ao							
P	Ação:	Construção de Unidade Pública de Acolhimento para 20 Crianças e Adolescentes - Recurso Federal	m²	Meta Física	206,34				206,34
	Produto:	Prédio construído.		Valor	450.000				450.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	243-Assitência à Criança e ao Adolescente							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

* A quantidade refere-se ao número de vagas x o número de meses (12).

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Oferecer subsídios às Entidades de cunho socioassistencial, através da formalização de parcerias/contratos com o intuito de amparar as pessoas que utilizam os respectivos serviços. Conceder benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei federal 8.742/1993.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					824.000	871.000	881.000	891.000	3.467.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Aquisição de vagas para portadores de necessidades especiais	Vaga*	Meta Física	600	600	600	600	2.400
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor	168.000	168.000	168.000	168.000	672.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	Compra de vagas em Casa de Passagem **	Vaga*	Meta Física	135	**	**	**	135
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor	113.000	0	0	0	113.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
P	Ação:	Ampliação da capacidade de atendimento em Casa de Passagem	Vaga*	Meta Física	45	180	180	180	585
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor	50.000	200.000	200.000	200.000	650.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	Subvenções Sociais	Subvenção	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidade assistidas.		Valor	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							

A	Ação:	Material, bens ou serviço para distribuição gratuita	Unidade	Meta Física	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
A	Ação:	Proteção social de média e alta complexidade - Recurso: Federal e Livre	Serviços	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Serviços de Ação Continuada.		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	08-Assistência Social			100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
P	Ação:	Vagas para mulheres vitimas de violência e seus filhos	Vaga*	Meta Física	60	60	60	60	240
	Produto:	Pessoas beneficiadas		Valor	73.000	73.000	73.000	73.000	292.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

* A quantidade refere-se ao número de vagas x o número de meses (12).

*1 Contrato expira em 09/2018.

ANEXO I - PROGRAMAS

OBJETIVO:

Consiste no trabalho social com famílias de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					172.800	172.800	172.800	172.800	691.200
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Programa, através da aquisição de materiais e serviços	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida.		Valor					0
				Próprio	28.800	28.800	28.800	28.800	115.200
	Função:	08-Assistência Social		Federal	144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA:
OBJETIVO:

Realizar serviço em grupo, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, afim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Justificamos a utilização desses recursos também para ações e finalidades onde temos prioridades e metas para atingir na Proteção Social Básica no que diz respeito ao SCFV.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					129.600	129.600	129.600	129.600	518.400
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Programa, através da aquisição de materiais e serviços	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida.		Valor	21.600	21.600	21.600	21.600	86.400
	Função:	08-Assistência Social			108.000	108.000	108.000	108.000	432.000
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA:
OBJETIVO:

Gerir o Programa no âmbito do Município, identificar e cadastrar novas famílias, realizar a atualização e revisão dos dados do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, entre outras atividades a serem estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. -
Recurso: Federal

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Macro ações e lista de provisões, conforme Plano de Ação.	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida.		Valor	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

ANEXO I - PROGRAMAS

0207-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

Melhorar as ações e serviços desenvolvidos no âmbito da Proteção Social Básica, especificamente no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Macro ações e lista de provisões, conforme Plano de Ação – consumo, permanente - Recurso Estadual e Livre	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Materiais e serviços.		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Função:	08-Assistência Social			3.000	3.000	30.000	3.000	12.000
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

ANEXO I - PROGRAMAS

0208-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tem caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0209-ACESSUAS-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO

Buscar a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Desenvolver o Programa no Município, de acordo com os critérios do governo federal.	Serviços	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida.		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

(*) **Tipo:** P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0002-FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT

Dar aporte financeiro às ações voltadas à geração de emprego e renda às pessoas em vulnerabilidade social, após a respectiva apreciação e aprovação da **Comissão Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda**.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					0	5.000	5.000	5.000	15.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Aquisição de materiais de consumo e serviços.	Unidade	Meta Física	-	1	1	1	3
	Produto:	Atividade mantida.		Valor		5.000	5.000	5.000	15.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

ANEXO I - PROGRAMAS

2431--FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

OBJETIVO: Destinado a suportar despesas dos programas de atendimento previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei 5.328, de 21 de setembro de 2010.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					350.500	350.500	415.000	415.000	1.531.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Realizar e apoiar parcerias com as Organizações da Sociedade Civil para as ações voltadas ao atendimento previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, através de Termos de Fomento/Colaboração.	Unidade	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Parcerias Firmadas		Valor					
	Função:	08- Assistência Social		Próprio	500	500	15.000	15.000	31.000
	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		Captação	350.000	350.000	400.000	400.000	1.500.000

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

2412-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

OBJETIVO:

Destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programas com idosos no Município, conforme a Lei 4.248, de 2 de agosto de 2005.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					401.000	402.000	407.000	408.000	1.618.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Realização de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil; apoiar parcerias com as Entidades através de Termos de Fomento/Colaboração, para atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade.	Unidade	Meta Física	1	2	2	2	7
	Produto:	Parcerias Firmadas		Valor					
	Função:	08 - Assistência Social		Próprio	500	1.000	5.000	5.000	11.500
	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso		Captação	395.000	395.000	395.000	395.000	1.580.000
A	Ação:	Realização e participação em eventos que promovam a qualidade de vida dos idosos, tais como a Semana Municipal do Idoso.	Unidade	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Materiais para distribuição gratuita		Valor					
	Função:	08 - Assistência Social		Próprio	500	1.000	2.000	3.000	6.500
	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso		Captação	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

OBJETIVO:

2421-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS

Instrumento de aferição da qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito do Município, medindo o resultado da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor, na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					12.528	12.528	12.528	12.528	50.112
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Implementar programas, projetos e serviços que previnam situações de risco potencial e superem as condições de vulnerabilidade social da população e manter os Programas de Assistência Socail do Município.	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa mantido		Valor					
	Função:	08- Assistência Social		Próprio	2.088	2.088	2.088	2.088	8.352
	Subfunção:	122 - Administração Geral		Federal	10.440	10.440	10.440	10.440	41.760

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO , DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo ao Executivo	2.029.997	2.501.668	2.365.241	1.979.194	8.876.100
0163	Regularização Fundiária Urbana e Rural	350.000	322.500	222.500	255.000	1.150.000
0161	Banco de Materiais	15.000	20.000	15.000	20.000	70.000
0162	Empreendimentos Populares	10.000	16.250	16.250	7.500	50.000
0201	Aluguel Social	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
0202	Demandas da Habitação	0	60.000	60.000	60.000	180.000
0203	Abrigagem de Indivíduos e Famílias com Vínculos Familiares Rompidos	2.770.000	2.320.000	2.389.000	2.389.000	9.868.000
0004	Fundo Municipal de Assistência Social	824.000	871.000	881.000	891.000	3.467.000
0204	Atenção Integral à Família - PAIF	172.800	172.800	172.800	172.800	691.200
0205	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	129.600	129.600	129.600	129.600	518.400
0206	Bolsa Família e Cadastro Único	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
0207	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
0208	Programa Criança Feliz	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000
0209	ACESSUAS-Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
0210	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI	115.200	115.200	115.200	115.200	460.800
0211	Programa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade - LA/PSC	63.360	63.360	63.360	63.360	253.440
0002	Fundo de Amparo ao Trabalho - FAT	0	5.000	5.000	5.000	15.000
2431	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMCA	350.500	350.500	415.000	415.000	1.531.000
2412	Fundo Municipal do Idoso	401.000	402.000	407.000	408.000	1.618.000
2421	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	12.528	12.528	12.528	12.528	50.112
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		7.522.985	7.641.406	7.548.479	7.202.182	29.915.052



SMIC

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0177-REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

OBJETIVO:

Desenvolver atividades voltadas para a expansão e melhorias dos produtos e serviços turísticos com vistas à ampliação da oferta turística; Aumentar o fluxo turístico, a taxa de permanência e o gasto de turistas no município; Reforçar o potencial turístico priorizando ações de infraestrutura e qualificação da mão-de-obra de forma a ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					128.800	129.500	232.720	131.500	622.520
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Revitalizar os pontos turísticos do Município	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Acesso revitalizado		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Função:	23-Comércio e Serviço							
	Subfunção:	695-Turismo							
P	Ação:	Reformar a Atafona no Parque Centenário - Proc. Adm. 9179/2014	m²	Meta Física	0	0	156,21	0	156,21
	Produto:	Atafona Reformada		Valor	0	0	51.220	0	51.220
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Construir prédio sede do Aeródromo Municipal - Proc. Adm. 1296/2014	m²	Meta Física	0	0	372	0	372
	Produto:	Prédio Construído		Valor	0	0	50.000	0	50.000
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	781-Transporte Aéreo							
A	Ação:	Fundo Municipal do Turismo	% Integra-lização	Meta Física	100	100	100	100	400
	Produto:	Fundo Integralizado		Valor	13.800	14.500	14.500	14.500	57.300
	Função:	23-Comércio e Serviço							
	Subfunção:	695-Turismo							
P	Ação:	Infraestrutura Rota Sabores e Saberes	Projeto	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Rota mantida e revigorada		Valor	15.000	15.000	17.000	17.000	64.000
	Função:	13-Comércio e Serviço							
	Subfunção:	695-Turismo							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0174- DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO:

Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem à geração de novos empreendimentos e oportunidades de trabalho e renda, com o consequente aumento da competitividade da economia local.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					432.450	975.862	534.100	534.100	2.476.512
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Reformar o prédio da SMIC, adequando-o para abrigar a "Sala do Empreendedor".	m²	Meta Física		160,33			160,33
	Produto:	Sala do Empreendedor		Valor	0	60.000	0	0	60.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Trocar telhado do Prédio Público cedido para a Ecocitrus, Cfe. Lei Municipal .	m²	Meta Física		728,61			728,61
	Produto:	Reforma realizada		Valor	0	381.912	0	0	381.912
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Conceder incentivos para instalação/ampliação de empresas cfe. Lei Municipal.	Unidade	Meta Física	7	8	8	8	31
	Produto:	Incentivo concedido		Valor	400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000
	Função:	22-Indústria							
	Subfunção:	661-Promoção Industrial							
A	Ação:	Manter e conservar a Incubadora Empresarial	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Incubadora Empresarial		Valor	1.500	3.000	3.000	3.000	10.500
	Função:	23- Comércio e Serviço							
	Subfunção:	692-Comercialização							
P	Produto:	Programa Minha Nota	Contribuintes contemplados	Meta Física	190	190	190	190	760
	Produto:	Prêmio Adquirido		Valor	30.950	30.950	31.100	31.100	124.100
	Função:	23- Comércio e Serviço							
	Subfunção:	691- Promoção Comercial							

ANEXO I - PROGRAMAS

0100 - APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da administração municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					319.666	340.131	384.702	365.691	1.410.190
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMIC	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	318.916	333.619	348.852	364.791	1.366.178
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Adquirir equipamentos e material permanente	Unidade	Meta Física	1	28	7	0	36
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	0	5.712	35.000	0	40.712
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitar e treinar servidores da SMIC	Servidor	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	750	800	850	900	3.300
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICIPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0146- AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS

OBJETIVO:

Mobilizar estudantes de cursos de educação superior para adquirir experiência na sua área de atuação em órgãos da Administração Municipal

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					60.000	63.000	66.000	69.000	258.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Disponibilizar Transporte a Alunos Universitários	Semestre	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Serviço de Transporte		Valor	60.000	63.000	66.000	69.000	258.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	364-Ensino Superior							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0177	regionalização do Turismo	128.800	129.500	232.720	131.500	622.520
0174	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	432.450	975.862	534.100	534.100	2.476.512
0100	Apoio Administrativo ao Executivo	319.666	340.131	384.702	365.691	1.410.190
0146	Auxílio ao Transporte Escolar dos Universitários	60.000	63.000	66.000	69.000	258.000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		940.916	1.508.493	1.217.522	1.100.291	4.767.222



SMDR

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021 - SMDR
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0100- APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da administração municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			2.090.292	2.199.192	2.746.688	2.953.999	9.990.171

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Capacitação e treinamento de Servidor	Servidor	Meta Física	—	2	2	2	6
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor		1.000	1.000	1.000	3.000
	Função:	04- Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Aquisição de Equipamentos Material Permanente para a SMDR.	unidade	Meta Física	-	2	5	5	12
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	-	10.000	25.000	25.000	60.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Aquisição e Renovação de Frota, Carro, Caminhões e Maquinas Agricolas.	unidade	Meta Física	—		1,00	1,00	2,00
	Produto:	Bem adquirido		Valor			280.000	350.000	630.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Reforma da Casa do Produtor (telhado, banheiros, piso, outras)	% de obra executada	Meta Física	—		50	50	100
	Produto:	Reforma realizada		Valor			150.000	180.000	330.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção das Atividades da SMDR	unidade	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.090.292	2.188.192	2.290.688	2.397.999	8.967.171
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021 - SMDR
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

OBJETIVO:

0169- INCENTIVOS VISANDO A SUSTENTABILIDADE

Incentivar o desenvolvimento, restaurar, fortalecer e modernizar a atividade agrícola, inserindo progresso econômico e social sustentável para os agricultores com auxílio da tecnologia, promovendo ativamente a produção e o consumo sustentáveis, incentivando e regulamentando cadeias produtivas com certificações, rótulos ambientais, produtos orgânicos, éticos e de comércio justo.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:					507.000	622.000	1.152.157	1.273.165	3.554.322	
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
OE	Ação:	Fundo de Avicultura	contrato	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Empréstimo/Financiamento Contratado		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
	Função:	20-Agricultura								
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária								
OE	Ação:	Fundo de Desenvolvimento Rural - FUNDER	contrato	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Empréstimo/Financiamento Contratado		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
	Função:	20-Agricultura								
	Subfunção:	606- Extensão Rural								
P	Ação:	Programa de Ampliação da Bacia Leiteira	Unidade	Meta Física	-	-	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida		Valor			50.000	50.000	100.000	
	Função:	20-Agricultura								
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária								
P	Ação:	Programa de Incentivo a Piscicultura Familiar	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	10.000	10.000	10.000	35.000	
	Função:	20-Agricultura								
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária								
P	Ação:	Programa de Incentivo a Citricultura	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	10.000	10.000	30.000	
	Função:	20-Agricultura								
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária								

P	Ação:	Programa de Incentivo a Apicultura	Unidade	Meta Física	-	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	0	5.000	10.000	10.000	25.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	Programa de Incentivo a Implantação de Agro Indústrias.	Unidade	Meta Física			1	1	2
	Produto:	Atividade mantida		Valor	-		168.000	176.400	344.400
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	605-Abastecimento							
P	Ação:	Programa de Incentivo a construção de cisternas e açudes para irrigação.	Unidade	Meta Física			1	1	2
	Produto:	Atividade mantida		Valor	-	-	94.500	99.225	193.725
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							
P	Ação:	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar.	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	95.000	100.000	157.657	165.540	518.197
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	Programa de Desenvolvimento rural, Lei Municipal nº 4213 de 2005 e alterações.	Unidade	Meta Física	-	1	1	1	3
	Produto:	Hora máquina e caminhão realizadas		Valor		50.000	150.000	200.000	400.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	Programa de Incentivo a expedição de Notas Fiscais de Produtor Rural, Lei Municipal nº 4213 de 2005 e alterações.	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Bonus distribuídos		Valor	400.000	450.000	500.000	550.000	1.900.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021 - SMDR
ANEXO I - PROGRAMAS

6061-INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL

OBJETIVO:

O Programa visa levar às propriedades rurais melhorias gerais de infraestrutura, com vistas à qualidade de vida, ao desenvolvimento da produção e uso ordenado dos recursos naturais.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					160.000	210.000	566.500	608.325	1.544.825
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Perfuração de poços e implantação de redes d'agua.	unidade	Meta Física	2	2	3	3	10
	Produto:	Poços perfurados e redes implantadas		Valor	60.000	60.000	136.500	143.325	399.825
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	127-Ordenamento Rural							
P	Ação:	Eletrificação Rural e Implantação de Redes Trifásicas	unidades	Meta Física	-	-	2	2	4
	Produto:	Redes elétricas realizadas		Valor			265.000	280.000	545.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	127-Ordenamento Rural							
P	Ação:	Implantação de telefonia e redes de internet rural.	unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Telefonia e Internet Implantadas		Valor	100.000	150.000	165.000	185.000	600.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	127-Ordenamento Rural							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0199- PATRULHA AGRÍCOLA

Restaurar, fortalecer e modernizar a atividade agrícola, inserindo progresso econômico e social sustentável para os agricultores com auxílio da tecnologia.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					-	-	300.000	400.000	700.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Estruturar e ampliar a patrulha agrícola da SMDR através de convênios e da aquisição de máquinas e equipamentos.	unidade	Meta Física	-	-	1	1	3
	Produto:	Produtor atendido		Valor			300.000	400.000	700.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606-Extensão Rural							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo ao Executivo	2.090.292	2.199.192	2.746.688	2.953.999	9.990.171
0169	Incentivos Visando a Sustentabilidade	507.000	622.000	1.152.157	1.273.165	3.554.322
6061	Infraestrutura na Zona Rural	160.000	210.000	566.500	608.325	1.544.825
0199	Patrulha Agrícola	0	0	300.000	400.000	700.000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		2.757.292	3.031.192	4.765.345	5.235.489	15.789.318



SMOP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0100-APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			13.096.556		2.748.142	3.105.035	3.571.296	3.672.083	13.096.556
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidores - SMOP inclusive Guarda municipal	Servidor	Meta Física		20	20	20	60
	Produto:	Servidor qualificado		Valor		10.000	10.000	10.000	30.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMOP	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	2.738.142	2.870.035	3.006.296	3.147.083	11.761.556
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Aquisição de equipamentos e material permanente para a SMOP, inclusive aparelhamento guarda municipal	Equipamento	Meta Física	3	4	3	2	12
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	10.000	25.000	15.000	15.000	65.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Renovação e ampliação de frota	Unidade	Meta Física	0	1	1	0	2
	Produto:	Frota adquirida		Valor		100.000	40.000		140.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Construção, conservação e ampliação de prédios públicos	unidade	Meta Física	0	1	1	1	3
	Produto:	obra realizada		Valor		100.000	500.000	500.000	1.100.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0158-AMPLIAÇÃO DA INFRAESTUTURA URBANA

OBJETIVO:

Melhorar a infraestrutura urbana, incluindo a pavimentação de vias, pavimentação em passeios públicos promovendo a mobilidade sustentável e o saneamento básico através da revisão e atualização do Plano de Saneamento com a CORSAN.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					6.574.531	2.875.000	4.943.000	2.180.000	16.572.531
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Construção, ampliação e recuperação de ciclovias	km	Meta Física	0	2,50	1,25	1,25	5,00
	Produto:	Atividade mantida		Valor	0	250.000	125.000	125.000	500.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Execução da infraestrutura faltante dos loteamento com condenações judiciais	m²	Meta Física	1.040	520	2.200	550	4.310
	Produto:	Projetos Engenharia e Infraestrutura		Valor	1.507.300	1.350.000	3.193.000	1.050.000	7.100.300
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Projetos Engenharia e Infraestrutura	Unidade	Meta Física	0	2	1	1	4
	Produto:	Projeto realizado		Valor		25.000	25.000	25.000	75.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							

A	Ação:	Continuação da Recuperação do Talude Rio Caí	% execução	Meta Física	0	40	30	30	100
	Produto:	Atividade mantida		Valor		150.000	150.000	150.000	450.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Construção do Centro Administrativo Integrado	% execução	Meta Física		50	50		100
	Produto:	Prédio Público Construído		Valor		1.000.000	1.000.000		2.000.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Conclusão das obras Arroio São Miguel	% execução	Meta Física	100				100
	Produto:	Obra executada		Valor	1.160.000				1.160.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Conclusão da obra do passeio público e sinalização viária da Rua Getúlio Vargas - Recurso Federal	% execução	Meta Física	100				100
	Produto:	Obra executada		Valor	89.812				89.812
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Abertura, prolongamento, pavimentação, capeamento asfáltico, microdrenagem de vias públicas	% execução	Meta Física		100	100	100	300
	Produto:	Obra executada		Valor		100.000	450.000	650.000	1.200.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Execução de cercamento de áreas verdes	% execução	Meta Física				100	100
	Produto:	Obra executada		Valor				100.000	100.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Aparelhamento da guarda municipal	Equipamento	Meta Física				50	50
	Produto:	Obra executada		Valor				80.000	80.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							

	Ação:	Capemaneto e recapeamento asfáltico de diversas ruas		Meta Física	100				100
P	Produto:	Obra executada	% execução	Valor					
	Função:	15-Urbanismo		Próprio	619.904				619.904
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana		BADESUL	3.000.000				3.000.000
	Ação:	Conclusão da obra da Eng Ernesto Zietlow e Selma Wallauer com a colocação de sinalização e passeio público		Meta Física	100				100
P	Produto:	Obra executada	% execução	Valor					
	Função:	15-Urbanismo		Federal	197.515				197.515
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0212- MOBILIDADE URBANA

OBJETIVO:

Pavimentar, reformar e empreender ações que visem a melhoria das vias urbanas. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao município. Garantir a manutenção e melhoria contínua da sinalização viária, horizontal e vertical, para segurança e conforto da comunidade. Requalificar, implantar e expandir sistemas de transportes públicos coletivos

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					180.000	1.250.000	1.150.000	600.000	3.180.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Aquisição e Modernização do sistema de semáforos do município	Equipamentos	Meta Física	1	5	5		11
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	30.000	200.000	200.000		430.000
	Função:	26-Transporte		FUNTRAN					
	Subfunção:	782-Transporte Viário							
A	Ação:	Aquisição de abrigos para ônibus com lixeiras acopladas para o descarte correto de resíduos	Equipamentos	Meta Física	28	56	56	28	168
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	50.000	100.000	100.000	50.000	300.000
	Função:	26-Transporte		FUNTRAN					
	Subfunção:	782-Transporte Viário							
P	Ação:	Sinalização visual vertical e horizontal, placas e pinturas de ruas	km	Meta Física	5	15	15	15	50
	Produto:	Sinalização		Valor	100.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	782-Transporte Viário							

	Ação:	Melhoria dos acessos e cruzamentos	cruzamento de vias públicas	Meta Física		2	2	1	5
A	Produto:	Obra executada		Valor		300.000	300.000	150.000	750.000
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	782-Transporte Viário							
P	Ação:	Regularização, recapeamento, sinalização de ciclovias	km	Meta Física		3	3	3	9
	Produto:	Obra executada		Valor		100.000	100.000	100.000	300.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Revitalização de vias urbanas	cruzamento de vias públicas	Meta Física		4			4
	Produto:	Obra executada		Valor		50.000			50.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Projeto acessibilidade urbana	unidade	Meta Física		81			81
	Produto:	Projeto realizado		Valor		200.000			200.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							
P	Ação:	Execução de passeios públicos	m²	Meta Física			1.500		1.500
	Produto:	Obra executada		Valor			150.000		150.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0117-GESTÃO DO TERRITÓRIO

Instituir políticas para gerir o território e garantir o uso ordenado do solo e de seus recursos naturais

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo ao Executivo	2.748.142	3.105.035	3.571.296	3.672.083	13.096.556
0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	6.574.531	2.875.000	4.943.000	2.180.000	16.572.531
0212	Mobilidade Urbana	180.000	1.250.000	1.150.000	600.000	3.180.000
0117	Gestão do Território	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		9.582.673	7.310.035	9.744.296	6.532.083	33.169.087



SMVVSU



SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO									
PLANO PLURIANUAL 2018/2021									
PROGRAMA:		0100-APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO							
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de toda SMVSU e melhorar a prestação de serviços a comunidade.							
Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					11.348.023	12.802.179	14.604.959	14.458.628	53.213.789
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	Anos	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Construção de muro ao redor de toda SMVSU.	M²	Meta Física		800			800
	Produto:	Serviço		Valor					
	Função:	04-Administração				70.000			70.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Manutenção de muro ao redor da SMVSU.	M²	Meta Física			240	240	480
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	04-Administração					20.000	20.000	40.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Construção de garagem para a oficina da SMVSU.	M²	Meta Física		200			200
	Produto:	Obra construída		Valor					
	Função:	04-Administração				70.000			70.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Manutenção da garagem para a oficina da SMVSU.	M²	Meta Física			200	200	400
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	04-Administração					20.000	20.000	40.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							

P	Ação:	Aquisição de Usina de Asfalto Quente CBUQ. Recurso: P/F/E	Unidade	Meta Física			1		1
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor			800.000		800.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Aquisição de Material Permanente e Equipamentos - Leilão. Recurso: P/F/E/Leilão	Unidade	Meta Física	2	4	4	4	14
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			4.000	250.000	250.000	250.000	754.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Renovação e Ampliação da Frota.	Unidade	Meta Física		6	6	6	18
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor					
	Função:	26-Transporte				500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
	Subfunção:	782-Transporte rodoviário							
A	Ação:	Manutenção das Atividades da SMVSU.	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor					
	Função:	04-Administração			11.344.023	11.912.179	12.514.959	13.168.628	48.939.789
	Subfunção:	122-Administração Geral							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0036-ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO:

Melhorar a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos munícipes.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					0	70.000	70.000	70.000	210.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
p	Ação:	Aquisição de Equipamentos para melhorias na rede de Iluminação Pública.	Unidade	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Rede de Iluminação Melhorada		Valor					
	Função:	25-Energia				70.000	70.000	70.000	210.000
	Subfunção:	752-Energia elétrica							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0106-CEMITÉRIO MUNICIPAL

OBJETIVO:

Tendo em vista a superlotação do Cemitério Municipal, é necessário a ampliação do mesmo em áreas do Município.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:						50.000		50.000	100.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
p	Ação:	Ampliação do Cemitério Municipal. Investir na regularização do solo com drenagens e terraplanagens nas áreas do município.	m²	Meta Física		10.000		10.000	20.000
	Produto:	Ampliação de área		Valor					
	Função:	15-Urbanismo				50.000		50.000	100.000
	Subfunção:	451-Infraestrutura Urbana							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

5121-SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO:

Proporcionar serviços de saneamento básico adequado a população. Otimizar manejo dos recursos hídricos para otimizar os usos múltiplos das águas.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					-	300.000	300.000	300.000	900.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
p	Ação:	Canalização de Sangas, Sangões e Valas. Recurso: P/E/F	m	Meta Física		200	200	200	600
	Produto:	Curso D'água Canalizado		Valor					
	Função:	17-Saneamento				100.000	100.000	100.000	300.000
	Subfunção:	511-Saneamento Básico Rural							
P	Ação:	Ampliação de redes de esgotos.	m	Meta Física		500	500	500	1.500
	Produto:	Rede de Esgoto Ampliada		Valor					
	Função:	17-Saneamento				200.000	200.000	200.000	600.000
	Subfunção:	512-Saneamento Básico Rural							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
PPA 2018/2021						
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS						
Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo ao Executivo	11.348.023	12.801.179	14.604.959	14.458.628	53.212.789
0036	Iluminação Pública	0	70.000	70.000	70.000	210.000
0106	Cemitério Municipal	0	50.000	0	50.000	100.000
5121	Saneamento Básico	0	300.000	300.000	300.000	900.000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		11.348.023	13.221.179	14.974.959	14.878.628	54.422.789

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

--	--	--	--	--	--	--

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo ao Executivo	11.348.023	12.801.179	14.604.959	14.458.628	53.212.789
0036	Iluminação Pública	0	70.000	70.000	70.000	210.000
0106	Cemitério Municipal	0	50.000	0	50.000	100.000
5121	Saneamento Básico	0	300.000	300.000	300.000	900.000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		11.348.023	13.221.179	14.974.959	14.878.628	54.422.789



SMMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0100-APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				1.827.328	1.910.964	2.099.069	2.229.073	8.066.434	
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção das atividades da SMMA	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.767.328	1.850.964	1.938.569	2.030.333	7.587.194
	Função:	18-Gestão ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação Ambiental							
P	Ação:	Adquirir equipamentos e material permanente	Unidade	Meta Física	0	0	12	10	22
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	0	0	28.700	16.940	45.640
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação Ambiental							
P	Ação:	Renovação e ampliação de frota	Unidade	Meta Física	0	0	1	1	2
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	0	0	70.000	120.000	190.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitação e treinamento de servidores	servidor	Meta Física	0	0	3	3	6
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor	0	0	1.800	1.800	3.600
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128- Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Pagamento de Sentença judicial	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Setenças judiciais		Valor	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	123-Administração financeira							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PROGRAMA:	0214-EDUCAÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO:	Fomentar e qualificar a educação ambiental no Município. Desenvolver ações de preservação do Meio Ambiente, através da divulgação de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservação.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Programas de Educação Ambiental	Unidade	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Atividade mantida		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservção Ambiental							
A	Ação:	Incentivo a Educação Ambiental	Unidade	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Atividade mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservção Ambiental							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PROGRAMA:
OBJETIVO:

Licenciar as atividades de impacto ambiental no Município. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperação do Meio Ambiente. Atender/legalizar ambientalmente os empreendimentos da cidade, objetivando o funcionamento empresarial com sustentabilidade.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					169.000	49.000	49.000	49.000	316.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Contratar empresa para executar Análises laboratoriais	unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	análise adquirida		Valor	19.000	19.000	19.000	19.000	76.000
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	542- Controle Ambiental							
A	Ação:	Manutenção e melhorias do Aterro Sanitário Cumprimento de LO-FEPAM)	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	150.000	30.000	30.000	30.000	240.000
	Função:	17-Saneamento							
	Subfunção:	512-Saneamento básico urbano							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0035-LIMPEZA PÚBLICA

OBJETIVO:

Manter e conservar a limpeza do Município

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					368.000	338.000	2.165.760	2.243.626	5.115.386
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Convênio com a SUSEPE	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	convênio		Valor	288.000	288.000	288.000	288.000	1.152.000
	Função:	14-Direitos da Cidadania							
	Subfunção:	421-Custódia e Reintegração Social							
P	Ação:	Aquisição de lixeiras e containers	unidade	Meta Física	30	20	30	20	100
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	80.000	50.000	80.000	50.000	260.000
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação Ambiental							
A	Ação:	Contratação de empresa terceirizada para capina, varrição manual e roçada.	unidade	Meta Física	0	0	1	1	2
	Produto:	serviço contratado		Valor	0	0	1.797.760	1.905.626	3.703.386
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação Ambiental							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

4513-PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS PÚBLICAS

Melhorar o aspecto urbano e paisagístico da cidade. Manter em boas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					175.000	210.000	360.000	360.000	1.105.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Reforma e manutenção do Parque Centenário	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	obra realizada		Valor	150.000	150.000	300.000	300.000	900.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	813-Lazer							
P	Ação:	Arborização das vias públicas	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	10.000	30.000	30.000	30.000	100.000
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541- Preservação e Conservação Ambiental							
A	Ação:	Manutenção e construção de praças	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	15.000	30.000	30.000	30.000	105.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	452-Serviços Urbanos							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0216- GESTÃO DAS POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE

Tem como finalidade o desenvolvimento de programas de educação ambiental, recuperação do meio ambiente e a preservação das áreas de interesse ecológico. - Recurso: FUNDEMA

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					61.577	61.577	61.577	61.577	246.308
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUNDEMA	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	246.308
	Produto:	Atividade mantida		Valor	61.577	61.577	61.577	61.577	
	Função:	18- gestão ambiental							
	Subfunção:	541- preservação e conservação ambiental							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
PPA 2018/2021						
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS						
Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo ao Executivo	1.827.328	1.910.964	2.099.069	2.229.073	8.066.434
0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	4.740.000	5.024.400	5.325.864	5.645.416	20.735.680
0214	Educação Ambiental	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
0215	Fiscalização e Licenciamento	169.000	49.000	49.000	49.000	316.000
0035	Limpeza Pública	368.000	338.000	2.165.760	2.243.626	5.115.386
4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Urbanas	175.000	210.000	360.000	360.000	1.105.000
0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente	61.577	61.577	61.577	61.577	246.308
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		7.365.905	7.618.941	10.086.270	10.613.692	35.684.808

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

--	--	--	--	--	--	--

[illegible]



SMEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0217-GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a gestão da educação municipal. Garantir a melhoria continua no atendimento e na qualidade dos serviços administrativos prestados

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Em apuração									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa: #REF!					10.133.285	10.771.882	11.266.456	11.945.161	44.116.784
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Equipamentos e Materiais Permanentes	%	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			5.000	10.000	10.000	10.000	35.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Adquirir e instalar sistemas de alarme e monitoramento - SMEC	unidade	Meta Física				1	1
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	04-Administração						10.000	10.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Construir e reformar prédios administrativos	unidade	Meta Física				1	1
	Produto:	Obra executada		Valor					
	Função:	04-Administração						150.000	150.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Aquisição de software	unidade	Meta Física		1			1
	Produto:	software adquirido		Valor					
	Função:	12-Educação				100.000			100.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Executar os Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	unidade	Meta Física				1	1
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação						10.000	10.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							

P	Ação:	Renovar e ampliar a frota da SMEC	unidade	Meta Física			1		1
	Produto:	veículo adquirido		Valor			50.000		50.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Capacitar servidores	servidor	Meta Física		10	10	10	30
	Produto:	servidor qualificado		Valor					
	Função:	12-Educação				2.000	2.000	2.000	6.000
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Manutenção das atividades	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			10.114.975	10.645.176	11.188.835	11.746.607	43.695.593
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Materiais para distribuição gratuita	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			500	1.000	1.000	1.000	3.500
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação -CME	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			12.810	13.706	14.621	15.554	56.691
	Subfunção:	122-Administração Geral							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0147- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dar condições de atendimento ao proposto na Meta 1, do Plano Municipal de Educação, Lei nº 6.132/2015: "Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME".
Meta 19: Gestão Democrática e Meta 7: Qualidade na Educação básica, todos previstas no Plano Municipal de Educação, Lei nº 6.132/2015. Consolidar o projeto da Feira Municipal de iniciação científica - FEMIC para alunos da Educação Básica.

Indicadores do Programa				Índice recente		Índice Final PPA				
Indicador 1A - Percentual de população de 4 e 5 anos que frequenta a escola				Mais recente/2015 1A – 72,20% 1B – 42,50%		Desejado Final do PPA 1A – 100% 1B – 50%				
Indicador 1B - Percentual de população de 0 e 3 anos que frequenta a escola/creche										
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				117.038.422,00	27.425.155	28.788.292	29.856.580	30.968.395	117.038.422	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Adquirir equipamentos e materias permanentes		unidade	Meta Física	25	50	50	50	175
	Produto:	Equipamento Adquirido			Valor					
	Função:	12-Educação			25.000	50.000	50.000	50.000	175.000	
	Subfunção:	365-Educação Infantil								
P	Ação:	Adquirir instalar sistemas de alarme e monitoramento		unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor					
	Função:	12-Educação			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
	Subfunção:	365-Educação Infantil								
P	Ação:	Execução e manutenção dos Planos de Prevenção e Combate a Incêndios		unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor					
	Função:	12-Educação			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
	Subfunção:	365-Educação Infantil								
P	Ação:	Ampliar rede elétrica das Escolas Municipais de Educação Infantil		Unidade	Meta Física		1	1	1	3
	Produto:	Obra executada			Valor					
	Função:	12-Educação				10.000	10.000	10.000	30.000	
	Subfunção:	365-Educação Infantil								

P	Ação:	Construir, ampliar e reformar as escolas municipais de educação infantil	Unidade	Meta Física	1	2	3	3	9
	Produto:	Obra executada		Valor	150.000	500.000	550.000	600.000	1.800.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Manutenção das atividades - EMEI's - Rec: FUNDEB e MDE	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	21.224.655	22.201.292	23.219.580	24.281.395	90.926.922
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Capacitar servidores	unidade	Meta Física	250	250	250	250	1.000
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Materiais para distribuição gratuita	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	500	2.000	2.000	2.000	6.500
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Auxilio Financeiro a Estudantes (compra de vagas na educação infantil)	Alunos	Meta Física	600	600	600	600	2.400
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24.000.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Educação Infantil							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0145- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO:	Atender com qualidade e excelência a comunidade escolar, buscando o cumprimento das metas previstas no Plano Municipal de Educação (Lei nº 6.132/2015), para a Educação Básica, conforme a seguir: Meta 2 - Universalização do Ensino Fundamental; Meta 4 - Educação inclusiva; Meta 5 - Alfabetização na Idade Certa; Meta 6 - Educação em Tempo Integral ; Meta 7 - Qualidade na Educação Básica. Meta 19- Gestão Democrática; Consolidar o projeto da Feira Municipal de Iniciação Científica - FEMIC para alunos da Educação Básica.

Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA
Indicador Meta2-A: Percentual de população de 6 e 14 anos que frequenta a escola	97,40%	
Indicador Meta2-B: Percentual de população de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído	59,10%	100%
Indicador Meta4-A: Percentual de população de 4 e 5 anos com deficiência que frequenta a escola	86,60%	75%
Indicador Meta4-B: Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou Eja de alunos de 4(quatro) a 17(dezessete) anos com deficiência.	100%	100%
Indicador Meta5-A: Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência)	85,40%	50%
Indicador Meta5B - Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1 e 2 da escala de proficiência)	12,30%	100% de aprendizagem
Indicador Meta5-C: Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência).	19,60%	100% de aprendizagem
Indicador Meta6-A: Percentual de alunos da Educação Básica pública em Tempo Integral)	50,20%	50%
Indicador Meta6-B - Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo com 7 horas diárias de atividade escolares	32,30%	25%
Indicador Meta7-A: Médias do IDEB Anos Iniciais do Ensino Fundamental	76,70%	25%
Indicador Meta7-B: Médias do IDEB Anos Finais do Ensino Fundamental	5,6	6,4
Indicador 7C - Médias do IDEB do Ensino Médio	5,1	5,8
	4,9	5,5

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			88.466.513		20.473.392	21.589.227	22.642.498	23.761.396	88.466.513
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Unidade	Meta Física	60	120	120	120	420
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Adquirir instalar sistemas de alarme e monitoramento	Unidade	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Atividade mantida		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Executar os Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Ampliar rede elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	Unidade	Meta Física	1	1	3	3	8
	Produto:	Atividade mantida		Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
P	Ação:	Construir, ampliar e reformar as Escolas Municipais de Ensino Fundamental	Unidade	Meta Física	1	3	4	5	13
	Produto:	Obra executada		Valor	250.000	400.000	500.000	625.000	1.775.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção das atividades - EMEF's - Recursos: MDE e FUNDEB	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	20.067.892	20.982.227	21.935.498	22.929.396	85.915.013
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Capacitar servidores	servidor	Meta Física	250	250	250	250	1.000
	Produto:	Servidor qualificado		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Materiais para distribuição gratuita	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	500	2.000	2.000	2.000	6.500
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0185- APOIO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Democratizar e ampliar o acesso a políticas públicas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural, o pluralismo e a defesa do patrimônio natural ao mesmo tempo que promovam a preservação da memória e a transmissão das heranças naturais, culturais e artísticas, assim como incentivem uma visão aberta da cultura, em que valores solidários, simbólicos e transculturais estejam ancorados em práticas dialógicas, participativas e sustentáveis.

Aumentar o fomento da cultura da Leitura em Montenegro por meio de programas específicos na área da literatura, implementando ações relativas à pontos de leituras, realização de Feiras do Livro, de eventos e projetos literários bem como contação de histórias, além disso apoiar publicações e realizações de prêmios voltados a construção da literatura. Modernização de Bibliotecas Públicas e Escolares.

Resgatar a identidade e a preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Montenegro, através de construção de um amplo diálogo social para desenvolver conceitos e práticas que reiguem o ser humano a natureza, buscando incrementar a cultura do humanismo com os preceitos de sustentabilidade.

Desenvolver o turismo cultural como forma de valorização e promoção das culturas locais e regionais, preservando o patrimônio histórico e cultural e geração de oportunidades de negócios no setor, respeitando os valores, símbolos e significados dos bens materiais e imateriais da cultura para as comunidades.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
PERCENTUAL DE LEITORES EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO			600		3.000				
Nº DE PRÉDIOS INVENTARIADOS DE PRÉDIOS TOMBADOS			90		200				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			7.284.478		1.561.033	1.757.965	1.890.435	2.075.045	7.284.478
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Adquirir bens móveis e materiais permanentes	unidade	Meta Física	-	85	92	87	264
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor					0
	Função:	04-Administração			25.000	25.000	25.000	75.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Adquirir e instalar sistemas de alarme e monitoramento	Unidade	Meta Física		2	2	2	6
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0
	Função:	04-Administração			5.000	5.000	5.000	15.000	
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Executar os Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0
	Função:	04-Administração			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							

P	Ação:	Construir, ampliar e reformar os prédios administrativos e os espaços culturais.	Unidade	Meta Física	1	1	2	1	5
	Produto:	Obra executada		Valor					0
	Função:	04-Administração			50.000	50.000	100.000	200.000	400.000
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
A	Ação:	Manutenção das atividades -Dep.Cultura	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0
	Função:	13-Cultura			1.464.533	1.544.965	1.627.435	1.712.045	6.348.978
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
A	Ação:	Capacitar servidores	Servidor	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Servidor qualificado		Valor					0
	Função:	13-Cultura			1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
A	Ação:	Materiais para distribuição gratuita	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0
	Função:	13-Cultura			500	2.000	2.000	2.000	6.500
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
A	Ação:	Calendário de eventos - Cultura	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Eventos		Valor					0
	Função:	13-Cultura			25.000	100.000	100.000	100.000	325.000
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
A	Ação:	Manutenção do Fundo Municipal de Desenv. Da Cultura - FUNDESC	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0
	Função:	13-Cultura			10.000	20.000	20.000	20.000	70.000
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0218- APOIO E PROMOÇÃO DO DESPORTO

Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, visando a integração das comunidades e a melhoria da saúde e da qualidade de vida da comunidade Montenegrina, melhorando os ginásios e estruturas desportivas, adquirindo materiais esportivos e incentivando as práticas desportivas.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Esportes incentivados			5			10			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			2.484.344		793.757	694.154	747.658	731.275	2.966.844
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Adquirir bens móveis e materiais permanentes	Unidade	Meta Física		15	10	10	35
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração				10.000	10.000	10.000	35.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Adquirir e instalar sistemas de alarme e monitoramento	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Executar os Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	04-Administração			5.000	10.000	10.000	10.000	35.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Construir, ampliar e reformar os ginásios e quadras desportivas municipais - Recurso federal (*)	Unidade	Meta Física	2	3	3	2	10
	Produto:	Obra executada		Valor					
	Função:	04-Administração		Próprio	56.500	380.000	400.000	350.000	1.186.500
	Subfunção:	122-Administração Geral		Federal	487.500				487.500

A	Ação:	Manutenção das atividades de Diretoria de Desporto	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	223.257	255.654	288.158	320.775	1.087.844
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							
A	Ação:	Capacitar servidores	Unidade	Meta Física	-	1	1	1	3
	Produto:	Servidor qualificado		Valor		500	500	500	1.500
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	128- Formação de Recursos Humanos							
A	Ação:	Materiais para distribuição gratuita	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	500	1.000	1.000	1.000	3.500
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							
A	Ação:	Premiações	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Prêmios		Valor	5.000	10.000	10.000	10.000	35.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							
A	Ação:	Calendário de eventos - Desporto	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Eventos		Valor	1.000	2.000	3.000	4.000	10.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							
A	Ação:	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento do Desporto-FUNDESP	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	10.000	20.000	20.000	20.000	70.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0058-TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO:	Assegurar a frequência dos educandos na escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos de ensino através de meio de transportes adequados

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Taxa de inassiduidade escolar (nº. Médio de faltas/total)					0%			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:	13.320.000			3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	13.320.000

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental e Médio- Recurso Livre-MDE	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0
	Função:	12-Educação			550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - Recurso Federal Salário Educação	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	8.800.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Meio Rural - Recurso Estadual Meio Rural	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			420.000	420.000	420.000	420.000	1.680.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental- Recurso Federal PNATE	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0219- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO:

Atender as necessidades nutricionais dos alunos da educação básica pública durante os 200 dias letivos, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Alunos atendidos			100%		100%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			9.980.000		2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	9.980.000

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção da Alimentação Escolas de Educação Infantil - Recurso Próprio	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					0
	Função:	12-Educação			805.000	805.000	805.000	805.000	3.220.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Manutenção da Alimentação Escolar para as Escolas de Ensino Fundamental - Recurso Próprio	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção da Alimentação Escolar para as Escolas de Ensino Fundamental - Recurso Federal- PNAE	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			850.000	850.000	850.000	850.000	3.400.000
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Manutenção da Alimentação Escolar para as Escolas de Educação Infantil - Recurso Federal- Brasil Carinhoso	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	12-Educação			160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
	Subfunção:	365-Educação Infantil							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0220- APOIO A GESTÃO DA ED. MUNICIPAL - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo relativo ao pleno atendimento da alimentação e nutrição escolar. Garantir a melhoria continua no atendimento e na qualidade dos serviços administrativos prestados as escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil no que refere-se a Alimentação e Nutrição escolar.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Em apuração									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			1.898.500		326.000	412.500	537.500	622.500	1.898.500
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Equipamentos e Materiais Permanentes	Unidade	Meta Física	20	40	40	40	140
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração			5.000	10.000	10.000	10.000	35.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Adquirir e instalar sistemas de alarme e videomonitoramento	Unidade	Meta Física				1	1
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	04-Administração						5.000	5.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Executar os Planos de Prevenção e Combate a Incêndios	Unidade	Meta Física			1	1	2
	Produto:	Atividade mantida		Valor					
	Função:	04-Administração					5.000	5.000	10.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Construir prédio do SNAE	%Obra Executada	Meta Física			44	56	100
	Produto:	Obra executada		Valor					
	Função:	04-Administração					200.000	250.000	450.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Adquirir Equipamento e Material Permanente - Leilão	Unidade	Meta Física		1			1
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor					
	Função:	04-Administração		Próprio		50.000			50.000
	Subfunção:	122-Administração Geral							

A	Ação:	Capacitar servidores	servidor	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Servidor qualificado		Valor Próprio	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção das atividades - Não Computáveis	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor Próprio	310.000	340.000	310.000	340.000	1.300.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Materiais para distribuição gratuita	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor Próprio	500	2.000	2.000	2.000	6.500
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A	Ação:	Convênio PDDE/FNDE - Recurso Federal	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor Federal	8.500	8.500	8.500	8.500	34.000
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
PPA 2018/2021						
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS						
Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0217	Gestão da Educação Municipal	10.133.285	10.771.882	11.266.456	11.945.161	44.116.784
0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	27.425.155	28.788.292	29.856.580	30.968.395	117.038.422
0145	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	20.473.392	21.589.227	22.642.498	23.761.396	88.466.513
0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	1.561.033	1.757.965	1.890.435	2.075.045	7.284.478
0218	Apoio e Promoção do Desporto	793.757	694.154	747.658	731.275	2.966.844
0058	Transporte Escolar	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	13.320.000
0219	Alimentação Escolar	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	9.980.000
0220	Apoio a Gestão Municipal - Nutrição e Alimentação Escolar	326.000	412.500	537.500	622.500	1.898.500
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		66.537.622	69.839.020	72.766.127	75.928.772	285.071.541



SMAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

5 IGUALDADE
DE GÊNERO



9 INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA



10 REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES



12 CONSUMO
RESPONSÁVEL



16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES



17 PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO



ANEXO I - PROGRAMAS

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de toda SMAD e melhorar a prestação de serviços a comunidade.

Índice Final PPA

TOTAL

6.435.422

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Capacitação e treinamento de Servidores	Servidor	Meta Física	-	30	30	30	90
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor	21.000	21.000	21.000	63.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	Manutenção das Atividades da Diretoria de informática	Serviço tecnico	Meta Física	11	11	11	11	11
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	494.812	521.182	550.074	581.308	2.147.376
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Aquisição de Equipamentos Material Permanente para a DI	UNIDADE	Meta Física	-	30	30	30	90
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	30.000	30.000	30.000	90.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Aquisição de Computadores Servidores	UNIDADE	Meta Física	-	3	2	2	7
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	135.000	90.000	90.000	315.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Reforma de Datacenter	UNIDADE	Meta Física	-	1			1
	Produto:	Reforma Realizada		Valor	30.000			30.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
P	Ação:	Cabeamento Estruturado dos Prédios Públicos	UNIDADE	Meta Física	-		1	1	2
	Produto:	Reforma Realizada		Valor	200.000	205.000	405.000		
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							

	Ação:	Renovação do Parque de Computadores	UNIDADE	Meta Física		1	2	2	5
P	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		5.000	10.000	10.000	25.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
	Ação:	Aquisição de Storage para armazenamento de dados lógicos.	UNIDADE	Meta Física		1	1	2	
P	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		70.000	80.000	150.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
	Ação:	Aquisição de Ar-Condicionado Industrial (24x7) para Datacenter	UNIDADE	Meta Física		1		1	
P	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		35.000		35.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
	Ação:	Aquisição de Gerador Elétrico para Datacenter	UNIDADE	Meta Física		1		1	
P	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		130.000		130.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
	Ação:	Aquisição/Substituição de Switches de Core e de Borda	UNIDADE	Meta Física		10	10	20	
P	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		100.000	100.000	200.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
	Ação:	Manutenção de Equipamentos	Serviço técnico	Meta Física	8	8	8	8	
A	Produto:	Serviço técnico contratado		Valor	20.000	20.000	20.000	80.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
	Ação:	Aquisição de Kit de gravação de fita de backup	UNIDADE	Meta Física		1		1	
P	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		30.000		30.000	
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
	Ação:	Atualização / Aquisição de Licenças de	UNIDADE	Meta Física	12	228	227	469	
P	Produto:	Licenciamento de Software		Valor	85.000	239.250	223.250	32.000	579.500
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							
	Ação:	Aquisição de Módulo de Software E-SOCIAL	UNIDADE	Meta Física	1			1	
P	Produto:	Licenciamento de Software		Valor	180.000				180.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	126-Tecnologia da Informação							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
PPA 2018/2021						
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS						
Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	5.528.623	5.715.367	5.974.965	6.435.422	23.654.377
0221	Informática	779.812	1.196.432	1.314.324	1.169.308	4.459.876
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		6.308.435	6.911.799	7.289.289	7.604.730	28.114.253



SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0100-APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da SMS. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			73.726.480		14.411.440	18.742.823	19.669.029	20.903.188	73.726.480
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Adquirir material permanente	unidade	Meta Física	-	35	40	45	120
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor		63.600	67.416	71.460	202.476
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração geral							
A	Ação:	Manutenção das atividades da secretaria	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	14.411.440	18.379.223	19.401.613	20.481.728	72.674.004
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração geral							
P	Ação:	Renovação de frota	veiculo	Meta Física	-	3	2	3	8
	Produto:	veículo adquirido		Valor		300.000	200.000	350.000	850.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração geral							
NO	Ação:	Manutenção do colegiado gestor	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	0	0	0	0	0
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração geral							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0222- VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO:

Fortalecimento e implementação das ações de vigilância em saúde. Ações de promoção, proteção e prevenção de doenças e agravos da população no âmbito do SUS, - Recursos: 40-ASPS, 4710-VISA e 1490-Despesa não computáveis

			Índice recente		Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					143.800	400.800	273.800	183.800	1.002.200
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Equipamento e Materiais Permanente p/ VISA	equip.	Meta Física		7	8	5	20
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		55.000	50.000	40.000	145.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
P	Ação:	Aquisição de veículo para a VISA e renovação da frota	veiculo	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Veículo Adquirido		Valor		80.000	80.000		160.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
A	Ação:	Manutenção do Programa, através da aquisição de materiais e serviços	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	143.800	143.800	143.800	143.800	575.200
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							
A	Ação:	Construção de depósito para os insumos da VISA	m²	Meta Física		42,42			42,42
	Produto:	Obra executada		Valor		122.000			122.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0223-PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E CUIDADO INTEGRAL NOS VÁRIOS CICLOS DA VIDA

OBJETIVO:

Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população por meios de ações de vigilância, promoção e proteção com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle de doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Redução da mortalidade prematura pelas principais doenças crônicas não transmissíveis (circulatório, câncer e diabetes)			130 mortalidades em 2016		120 casos de mortalidade prematuras por doenças crônicas				
Redução das doenças imuno preveníveis			50% de cobertura vacinal		75% de cobertura vacinal				
Cura dos casos das doenças transmissíveis			11 casos de sífilis congênita no ano de 2016, 01 caso de HIV menor de 5 anos, coeficiente de HIV em gestantes 11,28 no ano de 2016, proporção de cura de casos de tuberculose 38,71% dos casos novos.		02 casos de sífilis congênita até 2021, nenhum caso de HIV menor de 5 anos, coeficiente de HIV em gestantes 5 - até 2021, proporção de cura de cassos de tuberculose 75% dos casos				
Redução da taxa de mortalidade infantil			16,41 taxa de mortalidade infantil em 2015 e 4,31 em 2016		03 no ano de 2021				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			#REF!		17.213.517	18.575.731	18.225.350	19.006.323	73.020.921
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção dos Programas de saúde existentes na atenção básica, através da aquisição de materiais, insumos e serviços	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	15.825.517	16.630.931	17.475.462	18.361.042	68.292.952
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção a Saúde							

P	Ação:	Aquisição de veículo para as ESF	veiculo	Meta Física		1			1
	Produto:	veículo adquirido		Valor		80.000			80.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Aquisição de veículo para as visitas domiciliares na atenção básica e programas afins	veiculo	Meta Física		1			1
	Produto:	veículo adquirido		Valor		80.000			80.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Equipamento e Materiais Permanente para as unidades de saúde (ESF e UBS)	equip	Meta Física	-	8	7	10	25
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		84.800	89.888	95.281	269.969
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Reforma, ampliação e construção de unidades de saúde	obra	Meta Física	1	4	5	5	15
	Produto:	Unidade construída		Valor	200.000	800.000	600.000	500.000	2.100.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Equipamento e Materiais Permanente para as unidades de saúde (ESF e UBS) -Recurso:4931	equip.	Meta Física	552	60			612
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	600.000	350.000			950.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							

P	Ação:	Construção e ampliação de unidades de saúde - Recurso 4935	obra	Meta Física	1				1
	Produto:	obra executada		Valor	558.000				558.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
P	Ação:	Equipamentos e Material Permanente através do consórcio	Unidade	Meta Física	-	3	4	5	12
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		50.000	60.000	50.000	160.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
A	Ação:	Informatização do PAM	unidade	Meta Física	1				1
	Produto:	Serviço realizado		Valor	30.000				30.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Construção de UBS Costa da Serra - Ação judicial	unidade	Meta Física	-	1			1
	Produto:	obra executada		Valor		100.000			100.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
P	Ação:	Aquisição de unidade móvel	unidade	Meta Física		1			1
	Produto:	Veículo adquirido		Valor		400.000			400.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção básica							

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0131-SAÚDE BUCAL
OBJETIVO: Garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população. Essas ações visam a ampliação do acesso ao tratamento odontológico, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					584.156	637.685	662.627	689.064	2.573.532
TPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Equipamento e Materiais Permanente SMS e Postos	equip	Meta Física		7	9	10	26
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		31.800	33.708	35.730	101.238
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	Manutenção do programa saúde bucal	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	78.500	83.210	88.203	93.495	343.408
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção básica							
A	Ação:	Repasse de recurso financeiro ao CIS/CAI, para manutenção do programa de confecção de Próteses dentárias nos laboratórios regionais de próteses dentárias (LRPD) recurso 4112	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção básica							
A	Ação:	Repasse de recurso financeiro ao CIS/CAI para manutenção do CEO –	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	99.000	99.000	99.000	99.000	396.000
	Função:	10 - Saúde			33.000	33.000	33.000	33.000	132.000
	Subfunção:	301 - Atenção básica							
A	Ação:	Contrato rateio Centro de Especialidade Odontologia -CEO	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	283.656	300.675	318.716	337.839	1.240.886
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção básica							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0129-SAÚDE MENTAL
OBJETIVO:	O objetivo deste Programa é promover a saúde mental no município, fortalecendo a rede de atenção a saúde mental e CAPS - recursos: 40 - ASPS e 4590 - Federal

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			852.329	998.726	1.377.950	1.055.426	4.284.431

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Equipamento e Materiais Permanente CAPS	unidade	Meta Física		6	8	9	23
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor		15.000	20.000	40.000	75.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - atenção hospitalar e ambulatorial							
P	Ação:	Aquisição de imóvel para o CAPS	imóvel	Meta Física			1		1
	Produto:	imóvel adquirido		Valor			300.000		300.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - atenção hospitalar e ambulatorial							
P	Ação:	Aquisição de veículo para o CAPS	veículo	Meta Física		1			1
	Produto:	veículo adquirido		Valor		80.000			80.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - atenção hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	Manutenção do CAPS	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	847.329	898.426	952.332	1.009.471	3.726.924
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - atenção hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	Implantação do CAPS AD	unidade	Meta Física			1		1
	Produto:	Atividade mantida		Valor			100.000		100.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - atenção hospitalar e ambulatorial							
A	Ação:	Atividade para redução de danos para transtornos psíquicos	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.300	5.618	5.955	21.873
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - atenção hospitalar e ambulatorial							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0224-ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE SAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL

Reorganizar e garantir o acesso aos serviços de saúde na atenção secundária, com equidade no atendimento as necessidades de saúde da população no âmbito do SUS. Recursos: 40 - ASPS, 4710 - IST/AIDS e vigilância epidemiológica

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					3.133.400	3.341.404	3.545.688	3.746.930	13.767.422
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Equipamento e Materiais Permanente para IST/AIDS	Equip	Meta Física	-	5	6	4	15
	Produto:	Equipamento Adquirido		Valor	0	20.000	25.000	15.000	60.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	305 - vigilância epidemiologica							
A	Ação:	Manutenção da atenção especializada de consultas e exames	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	3.133.400	3.321.404	3.520.688	3.731.930	13.707.422
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistencial hospitalar e ambulatorial							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0076-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM

Garantir acesso à atenção e cuidados necessários em saúde com qualidade às famílias e suas crianças, principalmente àquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio de atividades centradas na criança e na gestante, em seu contexto familiar e comunitário, com apoio da Rede de Atenção Básica

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção do programa PIM - Recurso Estadual 4160	pessoal	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Atividade mantida.		Valor	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0225-QUALIFICAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

OBJETIVO:

Garantir e qualificar e complementar a linha de cuidado ao paciente na Rede de Urgência e Emergência - RUE

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					8.393.946	8.788.247	9.206.206	9.649.243	36.037.643
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Custeio do programa SAMU/SALVAR - recursos: 40 - ASPS, 4620 -Federal e 4170 - Estadual	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	3.510.258	3.611.538	3.718.895	3.832.693	14.673.384
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
A	Ação:	repasse de recurso do contrato de prestação de serviço do pronto atendimento HM - Recurso:ASPS e PAB	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	4.348.588	4.609.503	4.886.073	5.179.238	19.023.403
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
P	Ação:	Equipamento e Materiais Permanente programa melhor em casa - recurso 4520	unidade	Meta Física	5	7	8	9	29
	Produto:	equipamento adquirido		Valor	20.000	21.200	22.472	23.820	87.492
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção básica							
A	Ação:	Manutenção do programa melhor em casa	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	515.100	546.006	578.766	613.492	2.253.364
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção básica							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PROGRAMA:		0226-ATENÇÃO FARMACEUTICA							
OBJETIVO:		Aquisição de medicamentos, fraldas e insumos para distribuição gratuita à população montenegrina - Recursos: E/U/ASPS							
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					2.607.196	2.765.967	2.928.504	3.095.035	11.396.702
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS					TOTAL
P	Ação:	Manutenção da farmácia	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Compra de materiais		Valor					
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.607.196	2.765.967	2.928.504	3.095.035	11.396.702
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

ANEXO I - PROGRAMAS

0227- SAÚDE PRISIONAL

Promover ações preventivas e curativas de atenção integral ao sujeito em regime fechado ofertando assistência médica e odontológica - recursos: 4560 - Federal , 4121 - Estadual

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

[illegible]



SMGEP



PROGRAMA
CIDADES
SUSTENTÁVEIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO




**OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

OBJETIVO:

0100-APOIO ADMINISTRATIVO AO EXECUTIVO

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:					1.136.385	1.241.913	1.344.975	1.329.931	5.053.204	
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
P	Ação:	Reformar o telhado, construir rampa de acessibilidade e pintura da SMGEP	%Execução	Meta Física		40	40	20	100	
	Produto:	Reforma realizada		Valor		40.000	40.000	20.000	100.000	
	Função:	04- Administração								
	Subfunção:	122- Administração Geral								
A	Ação:	Adquirir material permanente - SMGEP	Equipa-mento	Meta Física	2	10	16	18	46	
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	1.000	10.000	10.000	10.000	31.000	
	Função:	04- Administração								
	Subfunção:	122- Administração Geral								
P	Ação:	Adquirir um veículo	Equipa-mento	Meta Física			1		1	
	Produto:	Frota adquirida		Valor			50.000		50.000	
	Função:	26-Transporte								
	Subfunção:	782-Transporte Rodoviário								
A	Ação:	Manter as atividades da SMGEP	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.135.385	1.189.413	1.241.975	1.296.931	4.863.704	
	Função:	04- Administração								
	Subfunção:	122- Administração Geral								
A	Ação:	Capacitação e Treinamento do servidor	servidor	Meta Física		3	3	3	10	
	Produto:	Servidor Qualificado		Valor		2.500	3.000	3.000	8.500	
	Função:	04- Administração								
	Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos								

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0228-FORTELECIMENTO DA GESTÃO URBANA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Orientar e controlar a execução dos planos de urbanização, especialmente o Plano Diretor Municipal, fazendo cumprir a legislação urbanística e fiscalizar as obras públicas executadas no município. Atualização e suporte para o Cadastro Imobiliário e da Planta Genérica de Valores.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					252.450	1.132.450	138.538	130.000	1.653.438
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Continuar a atualização do sistema de geoprocessamento e monitoramento, cfe. Processo nº 3186/2015, Prestação de serviço, Contrato 222122015.	etapas	Meta Física	12	12	1		25
	Produto:	Sistema implantado		Valor	102.450	102.450	8.538		213.438
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							
A	Ação:	Serviço de topografia	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	serviço contratado		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							
A	Ação:	Atualizar a Planta Genérica de Valores	etapas	Meta Física	12	8			20
	Produto:	sistema implantado		Valor	100.000	100.000			200.000
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							
P	Ação:	Levantamento geológico da malha urbana	unidade	Meta Física		1			1
	Produto:	Serviço Contratado		Valor		500.000			0
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							
P	Ação:	Contratação de serviço de assessoria técnica para a revisão do Plano Diretor	Unidade	Meta Física	0	1	1	1	3
	Produto:	serviço contratado		Valor		80.000	80.000	80.000	240.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							
P	Ação:	Levamento topográfico das zonas rurais	serviços	Meta Física		1			1
	Produto:	Serviço Contratado		Valor		300.000			300.000
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	127-Ordenamento Territorial							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	1.136.385	1.241.913	1.344.975	1.329.931	5.053.204
0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	252.450	1.132.450	138.538	130.000	1.653.438
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		1.388.835	2.374.363	1.483.513	1.459.931	6.706.642



RESERVA DE CONTINGÊNCIA



MUNICIPIO DE MONTENEGRO
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

OBJETIVO:

9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Destinar valor para reserva de contingência

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				61.433.601	65.172.472	69.154.255	73.395.658	269.155.986	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
OE	Ação:	Reserva de Contingência	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	99-Reserva de Contingência		Valor	1.389.850	1.452.393	1.517.751	1.586.050	5.946.044
	Função:	999- Reserva de Contingência							
	Subfunção:	Reserva de Contingência							
OE	Ação:	Reserva de Contigência	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	99-Reserva de Contingência		Valor	60.043.751	63.720.079	67.636.504	71.809.608	263.209.942
	Função:	997- Reserva de Contingência do RPPS							
	Subfunção:	Reserva de Contingência							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária



FAP / FAS

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO/
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



ANEXO I - PROGRAMAS

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos pelo Setor Técnico Administrativo.

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

ANEXO I - PROGRAMAS

0032-ASSIST.MÉDICO-HOSPITALAR-ODONTO.SERVIDOR - FAS

Garantir a manutenção da assistência ao Plano de Saúde e Odontológico aos servidores municipais.

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Manutenção da Assistência à Saúde dos servidores municipais	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividades Mantidas		Valor	13.891.319	14.516.428	15.169.668	15.852.303	59.429.718
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatória							

(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO						
PPA 2018/2021						
ANEXO III - TOTAL POR SECRETARIAS						
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
CMV	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.765.000	4.083.000	4.652.800	5.147.480	17.648.280
FUNDARTE	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES	5.383.872	5.715.535	6.121.709	6.531.335	23.752.451
SG/GP	SECRETARIA GERAL E GABINETE DO PREFEITO	8.749.598	9.093.976	9.203.589	9.614.032	36.661.195
SMF	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.152.420	4.263.969	4.481.379	4.705.714	17.603.482
SMHAD	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	7.522.985	7.641.406	7.548.479	7.202.182	29.915.052
SMIC	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	940.916	1.508.493	1.217.522	1.100.291	4.767.222
SMDR	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.757.292	3.031.192	4.765.345	5.235.489	15.789.318
SMOP	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	9.552.673	7.310.035	9.744.296	6.532.083	33.139.087
SMVSU	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	11.348.023	13.221.179	14.974.959	14.878.628	54.422.789
SMMA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.365.905	7.618.941	10.086.270	10.613.692	35.684.808
SMEC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	66.537.622	69.839.020	72.766.127	75.928.772	285.071.541
SMAD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.308.435	6.911.799	7.289.289	7.604.730	28.114.253
SMS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	48.219.899	55.180.705	56.870.635	59.365.779	219.637.018
SMGEP	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.388.835	2.374.363	1.483.513	1.459.931	6.706.642
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.433.601	65.172.472	69.154.255	73.395.658	269.155.986
	APOIO ADMINISTRATIVO AO FAP/FAS	244.614	255.621	267.124	279.145	1.046.504
	ASSIST.MÉDICO-HOSPITALAR-ODONTO.SERVIDOR - FAS	13.891.319	14.516.428	15.169.668	15.852.203	59.429.618
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		259.563.009	277.738.134	295.796.959	305.447.144	1.138.545.246