



Diário Oficial

Município de Jateí-MS

Criado pela Lei Municipal n. 670, de 31 de Janeiro de 2017 e Regulamentado pelo Decreto n. 08, de 06 de Fevereiro de 2017

ANO - I DIOJATEÍ - N. 0206

JATEÍ-MS, TERÇA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2017

PÁGINA 1 de 87

PREFEITO MUNICIPAL

ERALDO JORGE LEITE

Vice-Prefeita

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

Chefe de Gabinete do Prefeito

LUIZ CARLOS BURCI

Procurador Geral

HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ

Secretário Municipal de Administração

SMITH DA SILVEIRA

Secretário Municipal de Finanças

ROGÉRIO DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento

AGENOR PEREIRA DOS REIS

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

ELENI TEIXEIRA DOS SANTOS FELIPE

Secretária Municipal de Saúde

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO

Secretária Municipal de Assistência Social

ANTONIA MARCÍLIA LACERDA DA SILVA SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura

RODRIGO FELIX DA SILVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo

JOSÉ CARLOS GOMES

Controladora Geral

TELMA CRISTINA BARBOSA GANDINE

Ouvidora Geral

REGIANE ALVES STEFANES MORAES

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS	01
LICITAÇÕES	01
LEIS	02

TELEFONES ÚTEIS

Atendimento, informações,
orientações e encaminhamentos.

Prefeitura	(067) 3465 1133
Câmara Municipal	(067) 3465 1137
Conselho Tutelar	(067) 3465 1145
Correios	(067) 3465 1212
CRAS	(067) 3465 1019
CREAS	(067) 3465 1152
DETRAN	(067) 3465 1108
Energisa	(067) 3465 1401
Hospital Santa Catarina	(067) 3465 1132
JATEIPREV	(067) 3465 1008
Polícia Civil	(067) 3465 1121
Polícia Militar	(067) 3465 1122
Sanesul	(067) 3465 1288

LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 007/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e A.S CONEGLIAN LTDA.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato Administrativo n. 007/2017, contados de 01/01/2018 a 10/11/2018.
DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
DATA: 21 de Dezembro de 2017.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal e Arielli Salatini Coneglian, Representante da Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 011/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e M.S DIAGNOSTICA LTDA.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato Administrativo n. 011/2017, contados de 01/01/2018 a 15/11/2018.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 21 de Dezembro de 2017.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal e André Aparecido Rodrigues da Mata, Representante da Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 012/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e RAFAEL ARANTES BISPO - EPP.

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato Administrativo n. 012/2017, contados de 01/01/2018 a 15/11/2018.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 21 de Dezembro de 2017.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal e Marcelo Amorim Correa, Representante da Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 054/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS e V. BORGES & CIA LTDA - ME

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato Administrativo n. 054/2017, contados de 01/01/2018 a 11/08/2018.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 21 de Dezembro de 2017.

ASSINATURAS: Eraldo Jorge Leite, Prefeito Municipal e Anderson Vieira Borges, Representante da Contratada.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 125/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº. 040/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial ao constante da Lei (Federal) nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado no dia 22 de dezembro de 2017, às 08h00, na modalidade Carta Convite nº. 040/2017, Processo Administrativo nº. 125/2017, que teve como objeto a contratação de empresa especializada em prestar serviços de som, palco, iluminação da festa de Reveillon 2017, neste município de Jatei-MS, conforme Edital, ficando ADJUDICADO em favor da empresa: EGS SONORIZAÇÃO EIRELI-ME, inscrito no CNPJ sob o nº 21.959.536/0001-09, totalizando o valor de R\$ 36.100,00 (trinta e seis mil e cem reais). Autorizo a lavratura da ordem de contratação, objeto do edital para que produza os seus efeitos legais.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 22 de
Dezembro 2017.Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 125/2017

RESULTADO DA LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº. 040/2017.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da licitação modalidade Carta Convite nº. 040/2017, Processo Administrativo nº. 125/2017, que teve como objeto a contratação de empresa especializada em prestar serviços de som, palco, iluminação da festa de Reveillon 2017, neste município de Jatei-MS, do tipo menor preço global, conforme Edital, ficando em favor da empresa: EGS SONORIZAÇÃO EIRELI-ME, inscrito no CNPJ sob o nº 21.959.536/0001-09, totalizando o valor de R\$ 36.100,00 (trinta e seis mil e cem reais).

Jateí/MS, 22 de dezembro de 2017.

Annelize da Silva Monteiro
Presidente CPL**LEIS**

LEI MUNICIPAL Nº 692, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do município de Jateí para o período de 2018 a 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei, e promulga, nos termos do §6º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município, o artigo 3º-A da Emenda Aditiva nº 003/2017:

Art. 1º - Fica estabelecido o Plano Plurianual – PPA do município de Jateí para o período 2018 a 2021, consoante documentos integrantes do anexo único desta Lei, consistentes em:

- I – mensagem expositiva;
- II – quadro de projeção de receitas para o período 2018/2021;
- III – quadro de projeção de despesas para o período 2018/2021;
- IV – grade síntese de programação por macro setor, função, sub função, programa, atividade, projeto e encargos especiais;
- V – relatórios sintéticos de diagnóstico por função/sub função;
- VI – tabelas de programação por programa, atividade, projeto e encargos especiais.

§ 1º - Os projetos de Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e as Leis Orçamentárias Anuais (LOA) serão elaborados em consonância com as disposições desta Lei.

§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano Plurianual 2018/2021, nas seguintes ocasiões e circunstâncias:

- I – quando da elaboração dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais;
- II – na superveniência de fato fiscal e financeiro relevante, em detrimento das receitas municipais, com o propósito de preservar o equilíbrio das contas públicas;
- III – na ocorrência de captação de recursos de fontes externas ao tesouro municipal para aplicação em projetos de interesse do município;
- IV – na eventualidade de imprevisto relevante, que demande ação imediata e impostergável da administração municipal, sob pena de prejuízo irreparável ao município.

Art. 2º - O Plano Plurianual 2018/2021 baliza e orienta todas as ações finalísticas e administrativas da Prefeitura Municipal de Jateí, através de suas diversas unidades orçamentárias, devendo as metas físicas e orçamentárias, estabelecidas nos diversos programas, atividades e projetos do plano, serem perseguidas pela administração municipal no período, tendo como resultado a melhora dos indicadores utilizados como referência.

§ 1º - Caberá ao Grupo Executivo do Plano Plurianual (GEPPA), criado pela Portaria nº 201/2017 – Executivo Municipal, o acompanhamento, supervisão e controle da execução operacional e orçamentário-financeira do PPA 2018/2021, com seus programas, atividades, projetos, metas físicas, orçamentário-financeiras e seus respectivos indicadores, produzindo relatórios bimensais da execução programática, associados aos relatórios da execução orçamentária e financeira.

§ 2º - Caberá ao órgão de Controle Interno o acompanhamento e exame dos trabalhos do GEPPA e de seus relatórios periódicos relativos à execução da programação do PPA 2018/2021, emitindo parecer sobre os relatórios bimensais da execução programática.

Art. 3º - Os valores projetados nas tabelas de programação como despesas a serem cobertas com receita própria, constituem a base dos valores a serem inseridos nas Leis Orçamentárias Anuais, e os valores a serem cobertos com recursos provenientes de receitas vinculadas, constituem o plano de captação de recursos da Prefeitura Municipal de Jateí para o período 2018/2021, ficando as unidades orçamentárias, gestoras dos diversos projetos, incumbidas de proceder, de forma sistemática e permanente, ao escrutínio de oportunidades de captação que surgem nos editais das agências de fomento e outras, passíveis de acionamento para pleito de recursos, com o apoio da gestão de convênios da Prefeitura Municipal.

Art. 3º-A - Deve ficar observado na elaboração da LDO e do Orçamento Anual a Emenda à Lei Orgânica 001/2017, que destina 1% (um por cento) do orçamento para os Vereadores disporem sobre estes valores. (Incluído pela Emenda Aditiva nº. 003, de 2017).

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES – PREFEITURA

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS				
		DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES				
		PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021				
		Despesas Previstas 2018/2021				
		Consolidado				
		R\$ 1,00				
FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
			2018	2019	2020	2021
01		LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
	031	ACAO LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
03		ESSENCIAL A JUSTICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICI	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
04		ADMINISTRACAO	12.895.000,00	13.539.750,00	14.216.737,50	14.927.574,38
	121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	122	ADMINISTRACAO GERAL	12.125.000,00	12.731.250,00	13.367.812,50	14.036.203,13
	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,75
	124	CONTROLE INTERNO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	131	COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
06		SEGURANCA PUBLICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	181	POLICIAMENTO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
08		ASSISTENCIA SOCIAL	2.450.000,00	2.572.500,00	2.701.125,00	2.836.181,27
	122	ADMINISTRACAO GERAL	1.605.000,00	1.685.250,00	1.769.512,50	1.857.988,13
	241	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	285.000,00	299.250,00	314.212,50	329.923,13
	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	505.000,00	530.250,00	556.762,50	584.600,63
09		PREVIDENCIA SOCIAL	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00
	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00
10		SAUDE	7.300.000,00	7.665.000,00	8.048.250,00	8.450.662,52
	122	ADMINISTRACAO GERAL	3.190.000,00	3.349.500,00	3.516.975,00	3.692.823,75
	301	ATENCAO BASICA	3.073.000,00	3.226.650,00	3.387.982,50	3.557.381,63
	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	337.000,00	353.850,00	371.542,50	390.119,63
	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
	304	VIGILANCIA SANITARIA	77.000,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13
	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	513.000,00	538.650,00	565.582,50	593.861,63
11		TRABALHO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
12		EDUCACAO	4.435.000,00	4.656.750,00	4.889.587,50	5.134.066,87
	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.537,50
	364	ENSINO SUPERIOR	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	365	EDUCACAO INFANTIL	1.585.000,00	1.664.250,00	1.747.462,50	1.834.835,62
	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	367	EDUCACAO ESPECIAL	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
13		CULTURA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	392	DIFUSAO CULTURAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
15		URBANISMO	1.560.000,00	1.638.000,00	1.719.900,00	1.805.895,00
	451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00
	452	SERVICOS URBANOS	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
16		HABITACAO	140.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
	482	HABITACAO URBANA	140.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
17		SANEAMENTO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
18		GESTAO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT/	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
19		CIENCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
20		AGRICULTURA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
	601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
22		INDUSTRIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	661	PROMOCAO INDUSTRIAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
23		COMERCIO E SERVICOS	405.000,00	425.250,00	446.512,50	468.838,13
	691	PROMOCAO COMERCIAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	695	TURISMO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
24		COMUNICACOES	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	722	TELECOMUNICACOES	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
25		ENERGIA	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS		
	DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES		
	PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021		
	Despesas Previstas 2018/2021		

Consolidado

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
			2018	2019	2020	2021
	752	ENERGIA ELETRICA	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
26		TRANSPORTE	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
27		DESPORTO E LAZER	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	812	DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	813	LAZER	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
28		ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
TOTAL GERAL			40.000.000,00	42.021.000,00	44.122.050,00	46.328.152,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – PREFEITURA

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS			
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado				
R\$ 1,00				

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI
 UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JATEI
 FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
 SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 PROGRAMA: 0001 - Ação LEGISLATIVA
 AÇÃO: 2001 - GESTAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
	Total da Ação 2001	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
	Total do Programa 0001	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
	Total da SubFunção 031	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
	Total da Função 01	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
	Total da Unidade 001	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00
	Total da Órgão 01	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI
 UNIDADE: 002 - SECRETARIA MUN. CHEFIA GABINETE DO PREFEITO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da Ação 2041	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total do Programa 0019	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da SubFunção 122	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 2053 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Ação 2053	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total do Programa 0019	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da SubFunção 131	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Função 04	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25

FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA
 SUBFUNÇÃO: 181 - POLICIAMENTO
 PROGRAMA: 0012 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 AÇÃO: 1012 - APOIO AO DESENVOL DA SEGURANCAO PUBLICA

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 001

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS			
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado				
R\$ 1,00				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 1012	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total do Programa 0012	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da SubFunção 181	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Função 06	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Unidade 002	1.150.000,00	1.207.500,00	1.267.875,00	1.331.268,75

UNIDADE: 003 - PROCURADORIA MUNICIPAL
 FUNÇÃO: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
 SUBFUNÇÃO: 092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
 PROGRAMA: 0024 - PROMOÇÃO E APOIO à REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
 AÇÃO: 2039 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
	Total da Ação 2039	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25

AÇÃO: 2040 - ATENDIMENTO A SENTENCAS JUDICIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Ação 2040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total do Programa 0024	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da SubFunção 092	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Função 03	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Unidade 003	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50

UNIDADE: 005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
 PROGRAMA: 0018 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
 AÇÃO: 1022 - DESENV DO PLANEJ ESTRATÉ E ORCAMENTARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total da Ação 1022	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

AÇÃO: 1023 - PLANO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 002

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021		Despesas Previstas			
		Consolidado			
		R\$ 1,00			
Total da Ação 1023		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
AÇÃO: 1024 - ATUALIZACAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total da Ação 1024	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total do Programa 0018	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	Total da SubFunção 121	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
AÇÃO: 2050 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da Ação 2050	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total do Programa 0019	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da SubFunção 122	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da Função 04	1.030.000,00	1.081.500,00	1.135.575,00	1.192.353,75
FUNÇÃO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA					
SUBFUNÇÃO: 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA					
PROGRAMA: 0002 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO					
AÇÃO: 1000 - COOPERAC TÈCNICA COM ENTID DE CIÈNCIA E TECNOLOGIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total da Ação 1000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total do Programa 0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total da SubFunção 572	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total da Função 19	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA					
SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL					
PROGRAMA: 0004 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL					
AÇÃO: 1002 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total da Ação 1002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total do Programa 0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total da SubFunção 661	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total da Função 22	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 003

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021		Despesas Previstas			
		Consolidado			
		R\$ 1,00			
UNIDADE: 006 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO					
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
PROGRAMA: 0018 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
AÇÃO: 1025 - RECUPERACAO E AMPLICACAO DAS RECEITAS MUNICIPAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
	Total da Ação 1025	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
	Total do Programa 0018	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
	Total da SubFunção 121	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
AÇÃO: 2042 - GESTAO E MANUT DA ESTR ADMINIST MUNICIPAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
	Total da Ação 2042	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
AÇÃO: 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		1.975.000,00	2.073.750,00	2.177.437,50	2.286.309,38
	Total da Ação 2044	1.975.000,00	2.073.750,00	2.177.437,50	2.286.309,38
	Total do Programa 0019	2.475.000,00	2.598.750,00	2.728.687,50	2.865.121,88
	Total da SubFunção 122	2.475.000,00	2.598.750,00	2.728.687,50	2.865.121,88
SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
AÇÃO: 1029 - FORMACAO, CAPACIT, E RECICL DO RECURSO HUMANOS					

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 004

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					
R\$ 1,00					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 1029	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total do Programa 0019	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da SubFunção 128	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Função 04	2.595.000,00	2.724.750,00	2.860.987,50	3.004.036,88

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO
 SUBFUNÇÃO: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
 PROGRAMA: 0008 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
 AÇÃO: 2014 - CONTRIBUICAO AO PASEP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Ação 2014	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total do Programa 0008	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da SubFunção 331	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Função 11	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Unidade 006	2.895.000,00	3.039.750,00	3.191.737,50	3.351.324,38

UNIDADE: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
	Total da Ação 2049	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
	Total do Programa 0019	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
	Total da SubFunção 122	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00

SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 2051 - GESTAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,75
	Total da Ação 2051	270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,75
	Total do Programa 0019	270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,75
	Total da SubFunção 123	270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,75
	Total da Função 04	1.070.000,00	1.123.500,00	1.179.675,00	1.238.658,75

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 005

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					
R\$ 1,00					

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 0021 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
 AÇÃO: 2055 - GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Ação 2055	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total do Programa 0021	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da SubFunção 846	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Função 28	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Unidade 007	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	1.701.708,75

UNIDADE: 008 - SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, ESP. E LAZER
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 2046 - MANUT DA SECRET DE EDUC, CULT, ESP E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		3.250.000,00	3.412.500,00	3.583.125,00	3.762.281,25
	Total da Ação 2046	3.250.000,00	3.412.500,00	3.583.125,00	3.762.281,25
	Total do Programa 0019	3.250.000,00	3.412.500,00	3.583.125,00	3.762.281,25
	Total da SubFunção 122	3.250.000,00	3.412.500,00	3.583.125,00	3.762.281,25
	Total da Função 04	3.250.000,00	3.412.500,00	3.583.125,00	3.762.281,25

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
 SUBFUNÇÃO: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
 PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO DA FORMACAO DE REC HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Ação 2028	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total do Programa 0009	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da SubFunção 128	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
 PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 AÇÃO: 2027 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total da Ação 2027	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 006

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021						
Despesas Previstas						
Consolidado						
R\$ 1,00						
		Total do Programa 0009	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
		Total da SubFunção 306	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	
		Total da Ação 2016	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
AÇÃO: 2017 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC SALARIO EDUCACAO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12	
		Total da Ação 2017	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12
AÇÃO: 2018 - MANUTEN DO TRANSPORT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	
		Total da Ação 2018	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
		Total do Programa 0009	845.000,00	887.250,00	931.612,50	978.193,12
		Total da SubFunção 361	845.000,00	887.250,00	931.612,50	978.193,12
SUBFUNÇÃO: 364 - ENSINO SUPERIOR						
PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
AÇÃO: 2019 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
		Total da Ação 2019	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
		Total do Programa 0009	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
		Total da SubFunção 364	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL						
PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
AÇÃO: 2021 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	
		Total da Ação 2021	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 007

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021						
Despesas Previstas						
Consolidado						
R\$ 1,00						
AÇÃO: 2022 - BRASIL CARINHOSO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	
		Total da Ação 2022	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
AÇÃO: 2023 - MANUT. EDUC INFANTIL COM REC DO SALARIO EDUCACAO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	
		Total da Ação 2023	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
AÇÃO: 2024 - MANUT DO TRANSP ESCOL EDUCACAO INFANTIL						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	
		Total da Ação 2024	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
		Total do Programa 0009	940.000,00	987.000,00	1.036.350,00	1.088.167,50
		Total da SubFunção 365	940.000,00	987.000,00	1.036.350,00	1.088.167,50
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
		Total da Ação 2025	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
		Total do Programa 0009	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
		Total da SubFunção 366	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL						
PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
AÇÃO: 2026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA				
		2018	2019	2020	2021	
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	
		Total da Ação 2026	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
		Total do Programa 0009	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
		Total da SubFunção 367	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
		Total da Função 12	2.335.000,00	2.451.750,00	2.574.337,50	2.703.054,37
FUNÇÃO: 13 - CULTURA						
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL						
PROGRAMA: 0010 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL						

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 008

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas				Consolidado
---	--	--	--	--	--	-------------

AÇÃO: 2029 - MANUT DAS ATIVIDADE CULTURAIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 2029	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total do Programa 0010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da SubFunção 392	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Função 13	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
 SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
 PROGRAMA: 0011 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER
 AÇÃO: 2030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 2030	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total do Programa 0011	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da SubFunção 812	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER
 PROGRAMA: 0011 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER
 AÇÃO: 2031 - INCENTIVO AO LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Ação 2031	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total do Programa 0011	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da SubFunção 813	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Função 27	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total da Unidade 008	5.835.000,00	6.126.750,00	6.433.087,50	6.754.741,87

UNIDADE: 009 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 1027 - DESENVOLVIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
	Total da Ação 1027	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 009

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas				Consolidado
---	--	--	--	--	--	-------------

AÇÃO: 1028 - IMPLANTANCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	Total da Ação 1028	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75

AÇÃO: 2052 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
	Total da Ação 2052	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
	Total do Programa 0019	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da SubFunção 124	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Função 04	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Unidade 009	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50

UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50
	Total da Ação 2047	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50
	Total do Programa 0019	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50
	Total da SubFunção 122	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50
	Total da Função 04	2.700.000,00	2.835.000,00	2.976.750,00	3.125.587,50

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0013 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
 AÇÃO: 1013 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
	Total da Ação 1013	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25

AÇÃO: 1014 - CONST, AMPL, REFOR. E EQUIPAMENTO E PREDIOS PUBLIC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25
	Total da Ação 1014	850.000,00	892.500,00	937.125,00	983.981,25

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 010

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
				Consolidado

AÇÃO: 2032 - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Ação 2032	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total do Programa 0013	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00
	Total da SubFunção 451	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0013 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

AÇÃO: 1015 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 1015	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

AÇÃO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 2033	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total do Programa 0013	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total da SubFunção 452	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total da Função 15	1.560.000,00	1.638.000,00	1.719.900,00	1.805.895,00

FUNÇÃO: 24 - COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 722 - TELECOMUNICACOES

PROGRAMA: 0014 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS TELECOMUNICAÇÕES

AÇÃO: 1017 - DESENVOLVIMENTO DAS TELECOMUNICACOES NO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 1017	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total do Programa 0014	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da SubFunção 722	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Função 24	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 - ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 0023 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO

AÇÃO: 1018 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 011

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
				Consolidado

R\$ 1,00

0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Ação 1018	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

AÇÃO: 2035 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total da Ação 2035	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total do Programa 0023	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
	Total da SubFunção 752	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
	Total da Função 25	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0015 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES

AÇÃO: 1019 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total da Ação 1019	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total da Ação 2036	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total do Programa 0015	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da SubFunção 782	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Função 26	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
	Total da Unidade 010	4.910.000,00	5.155.500,00	5.413.275,00	5.683.938,75

UNIDADE: 011 - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

AÇÃO: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
	Total da Ação 2058	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
	Total do Programa 0019	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
	Total da SubFunção 122	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
	Total da Função 08	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
	Total da Unidade 011	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 012

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					
R\$ 1,00					

UNIDADE: 012 - SECRETARIA MUN. DESENV. RURAL MEIO AMBIENT E TURIS
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 2045 - MANUT DA SECRET DE DESENV RURAL, MEIO AMBIE E TURI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
	Total da Ação 2045	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
	Total do Programa 0019	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
	Total da SubFunção 122	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
	Total da Função 04	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO
 SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
 PROGRAMA: 0016 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO
 AÇÃO: 1020 - DESEN DA INFRAEST MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 1020	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

AÇÃO: 2037 - MANUTENCAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
	Total da Ação 2037	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00
	Total do Programa 0016	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
	Total da SubFunção 512	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50
	Total da Função 17	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
 SUBFUNÇÃO: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
 PROGRAMA: 0003 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA
 AÇÃO: 1001 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA LOCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total da Ação 1001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

AÇÃO: 2000 - MANUTENÇÃO DO APOIO À AGROPECUÁRIA LOCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00					

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 013

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEI MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					
R\$ 1,00					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,25
	Total da Ação 2000	490.000,00	514.500,00	540.225,00	567.236,25
	Total do Programa 0003	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
	Total da SubFunção 601	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
	Total da Função 20	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS
 SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO
 PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO
 AÇÃO: 1004 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total da Ação 1004	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00

AÇÃO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total da Ação 2038	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
	Total do Programa 0005	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da SubFunção 695	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Função 23	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Unidade 012	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.894.062,50

UNIDADE: 023 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA: 0025 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
	Total da Ação 9999	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
	Total do Programa 0025	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
	Total da SubFunção 999	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
	Total da Função 99	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
	Total da Unidade 023	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
	Total da Orgão 02	22.460.000,00	23.583.000,00	24.762.150,00	26.000.257,51

ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 FUNÇÃO: 10 - SAUDE
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 2048 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 014

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		3.190.000,00	3.349.500,00	3.516.975,00	3.692.823,75
	Total da Ação 2048	3.190.000,00	3.349.500,00	3.516.975,00	3.692.823,75
	Total do Programa 0019	3.190.000,00	3.349.500,00	3.516.975,00	3.692.823,75
	Total da SubFunção 122	3.190.000,00	3.349.500,00	3.516.975,00	3.692.823,75

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0007 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AÇÃO: 1007 - PROG DE PROJ DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75
	Total da Ação 1007	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75

AÇÃO: 2009 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		2.883.000,00	3.027.150,00	3.178.507,50	3.337.432,88
	Total da Ação 2009	2.883.000,00	3.027.150,00	3.178.507,50	3.337.432,88
	Total do Programa 0007	3.073.000,00	3.226.650,00	3.387.982,50	3.557.381,63
	Total da SubFunção 301	3.073.000,00	3.226.650,00	3.387.982,50	3.557.381,63

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0007 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AÇÃO: 1008 - PROG DE PROJ DO FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
	Total da Ação 1008	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50

AÇÃO: 2010 - PROG DE ATIV DO FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		317.000,00	332.850,00	349.492,50	366.967,13
	Total da Ação 2010	317.000,00	332.850,00	349.492,50	366.967,13
	Total do Programa 0007	337.000,00	353.850,00	371.542,50	390.119,63
	Total da SubFunção 302	337.000,00	353.850,00	371.542,50	390.119,63

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO
 PROGRAMA: 0007 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AÇÃO: 1009 - PROG DE PROJ DO FMS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 015

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
	Total da Ação 1009	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

AÇÃO: 2011 - PROG DE ATIV DO FMS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.782,50
	Total da Ação 2011	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.782,50
	Total do Programa 0007	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
	Total da SubFunção 303	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 PROGRAMA: 0007 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AÇÃO: 1010 - PROG DE PROJ DO FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63
	Total da Ação 1010	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63

AÇÃO: 2012 - PROG DE ATIV DO FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
	Total da Ação 2012	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
	Total do Programa 0007	77.000,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13
	Total da SubFunção 304	77.000,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13

SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 PROGRAMA: 0007 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AÇÃO: 1011 - PROG DE PROJ DO FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13
	Total da Ação 1011	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13

AÇÃO: 2013 - PROG DE ATIV DO FMS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
	Total da Ação 2013	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
	Total do Programa 0007	513.000,00	538.650,00	565.582,50	593.861,63

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 016

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			

Consolidado

R\$ 1,00

Total da SubFunção 306	513.000,00	538.650,00	565.582,50	593.861,63
Total da Função 10	7.300.000,00	7.665.000,00	8.048.250,00	8.450.662,52
Total da Unidade 014	7.300.000,00	7.665.000,00	8.048.250,00	8.450.662,52
Total da Órgão 03	7.300.000,00	7.665.000,00	8.048.250,00	8.450.662,52

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEÍ MS
 UNIDADE: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATEÍ MS
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO E APOIO à MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
 AÇÃO: 1026 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total da Ação 1026	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13

AÇÃO: 2043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 2043	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total do Programa 0019	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63
	Total da SubFunção 122	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63

SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AÇÃO: 2002 - PROGR DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMAS - IDOSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Ação 2002	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total do Programa 0006	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da SubFunção 241	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
 PROGRAMA: 0006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AÇÃO: 2003 - PROGR DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMAS - P. DEF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total da Ação 2003	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total do Programa 0006	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total da SubFunção 242	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 017

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			

Consolidado

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AÇÃO: 1005 - PROGR DE PROJ COM RECURSOS DO FMAS - CRIANA E ADOL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total da Ação 1005	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13

AÇÃO: 2004 - PROGR DE ATIVIDADES COM REC DO FMAS - CRIAN E ADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25
	Total da Ação 2004	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25

AÇÃO: 2006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
	Total da Ação 2006	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
	Total do Programa 0006	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38
	Total da SubFunção 243	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,38

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROGRAMA: 0006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AÇÃO: 1006 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
	Total da Ação 1006	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13

AÇÃO: 2007 - PROGR DE ATIVID DO FMAS - PROT SOC. BAS E ESP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 2007	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total do Programa 0006	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63
	Total da SubFunção 244	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63
	Total da Função 08	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,02
	Total da Unidade 016	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,02
	Total da Órgão 04	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,02

ÓRGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE JATEÍ
 UNIDADE: 017 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE JATEÍ
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 018

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROGRAMA: 0006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AÇÃO: 2008 - PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMIS

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Ação 2008	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total do Programa 0006	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da SubFunção 244	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Função 08	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Unidade 017	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
	Total da Órgão 05	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00

ORGÃO: 06 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 UNIDADE: 015 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0006 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 AÇÃO: 2005 - MANUT DO CONSEL MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total da Ação 2005	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total do Programa 0006	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total da SubFunção 243	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total da Função 08	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total da Unidade 015	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
	Total da Órgão 06	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75

ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ
 UNIDADE: 019 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JATEÍ
 FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0017 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL
 AÇÃO: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total da Ação 1021	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 019

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					

R\$ 1,00

	Total da Ação 2056	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50
	Total do Programa 0017	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da SubFunção 541	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da Função 18	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da Unidade 019	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
	Total da Órgão 07	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ
 UNIDADE: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JATEÍ
 FUNÇÃO: 13 - CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
 PROGRAMA: 0010 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
 AÇÃO: 2057 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FMC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Ação 2057	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total do Programa 0010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da SubFunção 392	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Função 13	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Unidade 020	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total da Órgão 08	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

ORGÃO: 09 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA
 UNIDADE: 018 - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA
 FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
 SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 AÇÃO: 2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		1.455.000,00	1.527.750,00	1.604.137,50	1.684.344,38
	Total da Ação 2015	1.455.000,00	1.527.750,00	1.604.137,50	1.684.344,38
	Total do Programa 0009	1.455.000,00	1.527.750,00	1.604.137,50	1.684.344,38
	Total da SubFunção 361	1.455.000,00	1.527.750,00	1.604.137,50	1.684.344,38

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
 PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 AÇÃO: 2020 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		645.000,00	677.250,00	711.112,50	746.668,12
	Total da Ação 2020	645.000,00	677.250,00	711.112,50	746.668,12
	Total do Programa 0009	645.000,00	677.250,00	711.112,50	746.668,12
	Total da SubFunção 365	645.000,00	677.250,00	711.112,50	746.668,12
	Total da Função 12	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 020

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					

R\$ 1,00					
Total da Unidade 018		2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50
Total da Órgão 09		2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50

ÓRGÃO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
 UNIDADE: 021 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
 FUNÇÃO: 16 - HABITACAO
 SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA
 PROGRAMA: 0022 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 AÇÃO: 1016 - CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		120.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50
Total da Ação 1016		120.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50

AÇÃO: 2034 - PROG DE ATIV COM REC DO FMHIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
Total da Ação 2034		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
Total do Programa 0022		140.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
Total da SubFunção 482		140.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
Total da Função 16		140.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
Total da Unidade 021		140.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00
Total da Órgão 10		140.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
 UNIDADE: 022 - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL - JATEI PREV
 FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 PROGRAMA: 0020 - PROMOÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 AÇÃO: 1030 - DESENVOLVIMENTO DO REGIME PREVIDENCIARIO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
Total da Ação 1030		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

AÇÃO: 2054 - MANUTENCAO DO REGIME PREVIDENCIA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
0.0.00.00.00.00.00		3.100.000,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,50
Total da Ação 2054		3.100.000,00	3.255.000,00	3.417.750,00	3.588.637,50
Total do Programa 0020		3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00
Total da SubFunção 272		3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00
Total da Função 09		3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00
Total da Unidade 022		3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 021

		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA DE JATEÍ MS			
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021 Despesas Previstas			
Consolidado					

R\$ 1,00					
Total da Órgão 11		3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00	3.704.400,00
TOTAL GERAL		40.000.000,00	42.021.000,00	44.122.050,00	46.328.152,55

ÁGILI Mato Grosso do Sul

Página: 022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JATEÍ									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA									
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021									
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021									
R\$ 1,00									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST. ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016			2017	2017	2018	2019
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63

ÁGIL | Mato Grosso do Sul

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE JATEI MS									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA									
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021									
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçadas 2017 e Previstas 2018/2021									
R\$ 1,00									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	EST. ARREC.	PREVISTA			
		2015	2016			2017	2017	2018	2019
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63

ÁGIL | Mato Grosso do Sul

Página: 001

GRADE SÍNTESE DE PROGRAMAÇÃO POR MACRO SETOR

01 MACRO SETOR DES. ECONÔMICO.

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Econômico	01
FUNÇÃO	Ciência e tecnologia	19
SUB-FUNÇÃO	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	572
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Planejamento	
GESTOR	Agenor Pereira dos Reis	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Aproximar a Prefeitura das Universidades e criar um vínculo para que possamos, de forma conjunta, trazer benefícios e produção para ambas as partes.	
JUSTIFICATIVA	É uma atividade que traz fortalecimento dos sistemas tecnológico, as instituições são amparadas pelo governo o que facilita para elaboração e execução do projeto.	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Celebração de acordos de cooperação técnica com as universidades públicas e privadas	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Existem entidades de pesquisa e ensino interessadas em colaborar com as municipalidades, tais como UFGD, UEMS, IFMS, Sistema S, EMBRAPA, e universidades privadas	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Inexistência de campus das universidades em Jateí, porém nas localidades próximas.	
OPORTUNIDADES	Celebração de acordos de cooperação técnica para permitir a realização de diversos projetos de base tecnológica de interesse do Município	
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica e social, que afeta as finanças e o funcionamento normal tanto das municipalidades quanto das entidades de ensino e pesquisa	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	01.0101 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	
ATIVIDADES		
PROJETOS	01.19.571.01.0101.01 – Cooperação Técnica com Entidades de Ciência e Tecnologia	

TABELA DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento Econômico	01			
FUNÇÃO	Ciência e Tecnologia	19			
SUB FUNÇÃO	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	572			
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	01.0101			
ATIVIDADE					
PROJETO	Cooperação Técnica com Entidades de Ciência e Tecnologia	01.19.572.01.0101.01			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Planejamento				
DIRIGENTE	Agenor Pereira dos Reis				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Cooperação técnica com as universidades e outras entidades de pesquisa e desenvolvimento para geração de projetos de base tecnológica de interesse da Municipalidade				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano de ação preliminar e preparatória 2. Acordo técnico com as entidades de pesquisa e desenvolvimento 3. Definição de Plano de Trabalho para 2018/2021 4. Implementação 				
3 - Justificativa	As universidades e outras entidades de pesquisa e desenvolvimento tem interesse em cooperar com as municipalidades para desenvolvimento de projetos de qualidade e a baixo custo, solucionando problemas dos Municípios				
4 - Metodologia adotada	Conversações com as universidades e entidades de pesquisa e desenvolvimento para celebração de acordo de cooperação técnica				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	plano	01			
02-	acordos	04			
03-	Plano de trabalho anual	01	01	01	01
04-	Implementação	100%	100%	100%	100%
IV - INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Projetos decorrentes dos acordos de cooperação/total de projetos do Município	O indicador relaciona a quantidade de projetos feitos com apoio das universidades e institutos de pesquisa e desenvolvimento com o total de projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal.				
V - METAS DE INDICADORES					
Evolução do indicador	2018	2019	2020	2021	
	20%	40%	50%	60%	

RELATÓRIO PADRÃO DE FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Econômico	01
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUB FUNÇÃO	Promoção da Produção Vegetal/Promoção da Produção Animal	601/602
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Desenvolvimento Rural	
GESTOR	José Carlos Gomes	
EXECUTOR	Carlos César Rocha	

II - CARACTERIZAÇÃO	
OBJETIVO	Fomentar e Apoiar prioritariamente os agricultores familiares, bem como as cadeias produtivas do meio rural, proporcionando-lhes renda e qualidade de vida dentro dos princípios da sustentabilidade social, econômica e ecológica. O desenvolvimento rural sustentável das cadeias produtivas, das culturas e criações, bem como infraestrutura rural, exigem práticas rurais que venham apoiar desde a produção dos produtos dos agricultores até sua comercialização, tais como: correção e adubação do solo; apoio à infraestrutura local de produção e escoamento da produção; estímulo do empreendedorismo da agroindústria familiar; na fruticultura, pecuária leiteira e de corte, piscicultura dentre outras da agricultura familiar, Viabilizar o acesso da população rural às políticas públicas de assistência técnica e extensão rural. Prestar orientação técnica dos processos produtivos agropecuários aos agricultores familiares; desenvolver o Plano municipal de ATER.
JUSTIFICATIVA	Realizar anualmente um trabalho com expectativa de atender ao maior número de familiares da área rural, com o fortalecimento e qualidade de vida no meio rural, fortalecendo cada vez mais a agricultura familiar com a diversificação e verticalização dos produtores hortifrúti, inserções diretas por meio de cursos, acompanhamento técnico, parcerias com entidades de ensino do município, estado e federal Necessidade de criar condições orçamentarias e financeiras das ações de caráter administrativo e suporte para execução de programas, e com isso evitar a escassez do homem do campo.
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas a campo através de questionário junto à população, bem como levantamentos internos e Meu Município, pesquisas nos órgãos governamentais como AGRAER, IBGE e assim como foram realizadas pesquisas com diversos segmentos da população envolvidos nessa função, e analisados também o Plano de Governo registrado no TRE, e os PPAs do Estado do Mato Grosso do Sul e da União.
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES	
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	O município de Jateí tem como base de sua economia a pecuária de corte e lavouras comerciais na área das grandes fazendas. E na agricultura familiar a base de produção é a pecuária de leite em um sistema de produção extrativa. O município vem a realizando assistência com maquinários disponíveis aos produtores familiares com preparo de solo para reforma de pasto e plantio, atendimento com a fábrica de ração, demarcações de curvas de níveis e assistência técnica, Possui também uma unidade de referência para cursos (sítio ecológico Gerson Pereira Dias), com horta, tanques de piscicultura, fruticultura. Foram feitas análises comparativa e pesquisas de campo apontam terras férteis, estradas acessíveis para escoamento da produção e linhas de créditos com acesso.
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	O Município tem ausência de agroindústrias, a patrulha mecanizada para o atendimento e insuficiente, falta de material humano, falta de estufas para mudas orgânicas e produção fora de época, falta de exploração turística da propriedade rural.
OPORTUNIDADES	A administração municipal pode firmar parcerias com universidades e outro órgãos governamentais e não governamentais para a elaboração e execução de projetos na área de produção de subsistência em pequenas propriedades, bem como para a captação de recursos financeiros e humanos.
RISCOS (Ameaças)	A crise fiscal aguda, que atinge tanto os municípios quanto os governos estadual e federal poderá criar dificuldades para obtenção de recursos necessários para os investimentos previstos. As dificuldades que atravessa o país podem afastar nestes momentos investidores. Citamos algumas ameaças apresentadas em nosso Município: Monocultura, produção, Industrialização e Comercialização do setor agropecuário dentro de Jateí, Diversificação e Comercialização dos produtos e apoio à Agricultura Orgânica e Agroecológica, considerando ainda a escassez do homem do campo que pode comprometer e ameaçar a produção dentro da agricultura familiar no município. A crise econômica e financeira também pode criar dificuldades para concretização dos acordos de cooperação técnica e tecnológica com as universidades e outros centros de pesquisa e desenvolvimento e dificulta a captação de recursos juntos aos órgãos governamentais, não governamentais. Para concretizar as políticas de desenvolvimento rural que geralmente são vistas como ônus e na verdade são maneiras de se sobressair de momentos de crise com o imenso potencial que o setor possui.
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	01.0102 - Promoção e apoio ao desenvolvimento da agropecuária
ATIVIDADES	
PROJETOS	01.20.601.01.0102.01 - Apoio ao desenvolvimento da agropecuária local

TABELA DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Econômico	01
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUB FUNÇÃO	Promoção da Produção Vegetal/Promoção da Produção Animal	601/602
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária	01.0102
ATIVIDADE		
PROJETO	Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária Local	01.20.601.01.0102.01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Desenvolvimento Rural	
DIRIGENTE	José Carlos Gomes	
UNIDADE EXECUTORA		
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Carlos César Rocha	
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto de Implantação da Estufa horta hidropônica. • Criar programa de incentivo na piscicultura com sistema de produção adequado com cadeia completa. • Projeto de Criação de Uma Feira Livre para os Produtores da Agricultura Familiar em parceria com a Gerencia de Turismo 	
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projeto de Implantação da Estufa horta hidropônica: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 - Aquisição de equipamentos para realização das atividades; 1.2 - Aquisição de insumos agrícolas; 1.3 - Realização de cursos na área hortifrúti; 2. Criar programa de incentivo na piscicultura com sistema de produção adequado com cadeia completa: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 - Aquisição de equipamentos para realização das atividades; 	

	2.2 - Aquisição de ração; 2.3 - Realização de cursos na área da piscicultura; 2.4 - Assistência técnica. 3. Projeto de Criação de Uma Feira Livre para os Produtores da Agricultura Familiar em parceria com a Gerencia de Turismo: Realizada todas as sextas-feiras no período vespertino e noturno, durante o seu período de realização está previsto a seguinte programação: barracas com produtos da agricultura familiar, barracas de comidas típicas, artesanato, shows artísticos locais, show gospel, apresentações culturais dentre outras atrações.				
3 - Justificativa					
4 - Metodologia adotada					
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01.	Progresso da implantação	100%			
02.	"	100%			
03.	"	100%			
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Produtores participantes/total de produtores locais		O indicador relaciona os produtores que aderiram e participam do programa com o total de produtores do Município			
V - METAS DE INDICADORES					
Evolução do indicador	2018	2019	2020	2021	
	30%	30%	60%	60%	

TABELA DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Econômico	01
FUNÇÃO	Agricultura	20
SUB FUNÇÃO	Promoção da Produção Vegetal/Promoção da Produção Animal	601/602
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária	01.0102
ATIVIDADE	Manutenção do Apoio à Agropecuária Local	01.20.601.01.0102.02
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Desenvolvimento Rural	
DIRIGENTE	José Carlos Gomes	
UNIDADE EXECUTORA		
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Carlos César Rocha	
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Gestão das atividades e ações da Gerencia de Desenvolvimento Rural. Dotar a Gerência Municipal de Desenvolvimento Rural com os meios e recursos adequados para a gestão e controle de demandas, de modo a aumentar a eficiência na prestação dos serviços.	
2 - Itens componentes da ação	1- Manutenção do escritório da Gerência de Desenvolvimento Rural; 2- Aquisição de móveis e equipamentos para escritório; 3- Aquisição, instalação e manutenção de condicionadores de ar; 4- Compra de materiais de limpeza; 5- Contratação e Capacitação dos Servidores Públicos Municipais; 6- Custear as despesas com a realização de campanhas, ações e projetos do desenvolvimento Rural; 7- Custear as despesas com os Conselhos (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR)); 8- Custear as despesas com a contratação de recursos humanos de apoio e logísticas; 9- Custear as despesas com a promoção da gestão rural participativa; 10- Reativar a horta municipal no Sitio Ecológico Gerson Pereira Dias, para atender os programas sociais do município, escolas e creches municipais, Buscar parcerias com órgãos governamentais e não governamentais; 11- Reativar e aperfeiçoar os tanques de pisciculturas Sitio Ecológico Gerson Pereira Dia, para atender os programas sociais do município, escolas e creches municipais, tendo o local como um centro de treinamento para produtores na atividade. 12- Manter e aprimorar as visitas técnicas na agricultura familiar e buscar cursos técnicos na área agropecuária. 13- Apoiar e incentivar os produtores com as práticas de conservação de pastagens e solo, parceria junto a gerencia de meio ambiente nas práticas de conservação ambiental. 14- Melhorar e ampliar o atendimento de serviços da patrulha mecanizada, no preparo da terra para plantio e outros. 15- Incentivar e buscar a capacitação dos funcionários da secretaria municipal de desenvolvimento rural meio ambiente e turismo. 16- Aquisição de insumos agrícolas; 17- Aquisição de equipamentos para manutenção dos projetos.	
3 - Justificativa	O escritório da Gerência Municipal do Desenvolvimento rural não apresenta estrutura adequada para a execução de suas atividades e prestação de serviços, havendo urgência na reposição de equipamentos como computadores e na aquisição de móveis e condicionadores de ar para a adequada acomodação. Criação de uma sua equipe técnica. As atividades relacionadas ao fomento do desenvolvimento rural local devem ser realizadas continuamente pela Gerência e com função conjunta com as Gerencias de Turismo e de Meio Ambiente têm um papel essencial na conscientização e preservação e conservação do meio ambiente. Além disso, uma gestão eficiente e eficaz deve promover a participação efetiva da população e possibilitar o aperfeiçoamento de sua equipe técnica com cursos de capacitação, e enriquecer suas ações com a contratação de recursos humanos de apoio, e com a devida participação nos conselhos.	
4 - Metodologia adotada	A manutenção do escritório da Gerência Municipal do Desenvolvimento Rural, bem como a aquisição de equipamentos e materiais de consumo será realizada mediante licitação para compra de produtos e serviços. Os trabalhos propostos serão realizados através de campanhas, realização de eventos,	

		ações pontuais e/ou projetos desenvolvidos pela equipe técnica. A capacitação da equipe técnica será realizada através da participação em simpósios, congressos, oficinas e palestras na área do desenvolvimento rural adequando a nossa realidade local, com participação dos produtores rurais, alunos da rede ensino para exposição de resultados e tomada de decisões.			
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01.	manutenção	100%	100%	100%	100%
02.	unidades	03	03	03	03
03.	unidades	02	02	02	02
04.	compras	02	02	02	02
05.	servidores	03	03	03	03
06.	Despesas orçamentadas	100%	100%	100%	100%
07.	Manutenção conselho	100%	100%	100%	100%
08.	Apoio logístico orçamentado	100%	100%	100%	100%
09.	Gestão participativa orçamentada	100%	100%	100%	100%
10.	Reativação horta	100%			
11.	Reativação tanques	100%			
12.	Visitas técnicas programadas	100%	100%	100%	100%
13.	Atividade programadas	100%	100%	100%	100%
14.	Atividades programadas	100%	100%	100%	100%
15.	Capacitação servidores programada	100%	100%	100%	100%
16.	compras	02	02	02	02
17.	compras	02	02	02	02
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Produtores participantes/total de produtores locais		O indicador relaciona os produtores que aderiram e participam do programa com o total de produtores do Município			
V - METAS DE INDICADORES					
Evolução do indicador	2018	2019	2020	2021	
	30%	30%	60%	60%	

RELATÓRIO PADRÃO DE FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO			Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Econômico		01
FUNÇÃO	Industria		22
SUB FUNÇÃO	Promoção industrial		661
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Planejamento		
GESTOR	Agenor Pereira dos Reis		
EXECUTOR			
II - CARACTERIZAÇÃO			
Objetivo	As pesquisas em campo e as análises efetuadas têm por objetivo identificar as atuais condições do setor de indústria no município e seus méritos, suas limitações, as oportunidades existentes e os desafios de enfrentar dada a sua importância para a sustentabilidade local e regional, com a finalidade de referenciar e balizar o planejamento, programação e orçamentação municipais, a serem inseridos no PPA 2018/2021		
Justificativa	O fortalecimento da agroindústria. Consolidar desde a produção até o produto final para o consumidor dentro de nosso município.		
Metodologia (pesquisa)	Foram realizadas pesquisas através de questionário, via telefone e dados obtidos e feito uma análise comparativa com os mesmos indicadores.		
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES			
Méritos (qualidades, pontos fortes)	As análises comparativas e pesquisas de campo efetuadas apontam associações e cooperativas existentes em Jateí, agricultura, piscicultura, suinocultura, avicultura, pecuária e fruticultura, com potencial de desenvolvimento para a industrialização de produtos.		
Limitações (pontos fracos)	O desconhecimento de produção de pequenas indústrias, falta de incentivo a agroindústria e divulgação.		
Oportunidades	Constam dos planos plurianuais estadual e federal programas que objetivam amparar municípios para a realização dos investimentos necessários à expansão dos serviços locais de indústria. Os quais podem ser ajustados pelo município em seu próprio PPA, para elaboração de projeto de execução para suprir a demanda industrial deste município. Além disso, poderá o município licitar uma concessão dos serviços para captar recursos necessários para bancar investimentos.		
Riscos (ameaças)	A crise fiscal aguda, que atinge tanto os municípios quanto os governos estadual e federal poderá criar dificuldades para a obtenção de recursos necessários para os investimentos previstos. As dificuldades que atravessa o país podem afastar nestes momentos investidores. Citamos algumas ameaças apresentadas à industrialização em nosso município: dificuldades de acesso ao FCO, burocracia nas leis ambientais e de financiamento, e mão de obra sem qualificação.		
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018 2021)			
Programas	01.0104 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Industrial		
Atividades			
Projetos	01.22.661.01.0104 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Industrial		

TABELA DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Econômico				01
FUNÇÃO	Indústria				22
SUB FUNÇÃO	Promoção Industrial				661
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Industrial				01.0104
ATIVIDADE					
PROJETO	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Industrial				01.22.661.01.0104.01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Planejamento				
DIRIGENTE	Agenor Pereira dos Reis				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Espera-se da ação apoiar o desenvolvimento da indústria local com aumento da participação da produção industrial no PIB do Município				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cadastramento de indústrias locais para participação no programa 2. Elaboração de Plano de Trabalho Anual em parceria com as entidades de classe e de pesquisa 3. Captação de recursos para o programa 4. Contratos de adesão de indústrias 5. Implementação 				
3 - Justificativa	A indústria é um importante componente da economia para geração de renda e empregos de qualidade, portanto justifica o apoio da administração pública ao desenvolvimento da produção industrial local				
4 - Metodologia adotada	Cadastramento da indústria local e criação de mecanismo de acionamento de demanda para atendimento pelo projeto, atração de novas empresas para o Município				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	cadastramento	20	40	40	60
02-	Plano de Trabalho anual	01	01	01	01
03-	Captação de recursos	01	01	01	01
04-	Contratos de adesão	20	20	20	20
05-	implementação	25%	25%	25%	25%
IV - INDICADORES					
Indicador			Descrição		
Indústrias participantes do programa/total de indústrias no Município			O indicador relaciona as indústrias participantes do programa com o total de indústrias do Município		
V - METAS DE INDICADORES					
Evolução do indicador	2018	2019	2020	2021	
	20%	40%	40%	60%	

RELATÓRIO PADRÃO DE FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO			Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Econômico		01
FUNÇÃO	Comércio e Serviços		23
SUB FUNÇÃO	Promoção Comercial		691
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Planejamento		
GESTOR	Agenor Pereira dos Reis		
EXECUTOR			
II - CARACTERIZAÇÃO			
Objetivo	Sediar ações de apoio à manutenção e ao desenvolvimento do comércio e aos serviços locais		
Justificativa	O comércio e os serviços representam uma boa parte do PIB municipal, sendo grande geradores de emprego e renda, devendo portanto serem apoiados pelo poder público municipal para sua expansão e desenvolvimento		
Metodologia (pesquisa)	Foram feitas pesquisas de campo com os atores do setor, entrevistas com empresários, com os servidores da área e pesquisas documentais		
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES			
Méritos (qualidades, pontos fortes)	Existe uma estrutura comercial local já implantada e funcionando, a qual pode ser adensada a expandida com o apoio da Prefeitura Municipal		
Limitações (pontos fracos)	Proximidade de Dourados, o que prejudica de certa forma o comércio local, preços de produtos não competitivos, falta de produtos específicos para áreas e afins, falta de fiscalização (IAGRO/ Vigilância Sanitária)		
Oportunidades	Constam dos Planos plurianuais estadual e federal programas que objetivam amparar Municípios para a realização dos investimentos necessários à expansão dos serviços locais de Comércio e Serviços. Os quais podem ser ajustado pelo Município em seu próprio PPA, para elaboração de projeto de execução para suprir a demanda deste Município. Além disso, poderá o Município licitar uma concessão dos serviços destinados ao Comercio para receber os recursos necessários para bancar investimentos.		
Riscos (ameaças)	A crise fiscal aguda, que atinge tanto os municípios quanto os governos estadual e federal poderá criar dificuldades para a obtenção de recursos necessários para os investimentos previstos. As dificuldades que atravessa o país podem afastar nestes momentos investidores.		
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018 2021)			
Programas	01.0105 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Comércio, Serviços e Turismo		
Atividades			
Projetos	1.23.691.01.0105.01 - Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e dos Serviços		

TABELA DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
MACRO SETOR	Desenvolvimento Econômico				CÓDIGO	01
FUNÇÃO	Comércio e Serviços					23
SUB FUNÇÃO	Promoção Comercial					691
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Comércio, Serviços e Turismo					
ATIVIDADE						
PROJETO	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e dos Serviços					01.23.691.01.0105.01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Planejamento					
DIRIGENTE	Agenor Pereira dos Reis					
UNIDADE EXECUTORA						
EXECUTOR RESPONSÁVEL						
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Apoiar o desenvolvimento do comércio e dos serviços locais, com geração de mais emprego e renda no Município					
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cadastramento das empresas de comércio e prestação de serviços 2. Elaboração de Plano de Ação Anual 3. Captação de Recursos 4. Celebração de contratos de adesão de empresas de comércio e serviços 5. Implementação 					
3 - Justificativa	O comércio e os serviços locais representam boa parte do PIB, gerando muitos empregos e renda, por isso tem de ser estimulado e apoiado para crescer e se desenvolver					
4 - Metodologia adotada	Será feito um trabalho com os comerciantes e prestadores de serviço através de suas entidades de classe					
III - METAS FÍSICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
01-	empresas	30	40	50	50	
02-	Plano de Ação Anual	01	01	01	01	
03-	Captação de Recursos	01	01	01	01	
04-	Contratos de adesão	30	40	50	50	
05-	Implementação	25%	25%	25%	25%	
IV - INDICADORES						
Indicador		Descrição				
Total de empresas participantes/total de empresas de comércio e serviços do Município		O indicador relaciona as empresas participantes do programa com o total de empresas de comércio e serviços do Município				
V - METAS DE INDICADORES						
Evolução do indicador	2018	2019	2020	2021		
	20%	40%	40%	60%		

RELATÓRIO PADRÃO DE FUNÇÃO/SUB FUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO			Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Econômico		01
FUNÇÃO	Comércio e Serviços		23
SUB FUNÇÃO	Turismo		695
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		
GESTOR	José Carlos Gomes		
EXECUTOR	Eduardo Aparecido Martins Pereira		
II - CARACTERIZAÇÃO			
Objetivo	Elaborar um diagnóstico do turismo no Município de Jateí e planejar sua manutenção e desenvolvimento		
Justificativa	O Município de Jateí tem um bom potencial turístico, contando já com diversas atividades inseridas num calendário turístico anual, e com boas perspectivas de diversificar e expandir essas atividades		
Metodologia (pesquisa)	Foram realizadas pesquisas a campo através de questionário junto a população, bem como levantamentos internos e Meu Município, assim como foram realizadas pesquisas com diversos segmentos da população envolvidos nessa função, e analisados também o Plano de Governo registrado no TRE, e os PPAs do Estado do Mato Grosso do Sul e da União.		
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES			
Méritos (qualidades, pontos fortes)	<p>O Município já tem por tradição a realização do referido evento uma vez que o mesmo já se encontra na 40ª edição neste ano de 2017, obtivendo recorde de público repetidas vezes, sendo aguardado ansiosamente por toda a comunidade local e cidades vizinhas. Realizada anualmente em comemoração ao padroeiro do município, São Pedro, homenagem essa que já extrapolou os limites da religiosidade e entra para um contexto histórico, pois um dos fundadores da cidade era seu devoto.</p> <p>Durante o período de realização do evento o município recebe mais de 20.000 visitantes, sendo uma ótima opção para as famílias e pessoas que procuram momentos de diversão, comidas típicas, artesanato, aconchego segurança e conforto.</p> <p>A tradicional Festa do Milho de Jateí hoje se encontra na 13ª edição neste ano de 2017 teve início em 2.003, através de uma iniciativa do secretário de agricultura a época Sr. Gerson Pereira Dias (in memoria) que levou a 1ª dama a época Sr.ª Maria Aparecida Neres Leite para celebrar o início da colheita do grão em nossa região e uma forma de homenagear os nordestinos que vieram prestar sua parcela de contribuição para o desenvolvimento da nossa região. A primeira Festa do Milho foi realizada na praça central junto a igreja matriz tendo adesão de todas as entidades do município sendo um sucesso total, na medida em que os anos se passavam e a mesma foi ganhando aprimoramento na forma de sua execução e ficando bastante conhecida em nossa região hoje já se incorporou no calendário dos eventos oficiais de nossa região sendo muito aguardada por toda a população local e cidades vizinhas.</p> <p>Os eventos são realizados no Parque da Fogueira os municípios recebem gratuitamente o milho para confecção das receitas sendo obrigatório que toda barraca possua em seu cardápio pratos típicos a base de milho.</p> <p>O evento é organizado para a participação preferencialmente das entidades diversas do município</p>		

	seus moradores e posteriormente aos demais interessados em participar da festa.
Limitações (pontos fracos)	O Município não tem uma política municipal de turismo ajustada as políticas estadual e federal com incentivos que o mesmo poderia trazer ao município, bem como também não possui sediadas em seu território rede hoteleiras, restaurantes e lanchonetes suficientes para abrigar a população visitante durante o período de realização do evento, devendo recorrer a outras cidades e regiões para suprir a necessidade.
Oportunidades	Criarmos um calendário regional para unificar as festividades da região, bem como também uma oportunidade, de construir um calendário municipal de turismo em parceria com as universidades, inclusive no âmbito do turismo rural, em parceria com os proprietários de terras da região.
Riscos (ameaças)	A crise econômica e financeira que se abate sobre o País pode criar dificuldades para concretização dos acordos de cooperação técnica e tecnológica com as universidades e outros centros de pesquisa e desenvolvimento. E dificulta a captação de recursos juntos aos órgãos governamentais, não governamentais e empresas parceiras. Para concretizar as políticas de turismo que geralmente são vistas como ônus e na verdade são maneiras de se sobressair de momentos de crise com o imenso potencial que o setor possui.
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018 2021)	
Programas	01.0105 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Comércio, Serviços e Turismo
Atividades	01.23.695.01.0105.02 – Manutenção das Atividades Turísticas
Projetos	01.23.695.01.0105.01 – Desenvolvimento do Turismo

TABELA DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento Econômico	01			
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23			
SUB FUNÇÃO	Turismo	695			
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Comércio, Serviços e Turismo	01.0105			
ATIVIDADE					
PROJETO	Desenvolvimento do Turismo	01.23.695.01.0105.01			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
DIRIGENTE	José Carlos Gomes				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Eduardo Aparecido Martins Pereira				
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	A ação objetiva promover o desenvolvimento do turismo e das atrações turísticas no Município, atraindo visitantes e fomentando o crescimento do comércio e dos serviços locais, gerando emprego e renda.				
2 - Itens componentes da ação	01. Fomento ao Turismo Rural através do Projeto de Criação de Uma Feira Livre para os Produtores da Agricultura Familiar 02. Projeto de realização do LUZES DE NATAL de JATEÍ – MS				
3 - Justificativa	O turismo constitui poderosa fontes de desenvolvimento do município, atraindo visitantes, fomentando o comércio local, e gerando emprego e renda. Por isso deve ser apoiado e fomentado pela Prefeitura Municipal				
4 - Metodologia adotada	Desenvolvimento de Plano de Ação Anual, captação de recursos para investimentos, capacitação e desenvolvimento da rede de hospedagem local, capacitação e formação de monitores e guias turísticos, investimentos nos atrativos turísticos da cidade.				
III – METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Feiras Livres Semanais	50	50	50	50
02-	Festa de Natal	1	1	1	1
IV – INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Público de atrações e eventos turísticos/população total do município	O indicador relaciona o público total participante de atrações e eventos turísticos com a população total da cidade				
V – METAS DE INDICADORES					
Evolução do indicador	2018	2019	2020	2021	
	20%	30%	40%	40%	

TABELA DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Econômico	01
FUNÇÃO	Comércio e Serviços	23
SUB FUNÇÃO	Turismo	695
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Comércio, Serviços e Turismo	01.0105
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades Turísticas	01.23.695.01.0105.02
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	
DIRIGENTE	José Carlos Gomes	
UNIDADE EXECUTORA		
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Eduardo Aparecido Martins Pereira	
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	A ação objetiva a manutenção das estruturas e das atrações turísticas no Município, atraindo visitantes e fomentando o crescimento do comércio e dos serviços locais, gerando emprego e renda.	
2 - Itens componentes da ação	01. Festa da Fogueira: Carreata com bênção dos veículos, missa em ação de graças, barracas de comidas típicas, artesanato, cavalgada, rodeio, shows artísticos, show pirotécnico, bailes, parque de diversões, apresentações culturais, queima da fogueira dentre outras atrações, bem como a realização da 4ª Corrida da Fogueira. 02. Festa do Milho: Realizada durante o mês de maio, com a seguinte programação: Missa em ação de graças, barracas de comidas típicas, artesanato, shows artísticos, show pirotécnico, bailes,	

	<p>parque de diversões, apresentações culturais dentre outras atrações.</p> <p>03. Gestão das atividades e ações da Gerencia do Turismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenção do escritório da Gerência do Turismo; • Aquisição de móveis e equipamentos para escritório; • Aquisição, instalação e manutenção de condicionadores de ar; • Compra de materiais de limpeza; • Contratação e Capacitação dos Servidores Públicos Municipais; • Custear as despesas com a realização de campanhas, ações, realização de cursos capacitação e fomento ao público alvo da gerência e projetos do Turismo Regional e Rural; • Custear as despesas com os Conselhos (Conselho Municipal do Turismo, Conselho Consultivo do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e Fórum das Aguas Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná); • Custear as despesas com a contratação de recursos humanos de apoio e com despesas logísticas; • Custear as despesas com a promoção do turismo no município em sua classificação nacional no Ministério do Turismo. <p>04. Realização da Festa de Aniversário da Cidade: Realizada durante o mês de novembro, mês de aniversário da cidade que é dia 11 de novembro realizando o aniversário, tendo seu período de realização previsto para os dias 11 e 12 de novembro, com a seguinte programação: Missa em ação de graças, barracas de comidas típicas, artesanato, prova de laço, shows artísticos, show gospel, show pirotécnico, parque de diversões, apresentações culturais dentre outras atrações.</p>
3 - Justificativa	<p>01. A Festa da Fogueira de Jateí – MS começou em 1977, através de uma atividade brincadeira do professor Manoel Sanches Gabriel e seus alunos, que inicialmente construíram uma pequena fogueira de forma rustica e simples com recursos de madeiras obtidos de sítios da região em que seus alunos moravam e atingiu a altura de 6 metros. Que vinha a ser repetida em anos posteriores, na medida em que os anos se passavam e a mesma foi ganhando aprimoramento na forma de sua construção e aumentando sua altura na mesma proporção até atingir a altura de 60 metros, hoje feita com madeira de reflorestamento (eucaliptos) e em conformidade com as Leis vigentes. Realizada anualmente em comemoração ao padroeiro do município, São Pedro, homenagem essa que já extrapolou os limites da religiosidade e entra para um contexto histórico, pois um dos fundadores da cidade era seu devoto.</p> <p>02. A Festa do Milho de Jateí – MS começou em 2.003, através de uma iniciativa do secretário de agricultura a época Sr. Gerson Pereira Dias (in memoria) que levou a 1ª dama a época Sr.ª Maria Aparecida Neres Leite para celebrar o início da colheita do grão em nossa região e uma forma de homenagear os nordestinos que vieram prestar sua parcela de contribuição para o desenvolvimento da nossa região sendo produzido seu próprio milho no sitio escola da cidade e a partir daí recebendo diversas doações dos produtores da nossa região devido a grandiosidade que se tornou o evento não comportando mais a produção própria.</p> <p>A primeira Festa do Milho foi realizada na praça central junto a igreja matriz tendo adesão de todas as entidades do município sendo um sucesso total, atingindo assim a finalidade principal dos organizadores que era de proporcionar momentos de descontração e integração entre as entidades e a sociedade local. Que vinha a ser repetida em anos posteriores, na medida em que os anos se passavam e a mesma foi ganhando aprimoramento na forma de sua execução e ficando bastante conhecida em nossa região hoje já se incorporou no calendário dos eventos oficiais de nossa região sendo muito aguardada por toda a população local e cidades vizinhas. Sendo realizado no Parque da Fogueira devido ao número enorme de visitantes que hoje a mesma atrai.</p> <p>Os municípios recebem gratuitamente o milho para confecção das receitas sendo obrigatório que toda barraca possua em seu cardápio pratos típicos a base de milho.</p> <p>O evento é organizado para a participação preferencialmente das entidades diversas do município seus moradores e posteriormente aos demais interessados em participar da festa.</p> <p>03. O escritório da Gerência Municipal do Turismo não apresenta estrutura adequada para a execução de suas atividades e prestação de serviços, havendo urgência na reposição de equipamentos como computadores e na aquisição de móveis e condicionadores de ar para a adequada acomodação.</p> <p>Criação de uma sua equipe técnica.</p> <p>As atividades relacionadas ao fomento do turismo local devem ser realizadas continuamente pela Gerência e com função conjunta com as Gerencias de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente têm um papel essencial na conscientização e preservação e conservação do meio ambiente. Além disso, uma gestão eficiente e eficaz deve promover a participação efetiva da população e possibilitar o aperfeiçoamento de sua equipe técnica com cursos de capacitação, e enriquecer suas ações com a contratação de recursos humanos de apoio, e com a devida participação nos conselhos.</p> <p>04. Jateí é um município de Mato Grosso do Sul, inserida na região da Grande Dourados que experimentou um rápido crescimento econômico pela reforma agrária (Colônia Agrícola Nacional de Dourados - criado no governo de Getúlio Vargas) instalada na região em 1943, recebendo migrantes colonos de todo o país, seu povoamento originou-se em 1954 quando começaram a chegar os primeiros colonos. Entretanto, a efetiva colonização de Jateí só foi consumada quando os colonos cruzaram o Rio Dourados invadindo uma área não incorporada ao projeto, obrigando o governo a criar uma segunda zona da colônia em outra área previamente delimitada, onde foi implementado o novo povoado, em 1956 tendo sua emancipação ocorrida em 11 de novembro de 1963 pela lei nº 1950, hoje localizada na região sudoeste do estado, distante 270 km da capital, Campo Grande, possui uma extensão territorial de 1.997,96km², e uma população de cerca de 4.000 habitantes (IBGE-2010), conhecida como cidade modelo de organização, hospitaleira e pacata.</p> <p>Uma parcela do município, área de colônia, desenvolveu o cultivo de culturas anuais de subsistência, comercializando o excedente. A outra grande parcela, ocupada por grandes fazendas, oriunda da Companhia Mate Laranjeira, se dedicava as explorações da pecuária em áreas extensivas procurando o crescimento e a estabilidade econômica.</p> <p>Eram terras originalmente ocupadas pelos índios Terenas e Kaiwás e posteriormente, ao final da Guerra do Paraguai (1864-1870), soldados e escravos permaneceram na região ocupando parte das terras, iniciando assim um processo de ocupação lento das terras pelo homem branco, devido a uma miscigenação ocorrida durante toda essa época traz uma diversificação para a cultura do município, com a influência de nordestinos, gaúchos, mineiros, paranaenses, paraguaios e outros.</p> <p>Realizada anualmente em comemoração aos 54 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Jateí – MS entra para um contexto histórico, pois assim sempre serão lembrados seus fundadores e percursores de uma história de lutas e conquistas que não pararam em sua emancipação, mais é uma luta diária e escrita todos os dias um pouquinho mais por seus administradores e população.</p>
4 - Metodologia adotada	As metodologias aplicadas nas ações se darão nas seguintes Formas/ações: FESTA DA FOGUEIRA:

	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Elaboração do projeto pelo órgão competente; ✚ Análise pelo órgão responsável; ✚ Execução: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comissão organizadora; ➤ Elaboração dos documentos necessários para a realização do evento; ➤ Elaboração de material gráfico (identidade visual) ➤ Divulgação através de faixas, cartazes, banner, rádios, etc.; ➤ Contratação de equipe para a montagem da fogueira. ➤ Compra de madeira legalizada para a montagem da fogueira; ➤ Contratação de grupo de cozinheiros e compra de alimentos para a queima do alho; ➤ Contratação de rodeio, palco, som e iluminação, tenda grande pavilhão, fechamento de estruturas de chapas de ferro, camarotes, tendas com fechamento; ➤ Contratação de shows artísticos de nível nacional, artistas locais e regionais; ➤ Contratação de show Piro-musical (queima de fogos). ➤ Elaboração da programação; ➤ Emissão dos convites; ➤ Ornamentação do local; <p>Execução dos dias do evento.</p> <p style="text-align: center;">FESTA DO MILHO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Elaboração do projeto pelo órgão competente; ✚ Análise pelo órgão responsável; ✚ Execução: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comissão organizadora; ➤ Elaboração dos documentos necessários para a realização do evento; ➤ Elaboração de material gráfico (identidade visual) ➤ Divulgação através de faixas, cartazes, banner, rádios, etc.; ➤ Contratação de palco, som e iluminação, tenda grande pavilhão, de fechamento de estruturas de chapas de ferro, tendas de 5mx5m e 10mx10m com fechamentos; ➤ Contratação de shows artísticos locais e regionais; ➤ Contratação de show Pirotécnico (queima de fogos). ➤ Elaboração da programação; ➤ Emissão dos convites; ➤ Ornamentação do local; <p>Execução do dia do evento.</p> <p>GESTÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA GERENCIA DO TURISMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ A manutenção do escritório da Gerência Municipal do Turismo, bem como a aquisição de equipamentos e materiais de consumo será realizada mediante licitação para compra de produtos e serviços. ✚ Os trabalhos propostos serão realizados através de campanhas, realização de eventos tradicionais e inserção de novos assim criando um calendário turístico no município, ações pontuais e/ou projetos desenvolvidos pela equipe técnica. ✚ A capacitação da equipe técnica será realizada através da participação em simpósios, congressos, oficinas e palestras na área do turismo adequando a nossa realidade local, com participação da população para exposição de resultados e tomada de decisões. <p style="text-align: center;">REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Elaboração do projeto pelo órgão competente; ✚ Análise pelo órgão responsável; ✚ Execução: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comissão organizadora; ➤ Elaboração dos documentos necessários para a realização do evento; ➤ Elaboração de material gráfico (identidade visual) ➤ Divulgação através de faixas, cartazes, banner, rádios, etc.; ➤ Contratação de Equipe e touros para as provas de laço; ➤ Contratação de palco, som e iluminação, tenda grande pavilhão, fechamento de estruturas de chapas de ferro, tendas com fechamento; ➤ Contratação de shows artísticos de nível nacional, artista locais e regionais; ➤ Contratação de show Pirotécnico (queima de fogos). ➤ Elaboração da programação; ➤ Emissão dos convites; ➤ Ornamentação do local; <p>Execução dos dias do evento.</p>
--	--

III - METAS FISICAS ANUAIS

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Visitantes x Habitantes	25.000	30.000	35.000	40.000
02-	Visitantes x Habitantes	5.000	7.500	8.000	9.000
03-	%/Ano	30	50	70	80
04-	Visitantes x Habitantes	5.000	5.500	6.000	7.000

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Público de atrações e eventos turísticos/população total do município	O indicador relaciona o público total participante de atrações e eventos turísticos com a população total da cidade

V - METAS DE INDICADORES

Evolução do indicador	2018	2019	2020	2021
	20%	30%	40%	40%

02 MACRO SETOR DES. SOCIAL

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUB-FUNÇÃO	Assistência ao Idoso	241
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Assistência Social	
GESTOR	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos	
EXECUTOR	Júlia Amorim da Silva Cunha	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social; - Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; - Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; - Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; - Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias. - Melhoria da condição de sociabilidade de idosos; - Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização.	
JUSTIFICATIVA	Realização de atividades e ações com os idosos e suas famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas e análises em diversas fontes de dados, tais como, SAGI, PMAS, CENSO SUAS, RMA, IBGE, DeepAsk e Meu Município, assim como foram realizadas pesquisas com diversos segmentos da população envolvidos nessa função, e analisados também o Plano de Governo registrado no TRE, e os PPAs do Estado do Mato Grosso do Sul e da União.	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Equipe básica existente e estrutura física adequada	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Escassez de recursos para ampliação da Estrutura física e humana.	
OPORTUNIDADES	Disponibilidade de parcerias com outras secretarias municipais. Apoio técnico da Secretaria de Estado	
RISCOS (Ameaças)	A não efetivação de equipe de recursos humanos inviabiliza a continuidade das ações.	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	02.0101 - Implementação do Plano Municipal de Assistência Social	
ATIVIDADES	02.08.241.02.0101.0202 - Programação de Atividades com recursos do FMAS - Idosos	
PROJETOS		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
				CÓDIGO	
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social			02	
FUNÇÃO	Assistência Social			08	
SUB FUNÇÃO	Assistência ao Idoso			241	
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Assistência Social			02.0101	
ATIVIDADE	Programação de Atividades com recursos do FMAS - Idosos			02.08.241.02.0101.0202	
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTARIA	Secretaria de Assistência Social				
DIRIGENTE	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Júlia Amorim da Silva Cunha				
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	A ação objetiva manter em funcionamento as políticas públicas de atendimento à população idosa do Município				
2 - Itens componentes da ação	1. Bailes 2. Cursos				
3 - Justificativa	A população de idosos do município está em crescimento, acompanhando a tendência nacional de ampliação dessa faixa etária na pirâmide social. Isso justifica a manutenção e ampliação da ação das políticas públicas municipais do setor				
4 - Metodologia adotada	As pessoas idosas do Município serão cadastradas para que possam se beneficiar das ações previstas na atividade, e a partir do conhecimento das necessidades desse segmento da população serão planejadas as ações efetivas.				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	bailes	50	50	50	50
02-	Cursos	2	2	2	2
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
População idosa atendida/população idosa total		O indicador objetiva medir o grau de atendimento da população idosa pelo projeto, tendo como finalidade atender a totalidade da população idosa ao final de quatro anos			
V - METAS DE INDICADORES					
		2018	2019	2020	2021
		30%	50%	70%	100

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUB-FUNÇÃO	Assistência Ao Portador de Deficiência	242
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Assistência Social	
GESTOR	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos	
EXECUTOR	Leandra Pereira da Silva	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Acompanhamento de crianças e adolescentes em fase escolar e beneficiários do Programa	

	Benefício de Prestação Continuada
JUSTIFICATIVA	As dificuldade de acesso que muitas crianças portadores de deficiência enfrentam, requer um acompanhamento continuo. As beneficiarias do BPC necessitam desse acompanhamento integral.
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas e análises em diversas fontes de dados, tais como, SAGI, PMAS, CENSO SUAS, RMA, IBGE, DeepAsk e Meu Município, assim como foram realizadas pesquisas com diversos segmentos da população envolvidos nessa função, e analisados também o Plano de Governo registrado no TRE, e os PPAs do Estado do Mato Grosso do Sul e da União.
III – SÍNTESE DAS ANÁLISES	
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Formação do Grupo Gestor do Programa BPC na Escola
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Escassez de recursos para ampliação da Estrutura física e humana.
OPORTUNIDADES	Disponibilidade de parcerias com outras secretarias municipais. Apoio técnico da Secretaria de Estado
RISCOS (Ameaças)	A não efetivação de equipe de recursos humanos inviabiliza a continuidade das ações.
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	02.0101 – Implementação do Plano Municipal de Assistência Social
ATIVIDADES	02.08.242.02.0101.0203 – Programação de Atividades com recursos do FMAS – Portador de Deficiência
PROJETOS	02.08.242.02.0101.0203 – Programação de Projetos com recursos do FMAS – Portador de Deficiência

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
		CÓDIGO				
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02				
FUNÇÃO	Assistência Social	08				
SUB FUNÇÃO	Assistência ao Portador de Deficiência	242				
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Assistência Social	02.0101				
ATIVIDADE	Programação de Ações com recursos do FMAS – Portador de deficiência	02.08.242.02.0101.0202				
PROJETO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Assistência Social					
DIRIGENTE	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos					
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social					
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Leandra Pereira					
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Acompanhamento de crianças e adolescentes em fase escolar e beneficiários do Programa Benefício de Prestação Continuada- Implantação de oficinas.					
2 - Itens componentes da ação	1 – Estruturação física e humana – Aquisição de equipamentos permanentes, reformas e construção e concurso publico para efetivação de RH. 2 - Oficinas de Capacitação e desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas. 4 – Cidadania: 5 – Acompanhamento: 6 – Monitoramento e Avaliação:					
3 - Justificativa	Realização de atividades e ações com pessoas portadoras de deficiência e suas famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.					
4 - Metodologia adotada	Acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania.					
III – METAS FÍSICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
1 – Visita e acompanhamento dos beneficiários do BPC na Escola	unidade	05	05	05	05	
2 – Preenchimento de questionário	unidade	05	05	05	05	
IV – INDICADORES						
Indicador	Descrição					
Portadores de deficiência participantes/total de portadores de deficiência do município	O indicador objetiva medir o grau de participação dos portadores de deficiência do município nas atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
V – METAS DE INDICADORES						
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021		
	100%	100%	100%	100%		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUB FUNÇÃO	Assistência a Criança e Adolescente	243
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Assistência Social	02.0101
ATIVIDADE		
PROJETO	Programação de Projetos com Recursos do FMAS – Criança e Adolescente	02.08.243.02.0101.01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Assistência Social	
DIRIGENTE	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Vanderleia Aparecida Bezerra Ramos	

II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; - Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; - Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios; - Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; - Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; - Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; - Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários
2 - Itens componentes da ação	<p>1 - Estruturação:</p> <p>1.1 - Efetivação de recursos humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03 orientadores sociais, • 01 técnico de dança e teatro, • 01 orientador social de artes visuais digital, • 01 musicoterapeuta, • 01 educador físico • 01 assistente social • 01 administrativo • 02 zeladores <p>1.2 - Construção, Reforma e ampliação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construção do Centro de Múltiplos Usos em Nova Esperança • Construção de banheiro para funcionários, Adaptação de banheiro com acessibilidade para crianças até 06 anos, • Construção de almoxarifado, Calçamento da entrada do Centro Social com drenagem. • Implantação de sala brinquedoteca • Implantação da sala de 0 a 6 anos (berço, mesa com cadeirinhas adaptadas) • Construção e implantação de quadra com área coberta • Construção e implantação da sala de dança e teatro • Implantação da sala de artes digitais e tecnológica <p>1.3 - Aquisição de equipamentos permanentes</p> <p>1.3.1 - Aquisição de equipamentos permanentes para estruturar sala administrativa e de técnicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 notebook, • 04 computadores, • 02 impressoras (01 colorida e 01 multifuncional), 03 armários, • 02 arquivos, etc) • Aparelho de Telefone <p>1.3.2- Kit multimídia para auditório</p> <ul style="list-style-type: none"> • notebook, • data show • 02 microfones sem fio, • 01 microfone de lapela, • mesa de som <p>1.3.3 - Equipamento para sala de artes digitais e tecnológica</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05 computadores completos e específicos para programação virtual, • 02 câmeras fotográficas profissionais (60d e 70d) • 02 câmeras de vídeo, • 05 mesas,10 cadeiras, • 02 gravador profissional, 01 sistema de iluminação, • com 02 tripé ,02 tochas e 02 sofboxtv, 02 flahses, • 01 TV 42 pl. <p>1.3.4 - Aquisição de equipamento para usos gerais do SCFV</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Veiculo com carroceria • 05 Aparelhos de som • 06 Ar condicionados; • Compra de equipamentos e eletrodomésticos diversos • Aquisição e manutenção de instrumentos musicais (violão, flauta , etc). <p>1.3.5 - Equipamento para a sala de 0 a 6,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 berço com colchão; • 02 mesinhas com cadeirinhas adaptadas; • 08 colchonetes • Brinquedos pedagógicos;
3 - Justificativa	Implantação de atividades e ações com os crianças e adolescentes e suas famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
4 - Metodologia adotada	Acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania.

III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-					
1.1 - Recursos Humanos	Pessoa	11	00	00	00
1.2 - Reforma, construção e ampliação	Unid.	03	03	02	02
1.3 - Aquisição de material permanente	Unid.	14	14	13	13

IV - INDICADORES	
Indicador	Descrição
Participação de crianças e adolescentes em vulnerabilidade 95% dos inscritos	Mensurar através de lista de frequência e relatórios mensais, bem como gráfico anual a projeção de participação a qualificação e quantificação do trabalho social realizado mês a mês. Através das atividades existentes pretende-se até 2021 aumentar a frequência em 95% das crianças já inscritos.
Participação de crianças e adolescentes	10% das crianças e adolescentes do município

V - METAS DE INDICADORES				
	2018	2019	2020	2021
Aumento da frequência	25%	25%	25%	20%
Aumento na participação de crianças e adolescentes	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUB-FUNÇÃO	Assistência a Criança e ao Adolescente	243
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Assistência Social	
GESTOR	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos	
EXECUTOR	Vanderleia Aparecida Bezerra Ramos	

II - CARACTERIZAÇÃO	
OBJETIVO	Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; - Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; - Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios; - Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; - Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; - Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; - Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários
JUSTIFICATIVA	Realização de atividades e ações com os crianças e adolescentes e suas famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas e análises em diversas fontes de dados, tais como, SAGI, PMAS, CENSO SUAS, RMA, IBGE, DeepAsk e Meu Município, assim como foram realizadas pesquisas com diversos segmentos da população envolvidos nessa função, e analisados também o Plano de Governo registrado no TRE, e os PPAs do Estado do Mato Grosso do Sul e da União.

III - SÍNTESE DAS ANÁLISES	
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Identificação da equipe com o trabalho com crianças e adolescentes Estrutura própria e independente.
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Escassez de recursos para ampliação da Estrutura física e humana.
OPORTUNIDADES	Disponibilidade de parcerias com outras secretarias municipais. Apoio técnico da Secretaria de Estado
RISCOS (Ameaças)	A não efetivação de equipe de recursos humanos inviabiliza a continuidade das ações.

IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	02.0101 - Implementação do Plano Municipal de Assistência Social
ATIVIDADES	02.08.243.02.0101.0203 - Programação de Atividades com Recursos do FMAS - Criança e Adolescente 02.08.243.02.0101.0204 - Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 02.08.243.02.0101.0205 - Manutenção do Conselho Tutelar
PROJETOS	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUB-FUNÇÃO	Assistência Comunitária	244
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Assistência Social	
GESTOR	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos	
EXECUTOR	Leandra Pereira	

II - CARACTERIZAÇÃO	
OBJETIVO	Garantir os direitos previstos pelo SUAS no atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social ou que tenham sofrido algum tipo de violência física ou moral.
JUSTIFICATIVA	Tendo em vista a Assistência Social ser um direito do cidadão e um dever do Poder Público, tem-se a necessidade de se prover uma assistência comunitária para famílias e indivíduos que necessitem atendimento social para que possam resgatar sua dignidade, bem como sua reinserção na sociedade. Dessa forma, oferecemos programas e serviços que atendam às diversas necessidades das famílias

	ou indivíduos em situação de vulnerabilidade.
METODOLOGIA (Pesquisa)	Situações visualizadas através dos atendimentos e acompanhamentos realizados pelo CRAS e CREAS.
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES	
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Proporciona atendimento as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade através dos benefícios eventuais, bolsa família e encaminhamentos para o BPC;
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Insuficiência de equipe técnica referenciada; Falta de espaço físico adequado para o atendimento aos usuários;
OPORTUNIDADES	Construção de prédio próprio com acessibilidade para os usuários; Aumento na oferta de Programa e Projetos destinados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social;
RISCOS (Ameaças)	Diante da crise econômica vivida atualmente no País, a falta de recursos e o aumento exponencial da demanda de atendimentos nos impõe obstáculos para efetivação deste serviço.
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	02.0101 - Implementação do Plano Municipal de Assistência Social
ATIVIDADES	02.08.244.02.0101.0206 - Programação de atividades com recursos do FMAS - Proteção Social Básica 02.08.244.02.0101.0207 - Programação de atividades com recursos do FMIS
PROJETOS	02.08.244.02.0101.0104 - Implantação da Casa dos Conselhos

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02			
FUNÇÃO	Assistência Social	08			
SUB FUNÇÃO	Ação Comunitária	244			
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Assistência Social	02.0101			
ATIVIDADE	Programação de Atividades - Proteção Social Básica e Especial	02.08.244.02.0101.0206			
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Assistência Social				
DIRIGENTE	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos				
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social				
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Sandra Melissa Guimarães Araújo Fernandes				
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção das ações assistenciais de proteção social básica e especial, em suas diversas modalidades e em benefícios de diversas categorias de grupos sociais de risco.				
2 - Itens componentes da ação	01. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF Benefício Eventual 02. Organização da Gestão do SUAS e Direitos Humanos 03. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF 04. Serviço de Proteção Especial e Atendimento à Família e Indivíduo - PAEFI 05. Ações com recursos do Fundo Anti Droga				
3 - Justificativa	A proteção social básica e a especial constituem direitos do cidadão em condições de vulnerabilidade social e portanto necessitado de atendimento pelos serviços municipais de assistência social, nos canais competentes da estrutura assistencial				
4 - Metodologia adotada	Foram levantados dados estatísticos sobre os serviços prestados e seus beneficiários, para permitir as projeções para os próximos quatro anos.				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01	beneficiários	200	200	200	200
02	beneficiários	200	200	200	200
03	beneficiários	200	200	200	200
04	beneficiários	200	200	200	200
05	beneficiários	100	50	25	10
IV - INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Total de beneficiários das ações/total da população referenciada	O indicador relaciona o total de pessoas beneficiárias das ações com o total da população referenciada pelo SUAS, procurando o atingimento da meta de 100%				
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	70%	75%	90%	100%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Assistência Social	08
SUB FUNÇÃO	Ação Comunitária	244
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Assistência Social	02.0101
ATIVIDADE		
PROJETO	Implantação da Casa dos Conselhos	02.08.244.02.0101.0103
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Assistência Social	
DIRIGENTE	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Sandra Melissa Guimarães Araújo Fernandes	
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados	Implantação e operação de local para receber e abrigar os conselhos comunitários da área social,	

esperados	proporcionando-lhes facilidades de reunião e funcionamento, assim como uma infraestrutura de apoio				
2 - Itens componentes da ação	1. Implantação da Casa dos Conselhos				
3 - Justificativa	Os Conselhos Comunitários são instrumentos importantíssimos de controle social e de controle sobre as políticas públicas sociais, e portanto devem ter um mínimo de condições materiais para suas reuniões e operações.				
4 - Metodologia adotada	Foram levantadas as necessidades materiais dos conselhos sociais, para verificar qual a solução material e infraestrutural para seu funcionamento adequado, e assim dimensionar o projeto				
III – METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01	reuniões	72	72	72	72
IV – INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Número de reuniões na Casa dos Conselhos/total de reuniões	O indicador procura relacionar o número de reuniões de conselhos que serão feitas na Casa dos Conselhos com as reuniões totais dos conselhos nos próximos quatro anos, procurando totalizar 100% de aproveitamento				
V – METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	90%	100%	100%	100%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	CÓDIGO			
FUNÇÃO	Assistência Social	02			
SUB FUNÇÃO	Ação Comunitária	08			
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Assistência Social	244			
ATIVIDADE		02.0101			
PROJETO	Programação de Projetos – Proteção Social Básica e Especial	02.08.244.02.0101.0102			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Assistência Social				
DIRIGENTE	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos				
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Assistência Social				
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Sandra Melissa Guimarães Araújo Fernandes				
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Desenvolvimento das ações assistenciais de proteção social básica e especial, em suas diversas modalidades e em benefícios de diversas categorias de grupos sociais de risco, com a criação de equipe volante de atendimento.				
2 - Itens componentes da ação	01. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF Equipe Volante				
3 - Justificativa	A proteção social básica e a especial constituem direitos do cidadão em condições de vulnerabilidade social e portanto necessitado de atendimento pelos serviços municipais de assistência social, nos canais competentes da estrutura assistencial				
4 - Metodologia adotada	Foram levantados dados estatísticos sobre os serviços prestados e seus beneficiários, para permitir as projeções para os próximos quatro anos				
III – METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01	beneficiários	200	200	200	200
IV – INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Total de beneficiários das ações/total da população referenciada	O indicador relaciona o total de pessoas beneficiárias das ações com o total da população referenciada pelo SUAS, procurando o atingimento da meta de 100%				
V – METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	70%	75%	90%	100%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	Código
FUNÇÃO	Saúde	02
SUB-FUNÇÃO	Formação de Recursos Humanos	10
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Saúde	128
GESTOR	Cileide Cabral da Silva Brito	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais relacionadas à Formação de Recursos Humanos na Saúde	
JUSTIFICATIVA	A formação e capacitação continuada de recursos humanos na área da Saúde constituem uma política pública destinada a assegurar a qualidade e a permanente atualização do corpo clínico e servidores de apoio.	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram feitas pesquisas de campo junto aos usuários, pacientes e profissionais, além de análises de documentação disponível.	
III – SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Qualificação profissional dos profissionais da Saúde municipal. Possibilidade de diálogo com a equipe gestora e oferta planejada de cursos, capacitações e oficinas técnicas e tecnológicas.	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Escassez de recursos para investimento em pesquisas, formações e capacitações.	
OPORTUNIDADES	Garantir com equidade as ações e estratégias do Plano Municipal de Saúde, como forma de garantia de qualidade e no processo e políticas de saúde Buscar parcerias com as universidades para oferta de capacitação e formação dos profissionais.	
RISCOS (Ameaças)	A recalcitrante crise econômico-financeira e fiscal do setor público brasileiro é uma ameaça constante sobre as condições de processamento, renovação e investimentos da área da Saúde, com prejuízo da qualidade e do rendimento para os profissionais, além da pressão de demanda sobre a	

	rede pública, devido à crise econômica e altos índices de desemprego.
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	02.0102 – Implementação do Plano Municipal de Saúde
ATIVIDADES	02.10.128.02.0102.0205 – Capacitação de Recursos Humanos da Saúde
PROJETOS	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02			
FUNÇÃO	Saúde	10			
SUB FUNÇÃO	Formação de Recursos Humanos	128			
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde	02.0102			
ATIVIDADE	Capacitação de Recursos Humanos em Saúde	02.10.128.02.0102.0205			
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde				
DIRIGENTE	Cileide Cabral da Silva Brito				
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde FMS				
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Capacitação de recursos humanos que atuam na área da Saúde, com a finalidade de ganhos de qualidade e produtividade nos serviços de saúde do Município				
2 - Itens componentes da ação	1. Capacitação dos profissionais da equipe de saúde bucal 2. Capacitação permanente dos profissionais de saúde				
3 - Justificativa	A educação permanente e capacitação constante dos profissionais que atuam na área da saúde constituem um dos principais elementos de garantia de qualidade e produtividade do sistema de saúde local				
4 - Metodologia adotada	Elaboração de um plano de educação e capacitação dos profissionais de saúde e sua implementação ao longo dos próximos quatro anos				
III – METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Profissionais atendidos	100%	100%	100%	100%
02-	Profissionais atendidos	100%	100%	100%	100%
IV – INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Profissionais atendidos pelas ações/total de profissionais do sistema de saúde		O indicador objetiva medir o grau de atendimento dos profissionais de saúde pelo sistema de educação e capacitação continuadas			
V – METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	100%	100%	100%	100%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO	Atenção Básica	301
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Saúde	
GESTOR	Cileide Cabral da Silva Brito	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais dedicadas à Atenção Básica em Saúde	
JUSTIFICATIVA	A Atenção Básica em Saúde constitui-se num dos segmentos mais importantes da prestação municipal de serviços de saúde, configurando a porta de entrada e base do Sistema Único de Saúde	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram feitas pesquisas de campo com usuários, prestadores de serviço, e servidores do segmento envolvidos no Plano Municipal de Saúde	
III – SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Existe uma estrutura mínima para o funcionamento da atenção básica, segue os preceitos e diretrizes do SUS, os serviços funcionam diariamente a semana toda.	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Necessidade de servidores, necessidade de capacitação de servidores, faltam alguns equipamentos, necessidade de complementação de recursos de informática, necessidade de veículos para transporte de equipe	
OPORTUNIDADES	Oportunidade de captação de recursos para custeio e investimentos na saúde, tanto do estado como da União	
RISCOS (Ameaças)	A crise econômica afeta a saúde, por que os recursos diminuem e a demanda aumenta	
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	02.0102 – Implementação do Plano Municipal de Saúde	
ATIVIDADES	02.10.301.02.0102.0201 – Programação de Atividades com recursos do Fundo Municipal de Saúde – Atenção Básica	
PROJETOS	02.10.301.02.0102.0101 – Programação de Projetos com recursos do Fundo Municipal de Saúde – Atenção Básica	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social				CÓDIGO	02
FUNÇÃO	Saúde					10
SUB FUNÇÃO	Atenção Básica					301
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde					02.0102
ATIVIDADE	Programação de Projetos com Recursos do Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica					02.10.301.02.0102.0101
PROJETO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde					
DIRIGENTE	Cileide Cabral da Silva Brito					
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde FMS					
EXECUTOR RESPONSÁVEL						
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	A ação tem por objetivo a implantação de novos serviços de saúde na área de atenção básica					
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliação, reforma e reequipamento de unidades básicas de saúde (UBS) 2. Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Nova Esperança 3. Reforma da Clínica Municipal de Atendimento Multidisciplinar 4. Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência 5. Informatização e Integração em Rede das Unidades de Saúde 6. Construção de Unidade de Saúde de Estratégia de Saúde da Família 7. Implantação da Academia de Saúde/Cobertura do Espaço Externo da Academia de Saúde 8. Implantação de Condicionadores de Ar e TVs nas UBS 					
3 - Justificativa	As ações são necessárias para a modernização, expansão e melhoria dos serviços de atenção básica à saúde no Município					
4 - Metodologia adotada	Foram identificadas as necessidades e realizado o planejamento das soluções através de projetos.					
III - METAS FISICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
01-	equipamentos	03	02	02	02	
02-	Reforma		100%			
03-	Reforma		100%			
04-	pacientes	15	15	15	15	
05-	Implantação e operação	100%	100%	100%	100%	
06-	implantação		100%			
07-	usuários	250	250	250	250	
08-	implantação	100%				
IV - INDICADORES						
Indicador		Descrição				
População usuária da atenção básica/população total do município		O indicador relaciona a população usuária da atenção básica de saúde com a população total do Município				
V - METAS DE INDICADORES						
	2018	2019	2020	2021		
	50%	60%	70%	70%		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social				CÓDIGO	02
FUNÇÃO	Saúde					10
SUB FUNÇÃO	Atenção Básica					301
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde					02.0102
ATIVIDADE	Programação de Atividades com Recursos do FMS - Atenção Básica					02.10.301.02.0102.0201
PROJETO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde					
DIRIGENTE	Cileide Cabral da Silva Brito					
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde FMS					
EXECUTOR RESPONSÁVEL						
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	A ação tem por objetivo a manutenção de serviços de saúde na área de atenção básica					
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manutenção do NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família 2. Manutenção das ações de Saúde da Criança 3. Manutenção das ações de Saúde do Homem 4. Manutenção das ações de Saúde do Adolescente 5. Manutenção das ações de Controle de Hipertensão e Diabetes 6. Manutenção das ações de Saúde da Gestante 7. Manutenção das ações de Saúde no Sistema Penitenciário 8. Manutenção das ações de Saúde da Mulher 9. Manutenção das ações de Saúde Bucal/ações educativas 10. Manutenção das ações de Saúde Bucal Infantil 11. Manutenção das ações de Saúde Bucal/atividades coletivas 					
3 - Justificativa	As ações são necessárias para a manutenção dos serviços de atenção básica à saúde no Município					
4 - Metodologia adotada	Foram identificadas as necessidades e realizado o planejamento das soluções através das ações projetadas					
III - METAS FISICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
01-	Gasto em Saúde por habitante	845,00	836,00	827,00	819,00	
02-	Consultas	80%	80%	80%	80%	

	preconizadas pelo M. Saúde				
03-	Consultas preconizadas	60%	60%	60%	60%
04-	Consultas preconizadas	60%	60%	60%	60%
05-	Consultas preconizadas	80%	80%	80%	80%
06-	Consultas preconizadas	100%	100%	100%	100%
07-	Consultas preconizadas	100%	100%	100%	100%
08-	Consultas preconizadas	100%	100%	100%	100%
09-	Atividades do Dia do dentista	01	01	01	01
10-	Atividades Educativas previstas	100%	100%	100%	100%
11-	Atividades Educativas previstas	100%	100%	100%	100%

IV – INDICADORES

Indicador	Descrição
População usuária da atenção básica/população total do município	O indicador relaciona a população usuária da atenção básica de saúde com a população total do Município

V – METAS DE INDICADORES

	2018	2019	2020	2021
	50%	60%	70%	70%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Saúde	
GESTOR	Cileide Cabral da Silva Brito	
EXECUTOR		

II - CARACTERIZAÇÃO

OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais dedicadas à Média e Alta Complexidade em Saúde
JUSTIFICATIVA	A Média e Alta Complexidade constitui um importante segmento das políticas municipais de Saúde, configurando a estrutura de atendimento à demanda proveniente de usuários conforme definidos pela Atenção Básica
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram feitas pesquisas de campo com usuários, prestadores de serviço, e servidores do segmento envolvidos no Plano Municipal de Saúde

III – SÍNTESE DAS ANÁLISES

MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	O município tem capacidade de atendimento em algumas especialidades
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Faltam algumas especialidades
OPORTUNIDADES	Existe a possibilidade de ampliar a capacidade de atendimento com disponibilização de mais especialidades e mais equipamentos, com recursos a serem captados de fontes estaduais e federais
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica que reduz a disponibilidade de recursos, evasão de profissionais e aumento da pressão social em função da crise

IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)

PROGRAMAS	02.0102 – Implementação do Plano Municipal de Saúde
ATIVIDADES	02.10.302.02.0102.0202 – Programação de Atividades com Recursos do FMS – Média e Alta Complexidade
PROJETOS	02.10.302.02.0102.0102 – Programação de Projetos com Recursos do FMS – Média e Alta Complexidade

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUB FUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde	02.0102
ATIVIDADE	Programação de Atividades com Recursos do Fundo Municipal de Saúde – Média e Alta Complexidade	02.10.302.02.0102.0202
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde	
DIRIGENTE	Cileide Cabral da Silva Brito	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde FMS	
EXECUTOR RESPONSÁVEL		

II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Contratação de serviços médicos, consultas especializadas, exames de diagnóstico por imagem, análises clínicas, cirurgias e procedimentos odontológicos especializados
2 - Itens componentes da ação	1. Contratações de serviços médicos especializados de média e alta complexidade
3 - Justificativa	Atendimento à demanda de pacientes que necessitam de consultas especializadas, exames e análises clínicas associadas, procedimentos cirúrgicos e procedimentos odontológicos não atendidos pelo sistema de regulação

		de vagas estadual			
4 - Metodologia adotada		Licitação e contratação de empresas especializadas na prestação desses serviços			
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Pacientes de demanda espontânea	800	840	882	926
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Pacientes Atendidos pelas ações/total de habitantes do município		O indicador relaciona o número de pacientes atendidos pelo sistema com o total da população do Município			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	20%	21%	22%	23%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico	303
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Saúde	
GESTOR	Cileide Cabral da Silva Brito	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais dedicadas à Atenção Especializada em Saúde	
JUSTIFICATIVA	A Atenção Especializada constitui um importante segmento das políticas municipais de Saúde, configurando a estrutura de atendimento à demanda especializada, proveniente de usuários conforme definidos pela Atenção Básica	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram feitas pesquisas de campo com usuários, prestadores de serviço, e servidores do segmento envolvidos no Plano Municipal de Saúde	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	O município tem capacidade de atendimento em Atenção Especializada	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Existem algumas lacunas a serem supridas	
OPORTUNIDADES	Existe a possibilidade de ampliar a capacidade de atendimento com disponibilização de mais alternativas da Atenção Especializada, com recursos a serem captados de fontes estaduais e federais	
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica que reduz a disponibilidade de recursos, evasão de profissionais e aumento da pressão social em função da crise	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	02.0102 - Implementação do Plano Municipal de Saúde	
ATIVIDADES	02.10.303.02.0102.0203 - Programação de Atividades com Recursos do FMS - Atenção Especializada	
PROJETOS	02.10.303.02.0102.0103 - Programação de Projetos com Recursos do FMS - Atenção Especializada	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUB FUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico - Atenção Especializada	303
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde	02.0102
ATIVIDADE		
PROJETO	Programação de Projetos com recursos do Fundo Municipal de Saúde - Atenção Especializada	02.10.301.02.0102.0103
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde	
DIRIGENTE	Cileide Cabral da Silva Brito	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Josielli Marcelino Dias	
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliar a recepção do Laboratório Municipal de Jateí, visando melhorar o espaço físico, social, profissional de relações interpessoais. Oferecer um local acolhedor com mobílias adequadas, acentos confortáveis e climatização do ambiente. 2. Adquirir um analisador bioquímico automatizado sistema aberto, para atender as necessidades do laboratório municipal na realização de exames de baixa e média complexidade. 3. Adquirir um coagulômetro monocanal, microprocessado, alta performance e simplicidade operacional que permite determinar todas as rotinas de coagulação: TP, TTPA, TT, fibrinogênio e demais fatores usando o plasma citratado. 4. Realizar exames que necessitam de agitação, misturas e cultura, que atualmente são executados manualmente no laboratório. 5. Implantar a execução desses exames no laboratório municipal de forma automatizada. 6. Disponibilizar exames de PSA para homens, como forma de prevenção de câncer de próstata. 	
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de projeto arquitetônico, licitação, ampliação e contratação de serviços. 2. Licitação para aquisição do aparelho, contratação da empresa fornecedora. 3. Licitação para aquisição do aparelho, contratação da empresa fornecedora. 4. Licitação para aquisição do aparelho, contratação da empresa fornecedora. 5. Licitação para aquisição do aparelho, contratação da empresa fornecedora. 6. Coleta de 40 exames de PSA em homens acima de 40 anos, terceirização da execução dos exames e entrega dos resultados. 	
3 - Justificativa	<ol style="list-style-type: none"> 1. A ampliação se faz necessária pelo pouco espaço físico, onde há uma dificuldade de circulação, acomodação dos pacientes, devem contemplar além do espaço físico que sejam confortáveis e acolhedores, valorizar as 	

	<p>dimensões da inclusão, circulação e autonomia de trabalhadores, usuários e familiares no laboratório municipal.</p> <p>2. A aquisição do aparelho automatizado para bioquímica se torna relevante devido ao aumento da demanda de exames. Com esse equipamento será possível a execução de forma mais ágil, garantindo o resultado ao paciente de forma mais rápida, tendo uma economia de reagentes, pois a técnica hoje empregada o laboratório utiliza uma maior quantidade de reagentes.</p> <p>3. Com a aquisição de um coagulômetro monoclonal será possível oferecer mais testes relacionados à coagulação além de automatizar o que está sendo realizado de forma manual, aumentando assim, a confiabilidade dos resultados.</p> <p>4. Há necessidade de um agitador de plataforma na execução de técnicas laboratoriais, que possibilita uma agitação orbital constante e precisa, não sendo esta a realidade do laboratório, pois os exames são realizados manualmente.</p> <p>5. Para melhor atender a necessidade da população, diminuindo o tempo de espera dos resultados que hoje são terceirizados, além disso, o aparelho que é de fácil manutenção e de grande durabilidade proporcionará ao município uma economia de reagentes, pois suas rotinas completamente automáticas para calibração limpeza e dosagens de amostras simplificam a operação do aparelho.</p> <p>6. O antígeno prostático específico (PSA) é usado principalmente para pesquisar câncer de próstata em homens assintomáticos. É também um dos primeiros exames realizados em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer de próstata. A realização desses exames será para auxiliar no diagnóstico e para incentivar a prevenção e cuidados relacionados à saúde do homem.</p>
4 - Metodologia adotada	<p>1. De acordo com as normas RDC50 faz-se necessário a ampliação do espaço físico da recepção do laboratório municipal.</p> <p>2. A necessidade da aquisição de um analisador para suprir o aumento da demanda e maior agilidade nos resultados.</p> <p>3. Com a aquisição de um coagulômetro será possível aumentar a quantidade de exames oferecidos aos pacientes, sendo estes de forma automatizada.</p> <p>4. Para execução precisa das técnicas que precisam de agitação, é necessária a aquisição de um agitador Kline.</p> <p>5. Visto a necessidade de viabilizar em tempo mais ágil esses exames aos pacientes e diminuir despesas ao município.</p> <p>6. A coleta e realização de exames de PSA na prevenção do câncer de próstata.</p>

III - METAS FÍSICAS ANUAIS

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	U	x			
02-	U	X			
03-	U	x			
04-	U	x			
05-	U	x			
06-	40	X	X	X	X

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Pacientes atendidos pelo laboratório/pacientes totais do SUS	O indicador relaciona o total de pacientes atendidos pelo laboratório com o total de pacientes do SUS

V - METAS DE INDICADORES

Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021
	25%	30%	35%	40%

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUB FUNÇÃO	Suporte Profilático e Terapêutico	306
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde	02.0102
ATIVIDADE	Programação de Atividades com Recursos do FMS - Assistência Especializada	02.10.306.02.0102.0203
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde	
DIRIGENTE	Cleide Cabral da Silva Brito	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Andreia Colombo de Moura	

II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

1 - Objetivos da ação e resultados esperados	<p>1. Revisão anualmente da Relação Municipal de Medicamentos - REMUME, baseando-se no perfil epidemiológico da população, com objetivo de atender as necessidades dos pacientes no Município.</p> <p>2. Promoção do Uso Racional de Medicamentos junto ao usuário. Elaborar e divulgar informações sobre medicamentos, promovendo o seu uso racional e uma maior integração da Assistência Farmacêutica ao processo de cuidado a saúde.</p> <p>3. Prover de infraestrutura adequada as farmácias do município (urbana e rural). Adquirindo equipamentos e materiais necessários para melhor funcionamento.</p> <p>4. Promover o descarte correto de medicamentos vencidos e os que sobram de algum tratamento.</p> <p>5. Atenção Farmacêutica a pacientes portadores de Diabetes e pacientes com dificuldades de locomoção.</p>
2 - Itens componentes da ação	<p>1. Reunião com a Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da REMUME.</p> <p>2. Produção de panfletos informativos; aquisição de matérias para distribuição gratuita; promover uma campanha no dia "D" da Farmácia anualmente.</p> <p>3. Dimensionar a necessidade de materiais e equipamentos para as farmácias; Adquirir materiais e equipamentos;</p> <p>4. Distribuir em locais estipulados caixas identificadas para coleta; solicitar parceria com a Vigilância Sanitária Municipal; adquirir material de distribuição gratuita;</p> <p>5. Adquirir materiais de distribuição gratuita; realizar visita domiciliar farmacêutica para pacientes com dificuldade de locomoção; marcar atendimento individual na farmácia para os pacientes portadores de Diabetes e orienta-los sobre o uso adequado de medicamentos orais e injetáveis.</p>
3 - Justificativa	<p>1. Visando complementar os itens pactuados na RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o município formulou a REMUME para atender as necessidades epidemiológicas da população de modo mais abrangente.</p>

	<p>2. Buscando reduzir os efeitos colaterais e os riscos produzidos pelo uso inadequado de medicamentos, serão elaboradas campanhas informativas visando o seu uso racional.</p> <p>3. Buscando melhorar a infraestrutura das farmácias do Município pretende-se adquirir materiais e equipamentos necessários para o mesmo.</p> <p>4. O descarte aleatório de medicamentos em desuso, vencidos ou sobras atualmente é feito por grande parte das pessoas no lixo comum ou esgoto/fossa, podendo trazer como consequências a agressão ao meio ambiente, a contaminação da água, do solo e de animais.</p> <p>5. Por meio dessa assistência, o farmacêutico visa a melhoria na qualidade de vida do paciente, orientando o uso correto de medicamentos, a sua aderência ao tratamento prescrito prevenindo efeitos colaterais ou interações medicamentosas, resultando no sucesso terapêutico.</p>
4 - Metodologia adotada	<p>1. Diagnosticou-se, através de reuniões entre profissionais da saúde, a necessidade de complementar a relação de medicamentos fornecidos à população do Município.</p> <p>2. Identificou-se a necessidade de orientar a população dos riscos causados pela automedicação.</p> <p>3. Verificou-se a falta de equipamentos e materiais necessários para um adequado armazenamento, disposição dos medicamentos, controle de estoque, controle de temperatura e dispensação adequada.</p> <p>4. Observou-se que grande parte dos pacientes não completa o tratamento, fazendo então em suas residências as "farmacinhas", esses medicamentos guardados podem gerar consequências a saúde dos usuários quando utilizados de forma incorreta.</p> <p>5. Identificou-se a necessidade de um acompanhamento individual a esse publico, pois parte desses pacientes fazem uso incorreto de medicamentos e insulinas, acarretando o não controle da doença e consequentemente suas sequelas.</p>

III - METAS FISICAS ANUAIS

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Revisão anual	1	1	1	1
02-	Campanha anual	1	1	1	1
03-	Aquisição de equipamentos e materiais	<ul style="list-style-type: none"> • Sacolas plásticas: 15.000 • Bin: 200 • Computador: 1 • Impressora com multifuncional: 2 • Cortina de ar: 1 • Ar condicionado: 2 • Bebedouro de água: 1 • Prateleiras de aço: 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Sacolas plásticas: 15.000 • Cortina de ar: 1 • Geladeira: 2 • Ar condicionado: 1 • Armário Fechado de aço: 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Sacolas plásticas: 15.000 	
04-	Coleta de medicamentos vencidos e/ou não utilizados	<ul style="list-style-type: none"> • Caixas para coleta: 3 • Panfletos e cartilhas: 1000 	<ul style="list-style-type: none"> • Caixas para coleta: 2 • Panfletos e cartilhas: 500 	<ul style="list-style-type: none"> • Caixas para coleta: 1 • Panfletos e cartilhas: 500 	<ul style="list-style-type: none"> • Panfletos e cartilhas: 500
05-	Atenção Farmacêutica	<ul style="list-style-type: none"> • Visitas anuais: 26 • Atendimento individual: 26 • Bolsa térmica: 30 • Caixa organizadora medicamentos: 150 • Adesivos para identificação de horário: 10.000 • Imã de geladeira: 500 	<ul style="list-style-type: none"> • Visitas anuais: 26 • Atendimento individual: 26 • Bolsa térmica: 10 • Caixa organizadora medicamentos: 100 • Adesivos para identificação de horário: 10.000 • Imã de geladeira: 500 	<ul style="list-style-type: none"> • Visitas anuais: 26 • Atendimento individual: 26 • Bolsa térmica: 10 • Caixa organizadora medicamentos: 100 • Adesivos para identificação de horário: 10.000 • Imã de geladeira: 500 	<ul style="list-style-type: none"> • Visitas anuais: 26 • Atendimento individual: 26 • Bolsa térmica: 10 • Caixa organizadora medicamentos: 50 • Adesivos para identificação de horário: 10.000 • Imã de geladeira: 500

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Pacientes atendidos pela atividade/total de pacientes	O indicador relaciona o numero de pacientes atendidos pela atividade com o numero total de pacientes, medindo o grau de cobertura da atividade

V - METAS DE INDICADORES

	2018	2019	2020	2021
Revisão anual da REMUME	100%	100%	100%	100%
Promoção do Uso Racional de medicamento	100%	100%	100%	100%
Adequação da infraestrutura	50%	80%	100%	-
Descarte adequado dos medicamentos	40%	50%	60%	70%
Atenção Farmacêutica	50%	60%	80%	90%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO	Vigilância Sanitária/Epidemiológica	304/305
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Saúde	
GESTOR	Cileide Cabral da Silva Brito	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais dedicadas à Vigilância em Saúde	
JUSTIFICATIVA	A Vigilância em Saúde, em seus diversos segmentos, em especial sanitária e epidemiológica constitui um fundamental aspecto da saúde coletiva, devendo ser por isso alvo prioritário das políticas públicas municipais de saúde.	

METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram feitas pesquisas de campo com usuários, prestadores de serviço, e servidores do segmento envolvidos no Plano Municipal de Saúde
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES	
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Existe uma organização mínima das vigilâncias em saúde, compatível com o tamanho do município e seus recursos
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Insuficiência de pessoal, insuficiência de equipamentos
OPORTUNIDADES	Extensão do planejamento e prevenção à vigilância sanitária
RISCOS (Ameaças)	Crises econômica, que reduz recursos, e pode ocasionar falhas operacionais das vigilâncias com risco para a população
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	02.0102 - Implementação do Plano Municipal de Saúde
ATIVIDADES	02.10.304.02.0102.0204 - Programação de Atividades com Recursos do FMS - Vigilância em Saúde
PROJETOS	02.10.304.02.0102.0104 - Programação de Projetos com Recursos do FMS - Vigilância em Saúde

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02			
FUNÇÃO	Saúde	10			
SUB FUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302			
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde	02.0102			
ATIVIDADE					
PROJETO	Programação de Projetos com Recursos do Fundo Municipal de Saúde - Vigilância em Saúde	02.10.302.02.0102.0103			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde				
DIRIGENTE	Cileide Cabral da Silva Brito				
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde FMS				
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	A Vigilância em Saúde, em seus diversos segmentos, em especial sanitária e epidemiológica constitui um fundamental aspecto da saúde coletiva, devendo ser por isso alvo prioritário das políticas públicas municipais de saúde.				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construção de Depósito de Insumos e Equipamentos de Controle de Vetores e Endemias 2. Implantação do Sistema de Resgate de Cães Abandonados ou Doentes 				
3 - Justificativa	A Vigilância em Saúde constitui um espaço privilegiado de comunicação e promoção de saúde, pelo fato de lidar com situações, produtos e serviços prestados no cotidiano das pessoas e relacionados com suas necessidades básicas, tendo como função principal reduzir riscos sanitários e epidemiológicos que possam afetar a população assistida.				
4 - Metodologia adotada	Planejamento de ações preventivas, regulatórias e repressivas em matérias que coloquem em risco a saúde da população atendida.				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Implantação	100%			
02-	Redução da População canina abandonada ou doente	8%	8%	8%	8%
IV - INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Total de animais atendidos pelas ações/total estimado da população canina	O indicador relaciona o número de animais atendidos pelas ações com o total estimado de animais existentes no Município				
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	8%	8%	8%	8%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02			
FUNÇÃO	Saúde	10			
SUB FUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302			
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde	02.0102			
ATIVIDADE	Programação de Atividades com Recursos do Fundo Municipal de Saúde - Vigilância em Saúde	02.10.302.02.0102.0203			
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde				
DIRIGENTE	Cileide Cabral da Silva Brito				
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde FMS				
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	A Vigilância em Saúde, em seus diversos segmentos, em especial sanitária e epidemiológica constitui um fundamental aspecto da saúde coletiva, devendo ser por isso alvo prioritário das políticas públicas municipais de saúde.				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manutenção das ações de Controle de Vetores e Endemias 2. Manutenção das ações preventivas e curativas de hanseníase e tuberculose 3. Manutenção das ações de imunização 4. Manutenção das ações contra infecções sexualmente transmissíveis 				
3 - Justificativa	A Vigilância em Saúde constitui um espaço privilegiado de comunicação e promoção de saúde, pelo fato de lidar com situações, produtos e serviços prestados no cotidiano das pessoas e relacionados com suas				

	necessidades básicas, tendo como função principal reduzir riscos sanitários e epidemiológicos que possam afetar a população assistida.
4 - Metodologia adotada	Planejamento de ações preventivas, regulatórias e repressivas em matérias que coloquem em risco a saúde da população atendida.

III - METAS FÍSICAS ANUAIS

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Redução da População canina	5%	5%	5%	5%
02-	Registro e acompanhamento dos casos	100%	100%	100%	100%
03-	Índice de imunização	80%	80%	80%	80%
04-	Realização de Consultas previstas	100%	100%	100%	100%

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Pacientes Atendidos pelas ações/total de habitantes do município	O indicador relaciona o número de pacientes atendidos pelo sistema com o total da população do Município

V - METAS DE INDICADORES

Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021
	20%	21%	22%	23%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Saúde	10
SUB-FUNÇÃO	Alimentação e Nutrição	306
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Saúde	
GESTOR	Cleide Cabral da Silva Brito	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais relacionadas à Alimentação e Nutrição	
JUSTIFICATIVA	A alimentação e nutrição constitui um dos principais recursos da Saúde, inserido tradicionalmente nas políticas públicas municipais, como um recurso de apoio ao processo sanitário, além de movimentar a economia local pela aquisição de alimentos de produtores familiares locais.	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram feitas pesquisas de campo junto aos usuários, pacientes e profissionais, além de análises de documentação disponível.	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Oferta de alimentos e produtos nutricionais aos pacientes da Rede Municipal de Saúde, de forma planejada respeitando os padrões de qualidade.	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Carência de investimentos financeiros, de forma a ofertar mais refeições e outros insumos nutricionais.	
OPORTUNIDADES	Aumento da oferta de refeições e insumos nutricionais por período mediante parcerias.	
RISCOS (Ameaças)	A recalcitrante crise econômico-financeira e fiscal do setor público brasileiro é uma ameaça constante sobre as condições de processamento, renovação e investimentos.	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	02.0102 - Implementação do Plano Municipal de Saúde	
ATIVIDADES	02.10.306.02.0102.0204 - Programação de Atividades com recursos do FMS - Alimentação e Nutrição	
PROJETOS		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02			
FUNÇÃO	Saúde	10			
SUB FUNÇÃO	Alimentação e Nutrição	306			
PROGRAMA	Implementação do Plano Municipal de Saúde	02.0102			
ATIVIDADE	Capacitação de Recursos Humanos em Saúde	02.10.306.02.0102.0204			
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Saúde				
DIRIGENTE	Cleide Cabral da Silva Brito				
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Saúde FMS				
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Sediar as ações de saúde relacionadas à alimentação e nutrição				
2 - Itens componentes da ação	1. Atendimento a pacientes encaminhados pelas UBS ou Saúde da Família				
3 - Justificativa	Alimentação saudável proporciona qualidade de vida, pois faz o corpo funcionar adequadamente, respondendo a todas as funções. É uma das melhores formas de prevenir doenças				
4 - Metodologia adotada	Seleção e identificação de pacientes pelas UBS e Saúde da Família, e encaminhamento para atendimento				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Atendimento a Pacientes encaminhados	100%	100%	100%	100%
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Pacientes atendidos pelas ações/total de pacientes do SUS		O indicador relaciona o número de pacientes atendidos pelas ações com o total de pacientes atendidos pelo SUS			

V - METAS DE INDICADORES

Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021
		20%	20%	20%

GRADE DE PROGRAMAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEMECEL

	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ATIVIDADE	PROJETO		UNIDADE EXECUTORA
02 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13 Cultura	392 - Difusão Cultural	02.0105 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural	02.13.392.02.0105.01 Manutenção das Atividades Culturais	02.13.392.02.0105.0101 Programa de Manutenção das Atividades Culturais	08 SEMECEL	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMECEL

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Cultura	13
SUB-FUNÇÃO	392 - Difusão Cultural	392
UN. ORÇAMENTÁRIA	SEMECEL	08
GESTOR	Eleni Teixeira dos Santos Felipe	
EXECUTOR	Lucimeire Jacobsen Rocha	
II - CARACTERIZAÇÃO		
Objetivo	Garantir um desenvolvimento Cultural que promova melhorias da qualidade de vida na população do município de Jateí/MS	
Justificativas	<p>A cultura tem um papel importante para a população e para a cidade que investe neste bem tão precioso. A cultura tem uma grande diversidade de conceitos e significados para o conhecimento dos povos, a cultura envolve arte, crenças, hábitos, costumes, entre muitos outros.</p> <p>As metas elaboradas dentro deste Plano, têm por objetivo principal mitigar as dificuldades e necessidades encontradas (Problemas), tentando obter o melhor resultado no desenvolvimento das iniciativas e ações pensadas para o público alvo. Desta forma as próprias metas se auto justificam e se direcionam a um eficiente e estratégico desenvolvimento a médio prazo, onde a população que está ligada a difusão cultural será beneficiada na melhor maneira possível, pois em essência isso é o que fundamenta o objetivo do PPA – 2018/2021.</p>	
Metodologia	<p>Os dados que formam os indicadores usados no desenvolvimento do PPA 2018/2021 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMECEL, foram colhidos através de diversos mecanismos informacionais tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE; ✓ Relatório de indicadores fornecidos pelos órgãos Estaduais e Federais; ✓ Plano Municipal de Educação – PME; ✓ Plano Nacional de Educação; ✓ Plano de Governo; ✓ Organograma da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer – SEMECEL; ✓ Relatórios e Estruturas norteadoras fornecidas pelo TCU através de capacitação realizada; ✓ Informação da comunidade através da avaliação feita por questionários após transformados em indicadores; ✓ Informações técnicas de cada responsável dentro do organograma que compõe a SEMECEL; ✓ Informações da Secretaria de Educação sobre realidades e aspirações para a SEMECEL; ✓ Pontos Fortes, As Limitações, As oportunidades e Riscos que também foram transformadas em base técnica de avaliação; ✓ Entrevistas com servidores que de alguma forma estão ligados a base estratégica de desenvolvimento da SEMECEL; ✓ PPA em vigência; ✓ Estatuto dos Servidores Municipais de Jateí/MS; ✓ Relatórios do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal; ✓ Relatórios do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal; ✓ Apoio de outras Secretarias na integração informacional de ações em conjunto; ✓ Relatórios do PNAE – Plano Nacional de Alimentação Escolar; ✓ Relatórios do PNATE – Plano Nacional do Transporte Escolar; <p>A estrutura utilizada para apresentação do PPA – 2018/2021 foi adaptada com as informações, diante da sugestão proposta pelos Auditores Públicos externos do TCE/MT Dr. Francisney Liberato Batista Siqueira e Dr. José Marcelo Almeida Perez.</p>	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Pontos Fortes)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Quantidade significativa de artesãos no município; ✓ Espaço cultural de excelente qualidade para oferecer a população o acesso a apresentações e circuitos teatrais; ✓ Biblioteca Municipal em boa localização equipada com um extenso acervo bibliográfico; ✓ Realização de eventos festivos e culturais; ✓ Promoção de cursos de artesanato; ✓ Assegurar e apoiar a realização do Projeto Natal Luz; ✓ Atuar em parceria com o Departamento de Educação Básica na realização da Parada Literária. 	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Necessidade de um espaço destinado a Casa do Artesão afim de expor os trabalhos produzidos pelos artesãos do município de Jateí; ✓ Necessidade de enriquecer o acervo bibliográfico da Biblioteca e investir nos equipamentos tecnológicos. 	
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buscar parcerias junto a Fundação de Cultura para a implantação da Casa do Artesão; ✓ Buscar parcerias junto a Fundação de Cultura para oferecer apresentações e peças de teatro a comunidade em geral; ✓ Investir na modernização da Biblioteca e enriquecer o acervo bibliográfico e os equipamentos tecnológicos e recursos audiovisuais na biblioteca; ✓ Buscar parcerias junto ao SENAR e Fundação de Cultura para realização dos cursos; ✓ Viabilizar parcerias com Universidades, Fundação de Cultura, FUNDESPORTE etc., na realização do Projeto Natal Luz e 	

	da Parada Literária.
RISCOS (Ameaças)	✓ A cultura não é somente uma herança que se herda de família, mais também uma herança herdada da sociedade (Ariano Suassuna). E o não desenvolvê-la seria uma perda grandiosa.
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMA	02.0105 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural
ATIVIDADE	02.13.392.02.0105.01 – Qualidade da Educação Especial
PROJETO	02.13.392.02.0105.0101 – Programa de Manutenção das Atividades Culturais

ANEXO
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA TEMÁTICO 11

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Cultura	13
SUB FUNÇÃO	Difusão Cultural	392
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural	02.0105
PROJETO	Programa de Manutenção das Atividades Culturais	02.13.392.02.0105.0101
DIRIGENTE	Eleni Teixeira dos Santos Felipe	
UNIDADE EXECUTORA	SEMECEL	08
EXECUTOR RESP.	Lucimeire Jacobsen Rocha	
TIPO DE PROJETO	(X) PROJETO () ATIVIDADE () OPERAÇÃO ESPECIAL	
DATA DE INÍCIO	01/01/2018	
DATA DE TÉRMINO	31/12/2021	
PÚBLICO ALVO	População do município de Jateí/MS	

II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

OBJETIVO:

Garantir um desenvolvimento Cultural que promova melhorias da qualidade de vida na população do município de Jateí/MS

METAS:

- 1a – Implantar a casa do Artesão no município de Jateí/MS.
 2b – Ampliar o quantitativo de apresentações do circuito de teatro.
 3c – Elevar o nível de modernização da biblioteca municipal de Jateí/MS.
 4d – Manter o quantitativo de Feiras de Artesanatos realizados no município de Jateí/MS (Pano de Governo).
 5e – Incentivar a promoção de cursos de artesanatos no município de Jateí/MS (Plano de Governo).
 6f – Promover a realização da Parada Literária bimestralmente no município de Jateí/MS.
 7g – Implantar o projeto Natal Luz no município de Jateí/MS.

ITEM	Un. Medida	2018	2019	2020	2021
1a	Un.	01	-	-	-
2b	Quant.	02	03	04	04
3c	Quant.	-	01	-	-
4d	Quant/ano	12	12	12	12
5e	Quant/ano	06	08	10	12
6f	Quant/ano	02	02	02	02
7g	Quant/ano	01	01	01	01

Indicadores	Unidade Medida	Índice inicial	Índice Planejado
Não existe nada com este contexto no município de Jateí/MS	Un.	00	01
Foram duas apresentações do circuito de teatro no ano de 2016.	Quant.	02	04
A biblioteca municipal nunca passou por um upgrade de atualização para modernização tecnológica	Quant.	00	01
A feiras e artesanatos acontecem mensalmente	Quant/ano	12	12
Em 2016 foram os cursos de artesanatos foram realizados a cada bimestre.	Quant/ano	06	12
A Parada Literária acontece duas vezes ao ano	Quant/ano	02	02
Não aconteceu nos anos anteriores algo com esta contextualização no município de Jateí/MS	Quant/ano	01	01

INICIATIVAS:

- 1a – Elaboração de contratos em regime de colaboração entre os entes federados, de programa nacional de reestruturação de ambientes e projetos Culturais que atendam a necessidade do centro cultural, bem como de aquisição de equipamentos (Plano de Governo).
 2b – Elaborar um cronograma das apresentações teatrais facilitando sua base organizacional, de forma que possa ser usado todos os recursos disponíveis e ampla divulgação na tentativa de alcançar a maior parte da população Jateiense no município.
 3c – Elaboração de contratos em regime de colaboração entre os entes federados, de programa direcionados a cultura para reestruturação, bem como de aquisição de equipamentos, visando à melhoria da qualidade cultural, respeitado sempre as normas de acessibilidade vigente (Plano de Governo).
 4d/5e/6f/7g/ – Construção de parcerias com universidades e instituições culturais para desenvolver projetos em conjunto, otimizando recursos e ampliando a atuação e abrangência na cidade de Jateí/MS (Plano de Governo).
 4d/5e/6f/7g/ – Estabelecer parcerias e/ou convênios para o apoio a projetos de iniciativas não governamentais que tenham relevância sociocultural, visando intensificar e qualificar a agenda cultural de Jateí/MS (Plano de Governo).

AÇÕES:

1a – Elaborar parcerias com as outras Secretarias da Prefeitura Municipal com o apoio de outros órgãos federativos, como forma de disseminar o melhor desenvolvimento da cultura.

2b/5e/ – Elaborar parcerias com as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jateí/MS para definir temas de projeto que possam atender o interesse de todos.

3c/4d/6f/7g – Capacitar os gestores, produtores e demais agentes culturais visando a qualificação cultural da cidade, aliada às novas tecnologias de informação e comunicação.

III – PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Esfera Orçamentária

(X) Fiscal (X) Seguridade (X) Investimentos de Estatais () Não Orçamentária

	2018	2019	2020	2021
Orçamento Fiscal				
Despesas Correntes	R\$ 38.619,90	R\$ 42.911,00	R\$ 47.476,00	R\$ 52.111,84
Despesas de Capital				
VALOR GLOBAL	R\$ 181.118,75			

ANEXO

ATIVIDADES – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

ATIVIDADES – 18 – Gestão, Manutenção, Serviço – GMS

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Cultura	13
SUB FUNÇÃO	Difusão Cultural	392
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural	02.0105
ATIVIDADE	Qualidade da Educação Especial	02.13.392.02.0105.01
DIRIGENTE	Lucimeire Jacobsen Rocha	
UNIDADE EXECUTORA	SEMECEL	08
EXECUTOR RESP.	Eleni Teixeira dos Santos Felipe	
TIPO DE PROJETO	() PROJETO (X) ATIVIDADE () OPERAÇÃO ESPECIAL	
DATA DE INÍCIO	01/01/2018	
DATA DE TÉRMINO	Contínuo	

ATIVIDADE:

1. Adicional Noturno
2. Adicional Noturno de Contrato temporário
3. Aparelhos e Equipamentos para Esporte e Diversões
4. Aparelhos e Utensílios Domésticos
5. Aquisição de Software - Produto
6. Assinatura de Periódicos e Anuidades
7. Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
8. Contratação por tempo determinado
9. Despesas com Água e Esgoto
10. Despesas com Energia Elétrica
11. Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
12. Equipamentos e Material Permanente
13. Estagiários
14. Gratificação por localização
15. Hospedagens
16. Instituição de caráter Educacional
17. limpeza e Conservação
18. Locação de Bens Móveis, Outra Natureza e Intangíveis
19. Locação de Imóveis
20. Locação de Máquinas e Equipamentos
21. Locação de Software
22. Manutenção de Máquinas e Equipamentos
23. Manutenção de Software
24. Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis
25. Manutenção e Conservação de Equipamentos
26. Máquinas e Equipamentos Gráficos
27. Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
28. Material Bibliográfico
29. Material de Acondicionamento e Embalagens
30. Material de cama, mesa e Banho
31. Material de Consumo
32. Material de Consumo - Pagamento Antecipado
33. Material de Copa e Cozinha
34. Material de Distribuição Gratuita
35. Material de Expediente
36. Material de Limpeza e produtos de Higienização
37. Material de Processamento de dados
38. Material de Proteção e Segurança
39. Material de Sinalização Visual e Outros
40. Material Didático
41. Material Educativo e Esportivo
42. Material Elétrico e Eletrônico
43. Material para Áudio, Vídeo e Foto
44. Material para Comunicações
45. Material para Festividades e Homenagens

46. Material para Manutenção de Bens e Móveis
47. Material para Manutenção de Veículos
48. Material Técnico para seleção e Treinamento
49. Mobiliário em Geral
50. Obras e Instalações
51. Obras em Andamento
52. Outras Despesas Correntes
53. Outras Vantagens - Contrato Temporário
54. Outros Materiais de Consumo
55. Outros Serviços
56. Outros Materiais de Consumo
57. Outros Serviços
58. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
59. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
60. Outros Serviços Pessoa Física - Transporte Escolar
61. Passagens e Despesas com Locomoção
62. Peças não incorporáveis a Imóveis
63. Seguros em Geral
64. Serviço de Limpeza e Conservação
65. Serviço de Seleção e Treinamento
66. Serviços Bancários
67. Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
68. Serviços de Apoio ao Ensino
69. Serviços de Comunicação em Geral
70. Serviços de Consultoria
71. Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
72. Serviços de Creche e Assistência Pré Escolar
73. Transporte de Servidores
74. Uniformes, Tecidos e Aviamentos
75. Veículos Diversos
76. Vigilância Ostensiva Monitorada
77. Instrumentos Musicais e Artísticos
78. Material para Festividades e Homenagens
79. Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

II - PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Esfera Orçamentária

(X) Fiscal (X) Seguridade () Investimentos de Estatais () Não Orçamentária

	2018	2019	2020	2021
Orçamento Fiscal				
Despesas Correntes	R\$ 38.619,90	R\$ 42.911,00	R\$ 47.476,00	R\$ 52.111,84
Despesas de Capital				
VALOR GLOBAL	R\$ 181.118,75			

GRADE DE PROGRAMAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMECEL

	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	ATIVIDADE	PROJETO		UNIDADE EXECUTORA
02 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27 Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	02.0106 Promoção e Apoio ao Desporto e Lazer comunitário	02.27.812.02.0106.01 Manutenção das Atividades do Desporto Comunitário	02.27.812.02.0106.0101 Programa de Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer Comunitário	08 SEMECEL	
		813 - Lazer		02.27.813.02.0106.01 Manutenção das Atividades de Lazer			

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SEMECEL

I - IDENTIFICAÇÃO

		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUB-FUNÇÃO	812 - Desporto Comunitário 813 - Lazer	812 813
UN. ORÇAMENTÁRIA	SEMECEL	08
GESTOR	Eleni Teixeira dos Santos Felipe	
EXECUTOR	Kleberson José Grossko	

II - CARACTERIZAÇÃO

Objetivo	Garantir o desenvolvimento do Desporto e Lazer Comunitário de forma que promova melhorias da qualidade de vida na população do município de Jateí/MS.
----------	---

Justificativas	<p>O esporte é uma atividade abrangente, visto que engloba diversas áreas importantes para a humanidade, como saúde, educação, turismo, entre outros (TUBINO, 1999). É importante destacar também o papel social que o esporte desempenha no desenvolvimento integral dos sujeitos. Corrobora com esta ideia Martins et al (2005) enfatizando que a prática do esporte envolve a aquisição de habilidades físicas e sociais, valores, conhecimentos, atitudes e normas. Almeida e Gutierrez (2009) cita que o esporte é uma forma de sociabilização e de transmissão de valores. Portanto, observa-se que o esporte possui amplas repercussões sendo um fenômeno que possui uma linguagem universal.</p> <p>As metas elaboradas dentro deste Plano, têm por objetivo principal mitigar as dificuldades e necessidades encontradas (Problemas), tentando obter o melhor resultado no desenvolvimento das iniciativas e ações pensadas para o público alvo. Desta forma as próprias metas se auto justificam e se direcionam a um eficiente e estratégico desenvolvimento a médio prazo, onde a população participante do Desporto e Lazer será beneficiada na melhor maneira possível, pois em essência isso é o que fundamenta o objetivo do PPA - 2018/2021.</p>
Metodologia	<p>Os dados que formam os indicadores usados no desenvolvimento do PPA 2018/2021 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SEMECCEL, foram colhidos através de diversos mecanismos informacionais tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE; ✓ Relatório de indicadores fornecidos pelos órgãos Estaduais e Federais; ✓ Plano Municipal de Educação – PME; ✓ Plano Nacional de Educação; ✓ Plano de Governo; ✓ Organograma da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer – SEMECCEL; ✓ Relatórios e Estruturas norteadoras fornecidas pelo TCU através de capacitação realizada; ✓ Informação da comunidade através da avaliação feita por questionários após transformados em indicadores; ✓ Informações técnicas de cada responsável dentro do organograma que compõe a SEMECCEL; ✓ Informações da Secretaria de Educação sobre realidades e aspirações para a SEMECCEL; ✓ Pontos Fortes, As Limitações, As oportunidades e Riscos que também foram transformadas em base técnica de avaliação; ✓ Entrevistas com servidores que de alguma forma estão ligados a base estratégica de desenvolvimento da SEMECCEL; ✓ PPA em vigência; ✓ Estatuto dos Servidores Municipais de Jateí/MS; ✓ Relatórios do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal; ✓ Relatórios do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal; ✓ Apoio de outras Secretarias na integração informacional de ações em conjunto; ✓ Relatórios do PNAE – Plano Nacional de Alimentação Escolar; ✓ Relatórios do PNATE – Plano Nacional do Transporte Escolar; <p>A estrutura utilizada para apresentação do PPA – 2018/2021 foi adaptada com as informações, diante da sugestão proposta pelos Auditores Públicos externos do TCE/MT Dr. Francisney Liberato Batista Siqueira e Dr. José Marcelo Almeida Perez.</p>
III – SÍNTESE DAS ANÁLISES	
MÉRITOS (Pontos Fortes)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realização de campeonatos e torneios de futebol de campo, futsal e voleibol; ✓ Realização da tradicional Corrida envolvendo atletas da região e outros estados; ✓ Realização de Projetos de Lazer destinado a comunidade; ✓ Oferecimento de treinos através das escolinhas de futebol, futsal e voleibol na sede e nos distritos; ✓ Incentivo a oferta de Atletismo.
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Necessidade de cursos e/ou capacitações de arbitragem, futebol de campo, voleibol e futsal destinados aos profissionais de Educação Física, afim de amenizar gastos com profissionais de fora; ✓ Defasagem na realização de Eventos de Lazer ✓ Necessidade de uma pista de Atletismo destinada aos alunos, para treinarem e participarem nas competições a nível regional e estadual. ✓ Necessidade de uma pista de skate e patins
OPORTUNIDADES	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Viabilizar parcerias com Universidades e Fundação de Esporte afim de promover cursos e/ou capacitações de arbitragem, futebol de campo, voleibol e futsal; ✓ Implantar e assegurar a realização do Projeto de Lazer Moviment-Ar-Livre; ✓ Incentivar a participação dos alunos nas competições de Atletismo a nível regional e estadual. ✓ Apoiar a construção da pista de skate e patins para possibilitar as crianças e adolescentes a praticarem esportes em suas diversas modalidades.
RISCOS (Ameaças)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ O mundo globalizado tem levado as pessoas a uma competição cada vez mais acirrada [...] e também gerou sentimentos de ansiedade, descontrole, insegurança e a crescente violência urbana, em que valores socioculturais e filosóficos não se fazem presentes no universo de aprendizagem do ser humano (LIMA, 2010)
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMA	02.0106 – Promoção e Apoio ao Desporto e Lazer comunitário
ATIVIDADES	02.27.812.02.0106.01 - Manutenção das Atividades do Desporto Comunitário 02.27.813.02.0106.01 - Manutenção das Atividades de Lazer
PROJETO	02.27.812.02.0106.011 – Programa de Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer Comunitário

ANEXO
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA TEMÁTICO 12

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUB FUNÇÃO	Desporto Comunitário	812
PROGRAMA	Promoção e Apoio Desporto e Lazer Comunitário	02.0106
PROJETO	Programa de Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer Comunitário	02.27.812.02.0106.0101
DIRIGENTE	Eleni Teixeira dos Santos Felipe	
UNIDADE EXECUTORA	SEMECEL	08
EXECUTOR RESP.	Kleberon José Grossko	
TIPO DE PROJETO	(X) PROJETO () ATIVIDADE () OPERAÇÃO ESPECIAL	
DATA DE INÍCIO	01/01/2018	
DATA DE TÉRMINO	31/12/2021	
PÚBLICO ALVO	População do município de Jateí/MS	
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		

OBJETIVO:

Garantir o desenvolvimento do Desporto e Lazer Comunitário de forma que promova melhorias da qualidade de vida na população do município de Jateí/MS

METAS:

- 1a - Construir uma pista de Atletismo na cidade de Jateí/MS (Plano de Governo).
 2b - Construir uma pista de Skate na cidade de Jateí/MS (Plano de Governo).
 3c - Viabilizar a realização de campeonato municipal regional de futebol de campo e futsal no município de Jateí/MS a cada ano.
 4d - Manter a oferta do atendimento de escolinhas esportivas em diversas modalidades no município de Jateí/MS (Plano de Governo).
 5e - Implantar o Projeto Verão Moviment-ar-livre na cidade e nos distritos do município de Jateí/MS nos meses de março e abril e de setembro a novembro de cada ano (Plano de Governo).
 6f - Realizar em todo aniversário da cidade uma corrida de atletismo envolvendo atletas de todas as regiões e estados.
 7g - Promover anualmente em comemoração a Independência do Brasil, um passeio ciclístico com as crianças do município de Jateí/MS.

ITEM	Un. Medida	2018	2019	2020	2021
1a	Un.	-	-	01	-
2b	Un.	-	01	-	-
3c	Quant/ano	01	01	01	01
4d	% Atend.	100	100	100	100
5e	Quant/ano	01	01	01	01
6f	Quant/ano	01	01	01	01
7g	Quant/ano	01	01	01	01

Indicadores	Unidade Medida	Índice inicial	Índice Planejado
Não tem no município uma pista de Atletismo	Un.	00	01
Não tem no município uma pista de skate	Un.	00	01
Uma vez ao ano é realizado um campeonato de futebol de campo e futsal no município de Jateí/MS	Quant/ano	01	01
Diariamente são realizadas atividades em diversas modalidades oferecidas pelas escolinhas esportivas	%	100,00	100,00
A execução deste projeto ter por objetivo ser realizado nos meses mais quentes do ano (março e abril, e de setembro a novembro)	Quant/ano	01	01
Essa atividade é e será realizada todos os anos na programação do aniversário da cidade	Quant/ano	01	01
Essa atividade é e será realizada todos os anos na semana de programação da independência do Brasil	Quant/ano	01	01

INICIATIVAS:

- 1a/2b/ - Elaboração de contratos em regime de colaboração entre os entes federados, de programa nacional de esportes e de ambientes e projetos esportivos que atendam a necessidade do desporto comunitário, bem como de aquisição de equipamentos (Plano de Governo).
 1a/2b/ - Elaboração de contratos em regime de colaboração entre os entes federados, de programa direcionados ao desporto e lazer para reestruturação bem como de aquisição de equipamentos, visando à melhoria da pratica esportiva, respeitado sempre as normas de acessibilidade vigente (Plano de Governo).
 3c/4d/5e/6f/7g - Elaborar um cronograma das atividades esportivas facilitando sua base organizacional, de forma que possa ser usado todos os recursos disponíveis e ampla divulgação na tentativa de alcançar a maior parte da população Jateense participante no município.
 3c/4d/5e/6f/7g - Construção de parcerias com universidades e instituições esportivas para desenvolver projetos em conjunto, otimizando recursos e ampliando a atuação e abrangência no município de Jateí/MS (Plano de Governo).
 3c/4d/5e/6f/7g - Estabelecer parcerias e/ou convênios para o apoio a projetos de iniciativas não governamentais que tenham relevância sociocultural e desportiva visando intensificar e qualificar a agenda do desporto e lazer de Jateí/MS (Plano de Governo).

AÇÕES:

1a/2b – Capacitar os gestores demais agentes do desporto e lazer comunitário visando a qualificação da aplicação da prática desportiva e do lazer, aliada às novas tecnologias de informação e comunicação.

Elaborar parcerias com as outras Secretarias da Prefeitura Municipal com o apoio de outros órgãos federativos com concomitância do desporto e lazer como forma de disseminar o melhor desenvolvimento do desporto e Lazer no município.

3c/4d/5e/6f/7g – Elaborar parcerias com as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jateí/MS para definir estratégias de projeto que possam atender o interesse de todos os participantes e praticantes do desporto e lazer.

III – PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Esfera Orçamentária

(X) Fiscal (X) Seguridade (X) Investimentos de Estatais () Não Orçamentária

	2018	2019	2020	2021
Orçamento Fiscal				
Despesas Correntes	R\$ 3.540,20	R\$ 3.993,56	4.352,02	4.776,98
Despesas de Capital				
VALOR GLOBAL	R\$ 16.662,76			

ANEXO

ATIVIDADES – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

ATIVIDADES – 19 – Gestão, Manutenção, Serviço – GMS

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUB FUNÇÃO	Desporto Comunitário	812
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desporto e Lazer Comunitário	02.0106
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Desporto Comunitário	02.27.812.02.0106.01
DIRIGENTE	Kleberson José Grossko	
UNIDADE EXECUTORA	SEMECEL	08
EXECUTOR RESP.	Eleni Teixeira dos Santos Felipe	
TIPO DE PROJETO	() PROJETO (X) ATIVIDADE () OPERAÇÃO ESPECIAL	
DATA DE INÍCIO	01/01/2018	
DATA DE TÉRMINO	Contínuo	

ATIVIDADE:

80. Adicional Noturno
81. Adicional Noturno de Contrato temporário
82. Aparelhos e Equipamentos para Esporte e Diversões
83. Aparelhos e Utensílios Domésticos
84. Aquisição de Software - Produto
85. Assinatura de Periódicos e Anuidades
86. Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
87. Contratação por tempo determinado
88. Despesas com Água e Esgoto
89. Despesas com Energia Elétrica
90. Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
91. Equipamentos e Material Permanente
92. Estagiários
93. Gratificação por localização
94. Hospedagens
95. Instituição de caráter Educacional
96. limpeza e Conservação
97. Locação de Bens Móveis, Outra Natureza e Intangíveis
98. Locação de Imóveis
99. Locação de Máquinas e Equipamentos
100. Locação de Software
101. Manutenção de Máquinas e Equipamentos
102. Manutenção de Software
103. Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis
104. Manutenção e Conservação de Equipamentos
105. Máquinas e Equipamentos Gráficos
106. Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
107. Material Bibliográfico
108. Material de Acondicionamento e Embalagens
109. Material de cama, mesa e Banho
110. Material de Consumo
111. Material de Consumo - Pagamento Antecipado
112. Material de Copa e Cozinha
113. Material de Distribuição Gratuita
114. Material de Expediente
115. Material de Limpeza e produtos de Higienização
116. Material de Processamento de dados
117. Material de Proteção e Segurança
118. Material de Sinalização Visual e Outros
119. Material Didático
120. Material Educativo e Esportivo
121. Material Elétrico e Eletrônico
122. Material para Áudio, Vídeo e Foto
123. Material para Comunicações
124. Material para Festividades e Homenagens
125. Material para Manutenção de Bens e Móveis

126.	Material para Manutenção de Veículos
127.	Material Técnico para seleção e Treinamento
128.	Mobiliário em Geral
129.	Obras e Instalações
130.	Obras em Andamento
131.	Outras Despesas Correntes
132.	Outras Vantagens - Contrato Temporário
133.	Outros Materiais de Consumo
134.	Outros Serviços
135.	Outros Materiais de Consumo
136.	Outros Serviços
137.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
138.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139.	Outros Serviços Pessoa Física - Transporte Escolar
140.	Passagens e Despesas com Locomoção
141.	Peças não incorporáveis a Imóveis
142.	Seguros em Geral
143.	Serviço de Limpeza e Conservação
144.	Serviço de Seleção e Treinamento
145.	Serviços Bancários
146.	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
147.	Serviços de Apoio ao Ensino
148.	Serviços de Comunicação em Geral
149.	Serviços de Consultoria
150.	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
151.	Serviços de Creche e Assistência Pré Escolar
152.	Transporte de Servidores
153.	Uniformes, Tecidos e Aviamentos
154.	Veículos Diversos
155.	Vigilância Ostensiva Monitorada
156.	Instrumentos Musicais e Artísticos
157.	Material para Festividades e Homenagens
158.	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

II - PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Esfera Orçamentária

() Fiscal	(X) Seguridade	() Investimentos de Estatais	() Não Orçamentária	
	2018	2019	2020	2021
Orçamento Fiscal				
Despesas Correntes	R\$ 3.885,89	R\$ 4.317,65	R\$ 4.776,98	R\$ 5.243,43
Despesas de Capital				
VALOR GLOBAL				R\$ 18.223,94

ATIVIDADES - 20 - Gestão, Manutenção, Serviço - GMS

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Social	02
FUNÇÃO	Desporto e Lazer	27
SUB FUNÇÃO	Desporto Comunitário	812
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desporto e Lazer Comunitário	02.0106
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades de Lazer	02.27.812.02.0106.02
DIRIGENTE	Kleberson José Grossko	
UNIDADE EXECUTORA	SEMECEL	08
EXECUTOR RESP.	Eleni Teixeira dos Santos Felipe	
TIPO DE PROJETO	() PROJETO (X) ATIVIDADE () OPERAÇÃO ESPECIAL	
DATA DE INÍCIO	01/01/2018	
DATA DE TÉRMINO	Contínuo	

ATIVIDADE:

1.	Adicional Noturno
2.	Adicional Noturno de Contrato temporário
3.	Aparelhos e Equipamentos para Esporte e Diversões
4.	Aparelhos e Utensílios Domésticos
5.	Aquisição de Software - Produto
6.	Assinatura de Periódicos e Anuidades
7.	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
8.	Contratação por tempo determinado
9.	Despesas com Água e Esgoto
10.	Despesas com Energia Elétrica
11.	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
12.	Equipamentos e Material Permanente
13.	Estagiários
14.	Gratificação por localização
15.	Hospedagens
16.	Instituição de caráter Educacional
17.	limpeza e Conservação
18.	Locação de Bens Móveis, Outra Natureza e Intangíveis
19.	Locação de Imóveis
20.	Locação de Máquinas e Equipamentos
21.	Locação de Software
22.	Manutenção de Máquinas e Equipamentos
23.	Manutenção de Software
24.	Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis

25. Manutenção e Conservação de Equipamentos
26. Máquinas e Equipamentos Gráficos
27. Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
28. Material Bibliográfico
29. Material de Acondicionamento e Embalagens
30. Material de cama, mesa e Banho
31. Material de Consumo
32. Material de Consumo - Pagamento Antecipado
33. Material de Copa e Cozinha
34. Material de Distribuição Gratuita
35. Material de Expediente
36. Material de Limpeza e produtos de Higienização
37. Material de Processamento de dados
38. Material de Proteção e Segurança
39. Material de Sinalização Visual e Outros
40. Material Didático
41. Material Educativo e Esportivo
42. Material Elétrico e Eletrônico
43. Material para Áudio, Vídeo e Foto
44. Material para Comunicações
45. Material para Festividades e Homenagens
46. Material para Manutenção de Bens e Móveis
47. Material para Manutenção de Veículos
48. Material Técnico para seleção e Treinamento
49. Mobiliário em Geral
50. Obras e Instalações
51. Obras em Andamento
52. Outras Despesas Correntes
53. Outras Vantagens - Contrato Temporário
54. Outros Materiais de Consumo
55. Outros Serviços
56. Outros Materiais de Consumo
57. Outros Serviços
58. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
59. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
60. Outros Serviços Pessoa Física - Transporte Escolar
61. Passagens e Despesas com Locomoção
62. Peças não incorporáveis a Imóveis
63. Seguros em Geral
64. Serviço de Limpeza e Conservação
65. Serviço de Seleção e Treinamento
66. Serviços Bancários
67. Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
68. Serviços de Apoio ao Ensino
69. Serviços de Comunicação em Geral
70. Serviços de Consultoria
71. Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
72. Serviços de Creche e Assistência Pré Escolar
73. Transporte de Servidores
74. Uniformes, Tecidos e Aviamentos
75. Veículos Diversos
76. Vigilância Ostensiva Monitorada
77. Instrumentos Musicais e Artísticos
78. Material para Festividades e Homenagens
79. Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

II - PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Esfera Orçamentária

() Fiscal (X) Seguridade () Investimentos de Estatais () Não Orçamentária

	2018	2019	2020	2021
Orçamento Fiscal				
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
VALOR GLOBAL	R\$ 18.223,94			

03 MACRO SETOR DES. URBANO

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Urbano	03
FUNÇÃO	Segurança Pública	06
SUB-FUNÇÃO	Policimento	181
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Gabinete do Prefeito	
GESTOR		
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as políticas públicas municipais de apoio à manutenção e desenvolvimento da segurança pública	
JUSTIFICATIVA	Segurança Pública é hoje uma das maiores preocupações da população e das autoridades, devendo ser objeto de políticas integradas e coordenadas entre os três níveis de governo.	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas de campo junto à população, atores do processo, e servidores da área, além de consultas e análises da documentação do setor	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Existe um entrosamento operacional entre a Prefeitura Municipal e as entidades de segurança	

	pública locais
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Não existe um planejamento conjunto das ações a serem implementadas de forma orgânica pela Prefeitura e as forças locais de segurança pública
OPORTUNIDADES	Promover o entrosamento institucional e operacional entre a Prefeitura e as entidades locais de segurança pública
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica severa, que limita a disponibilidade de recursos para aplicação no setor, e aumenta a demanda por ações de segurança pública
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	03.0101 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Segurança Pública
ATIVIDADES	
PROJETOS	03.06.181.03.0101.01 – Apoio ao Desenvolvimento da Segurança Pública

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano	03			
FUNÇÃO	Segurança Pública	06			
SUB FUNÇÃO	Policiamento	181			
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Segurança Pública	03.0101			
ATIVIDADE					
PROJETO	Implantação da Vigilância Digital	03.06.181.03.0101			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gabinete do Prefeito				
DIRIGENTE					
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Implantação de uma central de vigilância digital, para cooperação com as instituições de segurança pública				
2. Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração de um projeto 2. Captação de recursos 3. Aquisição de equipamentos 4. Contratação e treinamento de recursos humanos de apoio 5. Convênio com as entidades de segurança pública 				
3 - Justificativa	Os equipamentos digitais de vigilância constituem hoje um importante recursos para a garantia de segurança pública				
4 - Metodologia adotada	Elaboração de um projeto para implantação do serviço				
III – METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	projeto	01			
02-	captação	01			
03-	Equipamentos	04	04	04	
04-	treinamento		02	02	
05-	convênios	02	02		
IV – INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Ocorrências policiais atendidas/ocorrências policiais totais		O indicador relaciona o número de ocorrências policiais atendidas com o número total de ocorrências locais			
V – METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	80%	80%	80%	100%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO			Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Urbano		03
FUNÇÃO	Urbanismo		15
SUB-FUNÇÃO	Infraestrutura urbana		451
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
GESTOR	Rodrigo Feliz da Silva		
EXECUTOR			
II - CARACTERIZAÇÃO			
OBJETIVO	Caracterizar e expor da melhor forma possível a situação do Urbanismo e da Infraestrutura Urbana do Município a fim de sanar os problemas encontrados e traçar metas para o desenvolvimento.		
JUSTIFICATIVA	As políticas urbanas são importantes, pois dizem diretamente a respeito à qualidade de vida da população. Cidades limpas, organizadas urbanisticamente e bem administrada, segundo um Plano racional coerente e bem feito, é uma benção para sua população, que paga os impostos para sua manutenção com satisfação.		
METODOLOGIA (Pesquisa)	A partir dos resultados obtidos da pesquisa realizados com os munícipes foram levantadas as ações que podem ser realizadas para obtenção de êxito das metas traçadas.		
III – SÍNTESE DAS ANÁLISES			
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Os indicadores referentes á infraestrutura urbana colocam o Município numa boa posição, quando comparado com os indicadores estadual e do País. O índice de asfaltamento de ruas é bom e com obras aprovadas e no aguardo de liberações de ordens de serviços a tendência e de uma ótima melhora. Os serviços públicos urbanos funcionam de forma razoável, de acordo com o porte e as condições do Município.		
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	O município possui distritos, o que dificulta o bom andamento das atividades e manutenção no quesito de saneamento urbano, manutenção das vias, mobilização de maquinas e equipamentos. A malha viária recebe fluxo pesado no quesito transito, sendo que os veículos pesados transitam/trafegam pelo centro da cidade. Topografia desfavorável a implantação de redes de águas pluviais e esgoto.		

OPORTUNIDADES	As oportunidades de melhorias ocorrem através de emendas parlamentares, o município tem recebido incentivo tanto do Governo Federal e Estadual, com expectativa de melhoras no quesito de recuperação e execução de obras na malha viária urbana.
RISCOS (Ameaças)	A crise econômica severa que experimentamos ameaça o equilíbrio urbano, com o deslocamento de pessoas em busca de melhores condições de sobrevivência, com a redução de recursos para aplicação na manutenção dos serviços urbanos.
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	03.0102 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana
ATIVIDADES	03.15.451.03.0102.0201 – Manutenção da Infraestrutura Urbana
PROJETOS	03.15.451.03.0102.0101 – Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana 03.15.451.03.0102.0102 – Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Próprios Públicos Municipais

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano				CÓDIGO
FUNÇÃO	Urbanismo				03
SUB FUNÇÃO	Infraestrutura Urbana				15
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana				451
ATIVIDADE					03.0102
PROJETO	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana				03.15.451.03.0102.0101
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Infraestrutura				
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Revitalizar e desenvolver a infraestrutura urbana, para deixá-la em perfeitas condições de uso, promovendo o bem comum.				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pavimentação Asfáltica (sede) 2. Pavimentação Asfáltica (distrito) 3. Construção de Bueiros (sede) 				
3 - Justificativa	Através dessas ações, a sociedade poderá ter melhor qualidade de vida.				
4 - Metodologia adotada	Serviços realizados periodicamente de acordo com a demanda identificada				
III – METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	M ²	250	250	250	250
02-	M ²	100	100	100	250
03-	M	20	20	25	25
Indicador		Descrição			
Percentual da infraestrutura urbana mantida pela Secretaria de Infraestrutura		O indicador mostra o percentual da infraestrutura urbana mantido pela Secretaria de Infraestrutura			
IV – METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	75%	85%	90%	95%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano				CÓDIGO
FUNÇÃO	Urbanismo				03
SUB FUNÇÃO	Infraestrutura Urbana				15
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana				451
ATIVIDADE	Manutenção da Infraestrutura Urbana				03.0102
PROJETO					03.15.451.03.0102.02
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Infraestrutura				
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Conservar, revitalizar e manter a infraestrutura urbana em perfeitas condições de uso, promovendo o bem comum.				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manutenção e Recuperação de Vias Urbanas 2. Drenagem de Águas Pluviais 3. Terraplanagem de Áreas Públicas 4. Manutenção e Limpeza de Canais, Valas, Bueiros e Bocas de Lobo 5. Manutenção e Pintura de Calçadas, Guias e Sarjetas 				
3 - Justificativa	Através dessas ações, a sociedade poderá ter melhor qualidade de vida.				
4 - Metodologia adotada	Serviços realizados periodicamente de acordo com a demanda				
III – METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	M ²	500	500	500	500
02-	Km	03	03	03	03
03-	M ²	500	500	1.000	1.000
04-	M	200	200	200	200
05-	M ²	100	100	200	200
IV – INDICADORES					
Indicador		Descrição			

Percentual da infraestrutura urbana mantida pela Secretaria de Infraestrutura	O indicador mostra o percentual da infraestrutura urbana mantido pela Secretaria de Infraestrutura			
V - METAS DE INDICADORES				
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021
	75%	85%	90%	95%

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano	03
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUB FUNÇÃO	Infraestrutura Urbana	451
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	03.0102
ATIVIDADE		
PROJETO	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Próprios Públicos Municipais	03.15.451.03.0102.0102
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Infraestrutura	
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva	
UNIDADE EXECUTORA		
EXECUTOR RESPONSÁVEL		

II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Construção, ampliação e reforma de prédios públicos
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edifícios Públicos 2. Unidades de Saúde 3. Reformas de Unidades Públicas
3 - Justificativa	A administração pública tem constante necessidade de contar com a ampliação física de suas instalações, assim como os ajustes através de reformas e novas construções para acomodar o crescimento dos serviços públicos
4 - Metodologia adotada	

III - METAS FÍSICAS ANUAIS

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	M ²	150	150	150	150
02-	M ²	50	50	100	100
03-	M ²	125	125	125	125

Indicador	Descrição
Percentual da infraestrutura urbana mantida pela Secretaria de Infraestrutura	O indicador mostra o percentual da infraestrutura urbana mantido pela Secretaria de Infraestrutura

IV - METAS DE INDICADORES

Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021
	75%	85%	90%	95%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Urbano	03
FUNÇÃO	Urbanismo	15
SUB-FUNÇÃO	Serviços Urbanos	452
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Infraestrutura	
GESTOR	Rodrigo Felix da Silva	
EXECUTOR		

II - CARACTERIZAÇÃO

OBJETIVO	Caracterizar e expor da melhor forma possível a situação dos serviços urbanos do Município a fim de sanar os problemas encontrados e traçar metas para o desenvolvimento.
JUSTIFICATIVA	Os serviços urbanos são importantes, pois dizem diretamente a respeito à qualidade de vida da população. Cidades limpas, organizadas urbanisticamente e bem administrada, segundo um Plano racional coerente e bem feito, é uma benção para sua população, que paga os impostos para sua manutenção com satisfação.
METODOLOGIA (Pesquisa)	A partir dos resultados obtidos da pesquisa com uso de questionários realizados a vários segmentos da sociedade foram levantadas as ações que podem ser realizadas para obtenção de êxito das metas traçadas.

III - SÍNTESE DAS ANÁLISES

MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Os indicadores referentes à infraestrutura urbana colocam o Município numa boa posição, quando comparado com os indicadores estadual e do País. O índice de asfaltamento de ruas é bom e com obras aprovadas e no aguardo de liberações de ordens de serviços a tendência é de uma ótima melhora. Os serviços públicos urbanos funcionam de forma razoável, de acordo com o porte e as condições do Município.
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	O município possui distritos, o que dificulta o bom andamento das atividades e manutenção no quesito de saneamento urbano, manutenção das vias, mobilização de máquinas e equipamentos. A malha viária recebe fluxo pesado no quesito trânsito, sendo que os veículos pesados transitam/trafegam pelo centro da cidade. Topografia desfavorável a implantação de redes de águas pluviais e esgoto.
OPORTUNIDADES	As oportunidades de melhorias ocorrem através de emendas parlamentares, o município tem recebido incentivo tanto do Governo Federal e Estadual, com expectativa de melhoras no quesito de recuperação e execução de obras na malha viária urbana.
RISCOS (Ameaças)	A crise econômica severa que experimentamos ameaça o equilíbrio urbano, com o deslocamento de pessoas em busca de melhores condições de sobrevivência, com a redução de recursos para aplicação na manutenção dos serviços urbanos.

IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)

PROGRAMAS	03.0102 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana
ATIVIDADES	03.15.452.03.0102.02 - Manutenção dos Serviços Urbanos
PROJETOS	03.15.452.03.0102.01 - desenvolvimento dos Serviços Urbanos

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano				03
FUNÇÃO	Urbanismo				15
SUB FUNÇÃO	Serviços Urbanos				452
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento dos Serviço Urbanos				03.0102
ATIVIDADE	Manutenção dos Serviços Urbanos				03.15.452.03.0102.02
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Infraestrutura				
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manter os serviços urbanos, dando qualidade de vida e bom atendimento à população				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpeza Urbana 2. Coleta de Lixo 3. Varrição 4. Aquisição de Maquinas e Equipamentos 5. Aquisição de Veículos 6. Poda de árvores 7. Coleta de entulho 				
3 - Justificativa	Promover o bem estar e a qualidade de vida da população.				
4 - Metodologia adotada	Melhorar e intensificar os serviços urbanos				
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Porcentagem	100%	100%	100%	100%
02-	Porcentagem	100%	100%	100%	100%
03	km	50	60	65	70
04-	Maquinas e equipamentos	10	10	10	10
05-	Veículos	5	5	5	5
06-	unidades	800	800	800	800
07-	caçambas	22	30	35	40
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Percentual domicílios cobertos pela coleta de lixo/total de domicílios do Município		O indicador relaciona o total de domicílios cobertos pela coleta de lixo com o total de domicílios do Município			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	80%	80%	90%	90%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO			Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Urbano		03
FUNÇÃO	Habitação		16
SUB-FUNÇÃO	Habitação Urbana		482
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Assistência Social		
GESTOR			
EXECUTOR			
II - CARACTERIZAÇÃO			
OBJETIVO	As pesquisas de campo e as análises efetuadas têm por objetivo identificar as atuais necessidades de construção de unidades habitacional para família de baixa renda que se enquadram nos programas habitacional dos governos federal e estadual, em conjunto com o município, com a finalidade de referenciar e balizar o planejamento, programação e orçamento municipais, a serem inseridos no PPA 2018/2021.		
JUSTIFICATIVA	A distribuição de unidades habitacional para as famílias de baixa renda é fundamental para garantir que seja zerado o déficit habitacional no município.		
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas de campo e levantamento de dados e informações, obtidas na forma de cadastramento da população de baixa renda que se enquadra no perfil dos programas habitacional dos entes federados.		
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES			
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Com a aquisição pelo município de nova área para a construção e distribuição de unidades habitacional para a população de baixa renda diminui-se o risco que seja constituída favelas no município.		
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Como em nosso município o déficit habitacional é elevado em relação o número de inscritos, atende-se uma pequena parcela dos que precisam desse benefício.		
OPORTUNIDADES	Constam dos planos plurianuais estadual e federal programas que objetivam amparar os Municípios para a realização dos investimentos necessários à construção de unidades habitacionais a população de baixa renda, os quais podem ser alinhados pelo Município em seu próprio PPA, para elaboração de projeto.		
RISCOS (Ameaças)	Com a crise fiscal aguda, que atinge tanto os municípios quanto os governos estadual e federal poderá criar dificuldades para a obtenção dos recursos necessários para os investimentos previsto. Por outro lado, as dificuldades econômicas que atingem o País podem causar a inadimplência dos beneficiários com a falta de emprego.		
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)			
PROGRAMAS	03.0103 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Habitacional		
ATIVIDADES	03.16.482.03.0103.02 - Programação de atividades com recursos do Fundo Municipal de Habitação		

	de Interesse Social
PROJETOS	03.16.482.03.0103.01 – Construção de Casas Populares

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA				
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano			CÓDIGO
FUNÇÃO	Habitação			03
SUB FUNÇÃO	Habitação Urbana			16
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Habitacional			482
ATIVIDADE				03.0103
PROJETO	Programação de projetos com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social			03.16.482.03.0103.01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Assistência Social			
DIRIGENTE				
UNIDADE EXECUTORA				
EXECUTOR RESPONSÁVEL				
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO				
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Diminuir o déficit habitacional no município.			
2 - Itens componentes da ação	1 - Estudo de demanda habitacional; 2 - Identificação de área a ser construída; 3 - Elaboração do Projeto de construção; 4 - Licitação; 5 - Contratação da empresa responsável pela construção; 6 - Implantação do Projeto .			
3 - Justificativa	A distribuição de unidades habitacionais para as famílias de baixa renda é fundamental para garantir que seja zerado o déficit habitacional no município.			
4 - Metodologia adotada	Foram realizadas pesquisas de campo e levantamento de dados e informações, obtidas na forma de cadastramento da população de baixa renda que se enquadra no perfil dos programas habitacional dos entes federados.			
III – METAS FISICAS ANUAIS				
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020
01-	Unidades habitacionais	100	100	100
				2021
				100
IV – INDICADORES				
Indicador		Descrição		
Total de moradias alugadas/total de moradias		O indicador relaciona o total de moradias alugadas sobre o total de moradias do Município, indicador cuja redução mostra o progresso do projeto habitacional		
V – METAS DE INDICADORES				
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021
	40%	35%	30%	30%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO			Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Urbano		03
FUNÇÃO	Energia		25
SUB-FUNÇÃO	Energia Elétrica		752
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
GESTOR	Rodrigo Felix da Silva		
EXECUTOR			
II - CARACTERIZAÇÃO			
OBJETIVO	Caracterizar e expor da melhor forma possível a situação da política de Energia (iluminação Pública) no Município a fim de sanar os problemas encontrados e traçar metas para o desenvolvimento.		
JUSTIFICATIVA	A iluminação pública é de responsabilidade do Município, que deve zelar pela sua manutenção e qualidade. Apresenta geralmente custos elevados de manutenção, nem sempre cobertos pela Taxa de Iluminação.		
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foi realizado pesquisa em vários bancos de dados, além de questionários realizados a vários segmentos da sociedade, após análise dos resultados foram levantadas as ações que podem ser realizadas para obtenção de êxito das metas traçadas.		
III – SÍNTESE DAS ANÁLISES			
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	A infraestrutura de iluminação pública do Município apresenta-se em condições razoáveis de localização operação e manutenção, sendo que os indicadores do setor estão bem situados em relação ao estadual e do País		
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	O município possui distritos, o que dificulta o bom andamento das atividades e manutenção no quesito iluminação pública. Além disso a expansão e manutenção dos serviços de iluminação pública requerem recursos para investimentos de modernização e custeio, o que nem sempre é coberto pela taxa de iluminação.		
OPORTUNIDADES	Há oportunidades de melhorias no rendimento dos serviços com a instalação de equipamentos economizadores de energia e troca das lâmpadas por LED, o que requer investimentos, na qual o município não pode arcar sozinho e sim através de emendas parlamentares, o município tem recebido incentivo do Governo Federal e Estadual.		
RISCOS (Ameaças)	A crise econômica severa que experimentamos ameaça o equilíbrio da arrecadação e os custos de energia e manutenção podem afetar as finanças municipais e a qualidade do serviço.		
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)			
PROGRAMAS	03.0105 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Urbano		
ATIVIDADES	03.26.752.03.0105.01 – Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública		
PROJETOS	03.26.752.03.0105.0101 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Iluminação Pública		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano				CÓDIGO	03
FUNÇÃO	Energia					25
SUB FUNÇÃO	Energia Elétrica					752
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Urbano					03.0105
ATIVIDADE	Ampliação da Rede de Iluminação Pública					03.25.752.03.0105.0101
PROJETO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Infraestrutura					
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva					
UNIDADE EXECUTORA						
EXECUTOR RESPONSÁVEL						
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Desenvolvimento e expansão da rede de iluminação pública					
2 - Itens componentes da ação	1. Ampliação da rede					
3 - Justificativa	Investir os recursos da contribuição para expansão da iluminação pública é uma obrigação da administração pública, aumentando assim a segurança e a qualidade de vida da população					
4 - Metodologia adotada	Materiais adquiridos pela gerencia, os serviços são realizados por terceiros contratados pelo município					
III - METAS FISICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
01-	M	125	125	125	125	
IV - INDICADORES						
Indicador			Descrição			
Lâmpadas trocadas/total de lâmpadas da iluminação pública			O indicador relaciona o total de lâmpadas da iluminação pública trocadas pelos serviços de manutenção com o total de lâmpadas existentes na iluminação pública do Município			
V - METAS DE INDICADORES						
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021		
	10%	10%	10%	10%		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano				CÓDIGO	03
FUNÇÃO	Energia					25
SUB FUNÇÃO	Energia Elétrica					752
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Urbano					03.0105
ATIVIDADE	Manutenção da Rede de Iluminação Pública					03.26.752.03.0105.02
PROJETO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Infraestrutura					
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva					
UNIDADE EXECUTORA						
EXECUTOR RESPONSÁVEL						
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					
2 - Itens componentes da ação	1. Aquisição de Lâmpadas 2. Aquisição de Luminárias 3. Aquisição de braços 4. Aquisição de reatores 5. Aquisição de relês 6. Aquisição de fiação 7. Aquisição de disjuntor					
3 - Justificativa	Investir os recursos da contribuição para custeio da iluminação pública é uma obrigação da administração pública, aumentando assim a segurança e a qualidade de vida da população					
4 - Metodologia adotada	Materiais adquiridos pela gerencia, os serviços são realizados por terceiros contratados pelo município					
III - METAS FISICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
01-	lâmpadas	2.000	2.000	2.000	2.000	
02-	luminárias	1.000	1.000	1.000	1.000	
03-	braços	1.000	1.000	1.000	1.000	
04-	Reatores	2.000	2.000	2.000	2.000	
05-	relês	2.000	2.000	2.000	2.000	
06-	fiação	16.000	16.000	16.000	16.000	
07-	disjuntor	2.000	2.000	2.000	2.000	
IV - INDICADORES						
Indicador			Descrição			
Lâmpadas trocadas/total de lâmpadas da iluminação pública			O indicador relaciona o total de lâmpadas da iluminação pública trocadas pelos serviços de manutenção com o total de lâmpadas existentes na iluminação pública do Município			
V - METAS DE INDICADORES						
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021		
	10%	10%	10%	10%		

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento Urbano	03
FUNÇÃO	Transporte	26
SUB-FUNÇÃO	Transporte Rodoviário	782
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Infraestrutura	
GESTOR	Rodrigo Felix da Silva	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Caracterizar e expor da melhor forma possível a situação da infraestrutura de transportes do Município a fim de sanar os problemas encontrados e traçar metas para o desenvolvimento.	
JUSTIFICATIVA	Os transportes dentro do contexto urbanístico são importantes, pois dizem diretamente a respeito da locomoção dos munícipes, além da manutenção do abastecimento de mercadorias. Cidades limpas, organizadas urbanisticamente e bem administrada, segundo um Plano racional coerente e bem feito, é uma benção para sua população, que paga os impostos para sua manutenção com satisfação.	
METODOLOGIA (Pesquisa)	A partir dos resultados obtidos da pesquisa com uso de questionários realizados a vários segmentos da sociedade foram levantadas as ações que podem ser realizadas para obtenção de êxito das metas traçadas.	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	O índice de asfaltamento de ruas é bom e com obras aprovadas e no aguardo de liberações de ordens de serviços a tendência é de uma ótima melhora. Os transportes urbanos funcionam de forma razoável, de acordo com o porte e as condições do Município.	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	O município possui distritos, o que dificulta o bom andamento das atividades e manutenção no quesito de manutenção, manutenção das vias, mobilização de máquinas e equipamentos. A malha viária recebe fluxo pesado no quesito trânsito, sendo que os veículos pesados transitam/trafegam pelo centro da cidade.	
OPORTUNIDADES	As oportunidades de melhorias ocorrem através de emendas parlamentares, o município tem recebido incentivo tanto do Governo Federal e Estadual, com expectativa de melhorias no quesito de recuperação e execução de obras na malha viária urbana.	
RISCOS (Ameaças)	A crise econômica severa que experimentamos ameaça o equilíbrio financeiro do município, com a redução de recursos para aplicação na manutenção dos transportes.	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	03.0106 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento dos Transportes	
ATIVIDADES	03.26.782.03.0106.02 – Manutenção da Infraestrutura Rodoviária	
PROJETOS	03.26.782.03.0106.0201 – Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano				03
FUNÇÃO	Transportes				26
SUB FUNÇÃO	Transporte Rodoviário				782
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento dos Transportes				03.0106
ATIVIDADE					
PROJETO	Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária				03.26.782.03.0106.0101
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Infraestrutura				
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Levar o desenvolvimento e o progresso visando o aumento da qualidade de vida dos munícipes				
2 - Itens componentes da ação	1. Abertura de novas estradas vicinais 2. Implantação de novas pontes				
3 - Justificativa	A garantia da qualidade de vida deve ser uma busca constante do governo a fim de garantir a qualidade de vida e segurança da população.				
4 - Metodologia adotada	Executar esses serviços para promover o desenvolvimento da infraestrutura dos transportes rodoviários.				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	km	05	05	05	05
02-	M	10	10	10	10
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Vias rurais expandidas/total de vias rurais do município		O indicador relaciona o total de vias rurais expandidas com o total de vias rurais do Município			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	1%	1%	1%	1%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Urbano	
FUNÇÃO	Transportes	
SUB FUNÇÃO	Transporte Rodoviário	
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento dos Transportes	
ATIVIDADE	Manutenção da Infraestrutura Rodoviária	
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Infraestrutura	
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva	

UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Levar o desenvolvimento e o progresso visando o aumento da qualidade de vida dos munícipes				
2 - Itens componentes da ação	1. Manutenção estradas rurais 2. Manutenção e recuperação de pontes				
3 - Justificativa	A garantia da qualidade de vida deve ser uma busca constante do governo a fim de garantir a qualidade de vida e segurança da população.				
4 - Metodologia adotada	Executar esses serviços para promover a manutenção da infraestrutura dos transportes rodoviários.				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Km	125	125	125	125
02-	M	38	20	22	20
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Vias rurais mantidas/total de vias rurais do município		O indicador relaciona o total de vias rurais mantidas com o total de vias rurais do Município			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	100%	100%	100%	100%	

04 MACRO SETOR SUST. AMBIENTAL

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Sustentabilidade Ambiental	04
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUB-FUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano	512
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo	
GESTOR	José Carlos Gomes	
EXECUTOR	Alex Barbosa	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Promover a gestão ambiental dos meios administrativos para a execução dos programas finalísticos.	
JUSTIFICATIVA	O saneamento básico é um conjunto essencial de serviços que devem ser oferecidos à população de forma adequada para a manutenção da qualidade de vida, controle de pragas e agentes patogênicos e garantir a preservação do meio ambiente. Nesse sentido, a administração municipal deve atuar na elaboração de políticas públicas que garantam o abastecimento adequado de água potável para a população, oferecer serviços de esgotamento sanitário e de limpeza urbana, e realizar o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais.	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas e análises em diversas fontes de dados, tais como IBGE, DeepAsk e Meu Município, assim como foram realizadas pesquisas com diversos segmentos da população envolvidos nessa função, e analisados também o Plano de Governo registrado no TRE, e os PPAs do Estado do Mato Grosso do sul e da União.	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	O serviço de abastecimento de água potável atende 100% da área urbana do município; Há um aterro sanitário para a disposição final de resíduos sólidos urbanos; A coleta de resíduos sólidos urbanos é realizada em todo o município; Há um Plano Municipal de Saneamento Básico - resíduos sólidos;	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Os serviços de esgotamento sanitário atende apenas 40% da população do município; Não há um sistema urbano de drenagem de águas pluviais; O município não realiza coleta seletiva; O município não possui estrutura para acomodação de resíduos de construção civil e de galhos;	
OPORTUNIDADES	Existe a oportunidade de captação de recursos para realização dos investimentos necessários na infraestrutura e nos serviços de saneamento básico do Município.	
RISCOS (Ameaças)	Existem riscos jurídicos em relação à concessão dos serviços, assim como riscos econômico-financeiros decorrentes da crise por que passa o País.	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	04.0101 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Saneamento Básico	
ATIVIDADES	04.17.512.04.0101.02 - Manutenção da Gestão Municipal de Saneamento Básico	
PROJETOS	04.17.512.04.0101.01 - Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal de Saneamento Básico	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Sustentabilidade Ambiental	04
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUB FUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano	512
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Saneamento Básico	04.0101
ATIVIDADE		
PROJETO	Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal de Saneamento Básico	04.17.512.04.0101.01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo	
DIRIGENTE	José Carlos Gomes	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Municipal de Meio Ambiente	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Alex Barbosa	
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	1- Prover a Gerência Municipal de Meio Ambiente com equipe, materiais e equipamentos necessários para a realização de serviços contínuos de coleta seletiva no município; 2- Prover a Gerência Municipal de Meio Ambiente com materiais e equipamentos necessários para a	

	realização de serviços contínuos de triagem de resíduos coletados via coleta seletiva;
2 - Itens componentes da ação	<p>1- Elaboração e execução do Sistema Municipal de Coleta Seletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aquisição e manutenção de caminhão gaiola; • Aquisição de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs); • Divulgação e mobilização; • Reposição de pessoal para a realização da coleta; • Brindes promocionais; <p>2- Melhorias na unidade de triagem de resíduos sólidos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reforma do barracão de triagem; • Isolamento da área; • Aquisição de equipamentos de proteção individual; • Aquisição de mesa para a separação de resíduos; • Aquisição de bags para acondicionamento de resíduos; • Aquisição de carrinho de mão para carregar bags cheios.
3 - Justificativa	<p>1- Elaboração e execução do Sistema Municipal de Coleta Seletiva</p> <p>A elaboração e execução de um sistema de coleta seletiva no município são fundamentais para a diminuição da quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário, uma vez que aproximadamente 80% desses resíduos são materiais recicláveis. Além disso, o sistema de coleta seletiva é elemento dos itens de avaliação para o rateio do ICMS ecológico entre os municípios do Estado.</p> <p>2- Melhorias na unidade de triagem de resíduos sólidos</p> <p>O aterro sanitário municipal tem em suas dependências um barracão destinado à triagem e recuperação de resíduos sólidos recicláveis. Com a instalação do sistema de coleta seletiva será necessário algumas adequações no barracão de triagem para o recebimento, separação e acomodação dos resíduos recicláveis coletados via coleta seletiva.</p>
4 - Metodologia adotada	<p>1- Elaboração e execução do Sistema Municipal de Coleta Seletiva</p> <p>O sistema de coleta seletiva a ser adotado, será realizado pelo município. Assim, a aquisição de caminhão gaiola, PEVs e brindes serão feitos via licitação para compra de produtos e serviços. A contratação de funcionários poderá ser realizada por meio de empresas contratadas por licitações e/ou processos seletivos.</p> <p>2- Melhorias na unidade de triagem de resíduos sólidos</p> <p>As melhorias previstas no barracão e a aquisição de equipamentos e materiais serão feitas por meio de licitação para compra de materiais e produtos.</p>

III - METAS FISICAS ANUAIS

Elaboração e execução do Sistema Municipal de Coleta Seletiva

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de caminhões	1	1	1	1
02-	Nº de PEVs	1	1	1	1
03-	Ações de divulgação e mobilização	3	3	3	3
04-	Nº de funcionários	3	3	3	3
05-	Nº de brindes	5	5	5	5

Melhorias na unidade de triagem de resíduos sólidos

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Unidade	1	1	1	1
02-	Unidade	1	1	1	1
03-	Nº de itens	100	100	100	100
04-	Nº de itens	4	-	-	-
05-	Nº de itens	50	50	50	50
06-	Nº de itens	2	2	2	2

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição - Elaboração e execução do Sistema Municipal de Coleta Seletiva
Massa coletada de resíduos recicláveis / Massa total coletada de resíduos	O indicador avalia a massa de resíduos recicláveis coletada via coleta seletiva com a massa total de resíduos coletada via coleta regular.
Indicador	Descrição - Melhorias na unidade de triagem de resíduos sólidos
Massa de resíduos recicláveis segregados / Massa total de resíduos coletada via coleta seletiva	O indicador avalia a massa de resíduos recicláveis separadas/segregadas na unidade de triagem com a massa total de resíduos coletada via coleta seletiva

V - METAS DE INDICADORES

Redução no percentual de resíduos dispostos em aterro sanitário	2018	2019	2020	2021
	10%	15%	20%	25%

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

		CÓDIGO
MACRO SETOR	Sustentabilidade Ambiental	04
FUNÇÃO	Saneamento	17
SUB FUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano	512
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Saneamento Básico	04.0101
ATIVIDADE	Manutenção da Gestão Municipal de Saneamento Básico	04.17.512.04.0101.02
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo	
DIRIGENTE	José Carlos Gomes	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Municipal de Meio Ambiente	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Alex Barbosa	

II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

1 - Objetivos da ação e resultados esperados	<p>1- Prover a Gerência Municipal de Meio Ambiente com os recursos necessários para a realização de serviços contínuos de disposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário</p> <p>2- Prover a Gerência Municipal de Meio Ambiente com equipe, recursos, materiais e equipamentos necessários para a gestão de resíduos sólidos urbanos, manutenção das ações previstas no PRADE do lixão e na manutenção do aterro sanitário municipal;</p>
2 - Itens componentes da ação	<p>1- Manutenção dos serviços de disposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenção dos serviços de disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário; <p>2- Gestão de resíduos sólidos urbanos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

	<ul style="list-style-type: none"> • Campanhas educativas e divulgação • Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) • Reposição de pessoal para as atividades de manutenção do aterro sanitário municipal (vigilância diurna e noturna); • Monitoramento ambiental (avaliação periódica da qualidade da água subterrânea)
3 - Justificativa	<p>1- Manutenção dos serviços de disposição final de resíduos sólidos e manutenção de aterro sanitário. A Prefeitura Municipal realiza a coleta e o transporte de resíduos sólidos e atualmente, em virtude de adequações no aterro municipal, tem efetuado a disposição dos resíduos coletados em aterro particular.</p> <p>2- Gestão de resíduos sólidos urbanos.</p> <p>A gestão de resíduos sólidos urbanos do município é uma das atribuições da Gerência Municipal de Meio Ambiente, devendo realizar a elaboração, a revisão e a implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).</p> <p>Para que o aterro sanitário municipal funcione com licença ambiental e dentro dos parâmetros exigidos por lei, é necessário que haja a manutenção adequada de suas atividades, como o aterramento e o recobrimento contínuo dos resíduos sólidos coletados e a presença de vigilância noturna e diurna, bem como o monitoramento da qualidade da água subterrânea. Não havendo funcionamento do aterro, a prefeitura municipal deve realizar ações periódicas de controle para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e situações que possam comprometer a qualidade de vida da população.</p> <p>O lixão ou vazadouro é um local inadequado para a disposição de resíduos sólidos urbanos uma vez que provoca sérios impactos negativos ao meio ambiente. Assim, para não haver a ocorrência de danos ambientais na área, e para fins de cumprimento da legislação ambiental, a administração municipal deve realizar o monitoramento ambiental adequado.</p>
4 - Metodologia adotada	<p>1- Manutenção dos serviços de disposição final de resíduos sólidos e manutenção de aterro sanitário. A manutenção dos serviços de disposição final de resíduos sólidos será realizada mediante licitação para compra de produtos e serviços.</p> <p>2- Gestão de resíduos sólidos urbanos</p> <p>Para a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) será necessária licitação para a contratação de empresa de prestação de serviços.</p> <p>A contratação de funcionários poderá ser realizada por meio de empresas contratadas por licitações e/ou processos seletivos. Os serviços de monitoramento ambiental bem como a aquisição de equipamentos e materiais de consumo serão realizados via licitação para contratação de empresa de prestação serviços.</p>

III - METAS FISICAS ANUAIS

Manutenção dos serviços de disposição final de resíduos sólidos e manutenção de aterro sanitário.

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de empresas	1	1	1	1

Gestão de resíduos sólidos urbanos

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de empresas	1	-	-	-
02-	Nº de campanhas	1	1	1	1
03-	Nº de itens	100	100	100	100
04-	Nº de funcionários	1	1	1	1
05-	Nº de análises	3	3	3	3

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição - Manutenção dos serviços de disposição final de resíduos sólidos e manutenção de aterro sanitário.
Massa de resíduos sólidos produzidos / Nº de habitantes no município	O indicador avalia a quantidade de resíduos produzida e encaminhada para o aterro sanitário com o número de habitantes do município.
Indicador	Descrição - Gestão de resíduos sólidos urbanos
Revisão do PMGIRS	O indicador avalia se o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi revisado.

V - METAS DE INDICADORES

	2018	2019	2020	2021
Redução da Massa de resíduos sólidos produzidos no município	5%	7%	9%	11%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Sustentabilidade Ambiental	04
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUB-FUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental	541
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo	
GESTOR	José Carlos Gomes	
EXECUTOR	Alex Barbosa	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Promover a gestão ambiental dos meios administrativos para a execução dos programas finalísticos.	
JUSTIFICATIVA	Em virtude da atual crise ambiental, a administração municipal deve garantir que a promoção do desenvolvimento econômico e social, sejam baseados nos princípios da sustentabilidade ambiental com vistas à conservação e preservação da biodiversidade e do solo, bem como dos recursos hídricos e florestais existentes no município e região. Para tanto, é necessário que haja a criação e a instalação de instrumentos legais e políticas públicas que fortaleçam e possibilitem uma gestão ambiental municipal eficaz e eficiente.	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas e análises em diversas fontes de dados, tais como IBGE, DeepAsk e Meu Município, assim como foram realizadas pesquisas com diversos segmentos da população envolvidos nessa função, e analisados também o Plano de Governo registrado no TRE, e os PPAs do Estado do Mato Grosso do Sul e da União, bem como o levantamento de informações sobre aspectos relacionados à conservação e preservação de recursos hídricos (Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Ivinhema) e florestais (mapa da cobertura vegetal da Famasul/2016) do município.	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	O município está inserido em duas unidades de conservação ambiental, ferramentas importantíssimas para a conservação e preservação ambiental e possibilitam a arrecadação de ICMS ecológico. Possui também uma unidade de referência em Educação Ambiental (sítio ecológico Gerson Pereira Dias), um viveiro de espécies florestais nativas destinadas à recuperação	

LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	de áreas degradadas e áreas de preservação permanente. O município apresenta elevada intensidade de processos erosivos e subsequentes assoreamentos em cursos d'água, devidos à soma de fatores como características do solo (propensão à erosão), supressão da vegetação nativa e a ausência de práticas de conservação do solo. Além desses fatores degradantes, o município possui elevado percentual de desmatamento e baixa conservação de seus recursos hídricos. Até o ano de 2016, restavam aproximadamente 21% da vegetação nativa total no município. Em relação à conservação dos recursos hídricos, a sub-bacia do Rio Guiraí, onde o município de Jateí está parcialmente inserido, apenas 13,89% das nascentes e 2,78% das áreas de várzea estão preservadas. O município não está inserido na Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) ou Agenda 21 local, e não está munido de instrumentos legais que fortaleçam a gestão ambiental do município, como a elaboração e implantação da política de gestão ambiental municipal, do plano municipal de educação ambiental e do plano municipal de conservação e recuperação da vegetação nativa. Há instrumentos de gestão que necessitam de aprovação e implantação, como o Plano Diretor e o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
OPORTUNIDADES	A administração municipal pode firmar parcerias com universidades e instituições de pesquisas estaduais e federais para a elaboração e execução de projetos na área de sustentabilidade ambiental, bem como para a captação de recursos financeiros e humanos. Além desses segmentos, existem várias instituições governamentais e não governamentais que financiam projetos nessa área.
RISCOS (Ameaças)	A crise econômica no País pode ocasionar a redução de investimentos na área de sustentabilidade ambiental. Além disso, o interesse em investimentos na área produtiva, sem considerar aspectos ambientais, pode comprometer e ameaçar os recursos naturais do município.
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	04.0102 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Ambiental
ATIVIDADES	04.18.541.04.0102.02 - Manutenção da Gestão Ambiental
PROJETOS	04.18.541.04.0102.01 – Desenvolvimento da Gestão Ambiental

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Sustentabilidade Ambiental	04
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUB FUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental	541
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Ambiental	04.0102
ATIVIDADE		
PROJETO	Desenvolvimento da Gestão Ambiental	04.18.541.04.0102.01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo	
DIRIGENTE	José Carlos Gomes	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Municipal de Meio Ambiente	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Alex Barbosa	
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	<ol style="list-style-type: none"> 1- Elaborar e implantar um plano municipal de educação ambiental formal e não formal de modo a garantir recursos e meios para que ações contínuas de educação ambiental sejam ofertadas à população. 2- Dotar a Gerência Municipal de Meio Ambiente com os meios e recursos necessários para o cumprimento de suas competências no âmbito da Lei Municipal Complementar nº 046, de 06 de dezembro de 2016, no que se refere à Política Ambiental Municipal. 3- Dotar a Gerência Municipal de Meio Ambiente com os recursos e meios necessários ao cumprimento de suas competências em relação à preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos e florestais do município. 4- Dotar a Gerência Municipal de Meio Ambiente com as condições adequadas para a gestão de controle de demandas. 5- Dotar a Gerência Municipal de Meio Ambiente com uma equipe multidisciplinar para suprir a demanda de recursos humanos, de modo a aumentar a eficiência na prestação dos serviços; 6- Realizar melhorias na estrutura do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias para potencializar suas atividades e atender de forma satisfatória sua demanda. 	
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1- Fortalecimento da educação ambiental no município. <ul style="list-style-type: none"> • Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Educação Ambiental; • Elaboração e Implantação do Projeto Político Pedagógico da Sala Verde (Sala Jateiense de Pesquisas Ambientais); • Capacitação da equipe da Gerência de Meio Ambiente e de docentes das escolas de ensino regular do município, na área de educação ambiental; • Contratação de apoio técnico para a elaboração do plano municipal de educação ambiental. 2- Fortalecimento da Política Ambiental Municipal. <ul style="list-style-type: none"> • Elaboração e Execução da Política Municipal de Meio Ambiente; • Elaboração e Implantação do Plano de Arborização Urbana; 3- Incentivos para a conservação e recuperação dos recursos hídricos e florestais do município. <ul style="list-style-type: none"> • Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Vegetação Nativa; • Representação do município junto ao Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Ivinhema; • Recuperação de áreas verdes e áreas degradadas de interesse público. • Cadastro e monitoramento de propriedades rurais com áreas em risco ambiental; 4- Reforma do escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente. <ul style="list-style-type: none"> • Colocação de divisórias para ambientes. 5- Abertura de vagas para o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar. <ul style="list-style-type: none"> • Abertura de 01 vaga em concurso público para Guarda-Parque para atuar no Portal do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema; • Abertura de 01 vaga em concurso público para Biólogo; • Contratar 01 Engenheiro Ambiental; • Contratar 01 Monitor de Ensino; • Contratar 01 Assistente Administrativo; • Contratar 01 Fiscal Ambiental; • Contratar 03 Trabalhadores Braçais. 6- Reestruturação do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias. <ul style="list-style-type: none"> • Ampliação do refeitório; • Construção de depósito para insumos agrícolas; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Construção de canteiros; • Construção de estacionamento para ônibus; • Reforma da casa do caseiro; • Reforma do sistema de irrigação do viveiro; • Instalação de bancos de concreto/madeira; • Instalação de placas educativas e de orientação na trilha ecológica; • Instalação de bebedouros, comedouros e ninhos artificiais para atração de pássaros na trilha ecológica; <p>Construção de mirante na trilha ecológica para observação de pássaros.</p>
3 - Justificativa	<p>1- Fortalecimento da educação ambiental no município.</p> <p>A educação ambiental é uma das principais ferramentas para sensibilizar e informar a população sobre os problemas ambientais que afetam o local onde está inserida, e para promover maior preocupação e atuação na preservação e conservação dos recursos naturais. O município de Jateí tem se destacado em promover ações de educação ambiental, principalmente após a estruturação e abertura do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias ("Sítio Escola") na gestão de 2001/2008. Entretanto, para que as ações e projetos sejam conduzidos com os recursos necessários e atinjam cada vez mais, um número crescente de pessoas, é necessário que as ações de educação ambiental sejam integradas com instituições de ensino e sejam planejadas e organizadas conforme o Plano Nacional de Educação Ambiental. Assim, é de extrema importância a elaboração de um plano municipal de educação ambiental e do projeto político pedagógico da sala verde, que servirão de base para a elaboração das ações, campanhas e projetos na área.</p> <p>2- Fortalecimento da Política Ambiental Municipal.</p> <p>De acordo com a Lei Municipal Complementar nº 046, de 06 de dezembro de 2016, é da competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo, artigo 23, inciso XIV "formular, coordenar e executar a política municipal de meio ambiente, bem como as atividades necessárias ao controle da poluição, proteção aos recursos ambientais e desenvolvimento de educação ambiental". Assim sendo, há a necessidade urgente de formulação dessa política.</p> <p>Em relação à elaboração e implantação do Plano de Arborização Urbana, além de constar como item da Política Municipal de Meio Ambiente, é também parte integrante da execução do Plano Diretor do município.</p> <p>3- Incentivos para a conservação e recuperação dos recursos hídricos e florestais do município.</p> <p>A proteção de nascentes e cursos d'água está diretamente relacionada à proteção e a recuperação de suas respectivas áreas de preservação permanente (apps), nesse sentido, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Vegetação Nativa constitui-se como ferramenta essencial no incentivo e monitoramento de ações relacionadas à recuperação de apps, podendo contribuir para a preservação de recursos florestais e hídricos do município.</p> <p>A administração municipal tem realizado ao longo dos anos, um amplo trabalho de incentivo à recuperação dessas áreas, através da produção e doação de mudas de espécies arbóreas nativas. Entretanto, para potencializar a atuação do município nesse sentido e torna-lo um colaborador do programa estadual "MS mais sustentável" (relacionado à regularização do CAR), é necessário dispor de instrumentos legais para incentivo, cooperação e monitoramento das ações.</p> <p>4- Reforma do escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente.</p> <p>O escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente requer a colocação de divisórias para ambientes de modo que apresente restrição na circulação de pessoas e seja favorável para o atendimento de diferentes tipos de demandas.</p> <p>5- Abertura de vagas para o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar.</p> <p>A Gerência Municipal de Meio Ambiente requer em caráter de urgência o acréscimo, em sua equipe, de profissionais de diferentes áreas de atuação para o cumprimento de suas competências.</p> <p>6- Reestruturação do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.</p> <p>O Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias necessita de melhorias em sua estrutura física para o recebimento de visitantes e para a realização de suas atividades. O refeitório é pequeno e não tem cadeiras e mesas suficientes para o recebimento de pelo menos 30 visitantes. Não há estacionamento para ônibus e a entrada de ônibus no sítio é dificultosa. Há amplo espaço em frente à casa do caseiro no qual seria possível a construção de um estacionamento.</p> <p>Os insumos agrícolas ficam acomodados em local impróprio, onde não há o correto isolamento, podendo haver a entrada irrestrita de pessoas e animais e a possibilidade de contato com a água da chuva e ventos fortes;</p> <p>Há a necessidade de construção de canteiros e reestruturação do sistema de irrigação que não funciona adequadamente;</p> <p>Por ser um local destinado à apreciação da natureza, o sítio ecológico necessita de bancos de concreto em suas dependências;</p> <p>A trilha ecológica não apresenta placas educativas e de orientação, sendo necessário urgentemente a instalação dessas placas ao longo de seu percurso para orientação adequada de seus visitantes.</p> <p>Para aumentar os atrativos da trilha ecológica, é necessária a implantação de locais estratégicos, onde os visitantes possam apreciar animais silvestres, como pássaros os quais podem ser atraídos através de bebedouros, comedouros e ninhos artificiais.</p>
4 - Metodologia adotada	<p>1- Fortalecimento da educação ambiental no município.</p> <p>A elaboração dos documentos será realizada pela equipe da Gerência de Meio Ambiente, juntamente com equipe disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e demais instituições e parceiros. Serão realizados fóruns e seminários para a condução dos trabalhos e a contratação de suporte técnico também será realizada via processo licitatório para a contratação de empresa de consultoria.</p> <p>2- Fortalecimento da Política Ambiental Municipal.</p> <p>A elaboração dos documentos será realizada mediante licitação para contratação de empresa de prestação de serviços e consultoria.</p> <p>3- Incentivos para a conservação e recuperação dos recursos hídricos e florestais do município.</p> <p>A elaboração dos documentos será realizada mediante licitação para contratação de empresa de prestação de serviços e consultoria, juntamente com a equipe da Gerência de Meio Ambiente. A recuperação de áreas degradadas de interesse público consistirá da adoção de medidas mitigadoras como controle de erosão e plantio de espécies arbóreas nativas.</p> <p>4- Reforma do escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente.</p> <p>A colocação de divisórias para ambientes no escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente será realizada mediante licitação para contratação de empresa de prestação de serviços.</p> <p>5- Abertura de vagas para o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar.</p> <p>A contratação de funcionários poderá ser realizada por meio de abertura de concurso público para o provimento de cargos efetivos e/ou processos seletivos.</p> <p>6- Reestruturação do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.</p> <p>As melhorias do Sítio ecológico Gerson Pereira dias bem como a aquisição de equipamentos e materiais de consumo será realizada mediante licitação para contratação de empresa de prestação de serviços e para compra de produtos.</p>

III - METAS FISICAS ANUAIS

Fortalecimento da educação ambiental no município.

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de planos elaborados	01	-	-	-
02-	Nº de PPPs elaborados	01	-	-	-
03-	Nº de cursos	01	01	01	01
04-	Nº de empresas contratadas	01	-	-	-

Fortalecimento da Política Ambiental Municipal.					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Elaboração de instrumento legal	01	-	-	-
02-	Nº de planos elaborados	01	-	-	-
Incentivos para a conservação e recuperação dos recursos hídricos e florestais do município					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de planos elaborados	01	-	-	-
02-	Participação no conselho	01	-	-	-
03-	Nº de áreas degradadas	02	02	02	02
04-	Nº de propriedades	05	05	05	05
Reforma do escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de divisórias	04	-	-	-
Abertura de vagas para o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar.					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de Funcionários	01	-	-	-
02-	Nº de Funcionários	01	-	-	-
03-	Nº de Funcionários	01	-	-	-
04-	Nº de Funcionários	01	-	-	-
05-	Nº de Funcionários	01	-	-	-
06-	Nº de Funcionários	01	-	-	-
07-	Nº de Funcionários	03	-	-	-
Reestruturação do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de cadeiras	35	-	-	-
02-	Unidade	1	-	-	-
03-	Nº de canteiros	1	1	1	1
04-	Unidade	1	-	-	-
05-	Unidade	1	-	-	-
06-	Unidade	1	-	-	-
07-	Nº de bancos	1	1	1	1
08-	Nº de placas	3	3	3	3
09-	Nº de peças	5	5	5	5
10-	Unidade	1	-	-	-

IV – INDICADORES

Indicador	Descrição
Indicador	Descrição - Fortalecimento da educação ambiental no município.
Nº de ações desenvolvidas - 04	O indicador compara a quantidade de ações de educação ambiental que serão desenvolvidas nos próximos 04 anos com o número total realizado em 2016. O projeto visa fortalecer e aumentar o número de ações em 04 quatro anos.
Indicador	Descrição - Fortalecimento da Política Ambiental Municipal.
Número de atividades fiscalizadas/ número total de empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras	O indicador mede a eficácia da Política Municipal de Meio Ambiente, através da comparação do número de atividades fiscalizadas pelo número total de empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras no município. O objetivo é ter instrumentos legais que permitam a atuação fiscalizadora da equipe da Gerência Municipal de Meio Ambiente sobre as atividades potencialmente poluidoras no município.
Indicador	Descrição - Incentivos para a conservação e recuperação dos recursos hídricos e florestais do município.
01 - Nº de plantios de árvores nativas fornecidas pela Gerência Municipal de Meio Ambiente / Nº de propriedades visitadas no município. 02 - Cobertura vegetal nativa / Cobertura vegetal total	01 - O indicador compara o número de plantios de árvores conduzidos pela equipe da Gerência Municipal de Meio Ambiente com o número de propriedades rurais visitadas pela equipe em função da necessidade de regularização ambiental. O objetivo é incentivar produtores rurais a realizarem plantios de espécies arbóreas nativas em áreas de preservação permanente e áreas degradadas e o enriquecimento de reservas legais. 02 - O indicador compara a cobertura vegetal nativa com a cobertura vegetal total do município. O objetivo é monitorar o percentual de cobertura vegetal nativa do município com vistas à redução do desmatamento.
Indicador	Descrição - Reforma do escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente
Colocação de divisórias	O indicador avalia se as divisórias foram colocadas ou não.
Indicador	Descrição - Abertura de vagas para o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar.
Número de funcionários contratados / Número total de funcionários	O indicador compara o número de funcionários contratados com o número total. O objetivo é formar uma equipe multidisciplinar nos próximos 4 anos para a prestação eficiente de serviços.
Indicador	Descrição - Reestruturação do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.
Nº de visitantes / Nº de habitantes	O indicador compara o número de visitantes recebidos pelo sítio com a população total do município de Jateí. O objetivo é potencializar as atividades realizadas no sítio e aumentar o número de visitantes.

V – METAS DE INDICADORES

Número de ações realizadas	2018	2019	2020	2021
	20	20	20	20

BTPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Sustentabilidade Ambiental	04
FUNÇÃO	Gestão Ambiental	18
SUB FUNÇÃO	Preservação e Conservação Ambiental	541
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Ambiental	04.0102
ATIVIDADE	Manutenção da Gestão Ambiental	04.18.541.04.0102.02
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo	
DIRIGENTE	José Carlos Gomes	
UNIDADE EXECUTORA	Gerência Municipal de Meio Ambiente	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Alex Barbosa	

II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

1 - Objetivos da ação e resultados esperados	<p>7- Dotar a Gerência Municipal de Meio Ambiente com os meios e recursos adequados para a gestão e controle de demandas, de modo a aumentar a eficiência na prestação dos serviços.</p> <p>8- Prover o Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias com meios, estruturas e materiais adequados para as práticas de Educação Ambiental e para a produção de mudas de espécies arbóreas nativas e ornamentais.</p> <p>9- Dotar a Gerência Municipal de Meio Ambiente com os recursos necessários para a manutenção de atividades de apoio à gestão das unidades de conservação (UCs) localizadas no município (PEVRI e APA Federal).</p> <p>10- Dotar a Gerência Municipal de Meio Ambiente com equipe, materiais e equipamentos necessários para a realização de serviços contínuos de jardinagem e plantio de flores e plantas ornamentais em canteiros, rotatórias e áreas públicas do município.</p>
2 - Itens componentes da ação	<p>1- Gestão das atividades e ações socioambientais da Gerência Municipal de Meio ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenção do escritório da Gerência de Meio Ambiente; • Aquisição de móveis e equipamentos para escritório; • Aquisição, instalação e manutenção de condicionadores de ar; • Compra de materiais de limpeza; • Capacitação dos Servidores Públicos Municipais; • Custear as despesas com a realização de campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental; • Custear as despesas com os Conselhos (Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Consultivo do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná); • Custear as despesas com a contratação de recursos humanos de apoio e com despesas logísticas; • Custear as despesas com a promoção da gestão ambiental participativa; <p>2- Manutenção e Funcionamento do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenção e funcionamento da Sala Verde (Sala Jateiense de Pesquisas Ambientais); • Aquisição de materiais educativos para a Sala Verde; • Aquisição de móveis e equipamentos para escritório; • Aquisição, instalação e manutenção de condicionadores de ar; • Manutenção do viveiro de espécies arbóreas nativas; • Manutenção da casa de vegetação de flores e plantas ornamentais; • Compra de insumos para a produção de mudas (sementes de espécies arbóreas nativas e de flores, tela de sombreamento, bancadas e recipientes para acomodação das mudas, fertilizantes e produtos químicos para o controle de pragas e doenças, placas de identificação das plantas e outros utensílios); • Manutenção da trilha ecológica localizada na área de preservação permanente dos córregos Zé Espanhol e Caraguatá, nas dependências do sítio ecológico; • Reposição de pessoal capacitado para o funcionamento da Sala Verde e para a manutenção e funcionamento do viveiro de produção de mudas <p>3- Manutenção das atividades de apoio à gestão do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) e da Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (APA Federal).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar na revisão e na execução dos programas previstos do Plano de Manejo do PEVRI; • Auxiliar na elaboração do Plano de Manejo da APA Federal; • Confeccionar e instalar placas de orientação nas UCs; • Realizar a manutenção de estradas e de aceiros dentro das UCs; • Realizar a divulgação das UCs; • Fornecer apoio com maquinários, mão-de-obra e na fiscalização das UCs; <p>4- Manutenção da ornamentação de canteiros, rotatórias e áreas públicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reposição de pessoal para as atividades de jardinagem e plantio de flores e plantas ornamentais; • Aquisição de produtos e materiais para serviços de jardinagem e paisagismo; • Manutenção de veículo destinado às regas de canteiros.
3 - Justificativa	<p>1- Gestão das atividades e ações socioambientais da Gerência Municipal de Meio ambiente.</p> <p>O escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente não apresenta estrutura adequada para a execução de suas atividades e prestação de serviços, havendo urgência na reposição de equipamentos como computadores e na aquisição de móveis e condicionadores de ar para a adequada acomodação de sua equipe técnica.</p> <p>As atividades relacionadas à educação ambiental devem ser realizadas continuamente pela Gerência, e função de seu papel essencial na preservação e conservação do meio ambiente. Além disso, uma gestão eficiente e eficaz deve promover a participação efetiva da população e possibilitar o aperfeiçoamento de sua equipe técnica com cursos de capacitação, e enriquecer suas ações com a contratação de recursos humanos de apoio, e com a devida participação nos conselhos.</p> <p>2- Manutenção e Funcionamento do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.</p> <p>O Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias é uma unidade municipal de referência em Educação Ambiental e práticas de sustentabilidade ambiental que necessita de investimentos contínuos para seu funcionamento satisfatório. A sala verde requer melhorias em sua estrutura, com a aquisição de computadores e condicionadores de ar para melhor receber seus visitantes. Em relação à trilha ecológica, é urgente que reparos sejam feitos para sua utilização como ferramenta de educação ambiental, uma vez que as passarelas de madeira que davam acesso à trilha foram destruídas com a incidência de chuvas fortes no início do ano de 2016. Em relação ao viveiro de produção de mudas, é necessário que melhorias sejam feitas para garantir a produção de mudas de árvores destinadas aos trabalhos de recuperação de áreas degradadas no município e a produção de flores para a ornamentação de canteiros da cidade. É necessária também uma equipe de funcionários para atender as diferentes demandas.</p> <p>3- Manutenção das atividades de apoio à gestão do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) e da Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (APA Federal).</p> <p>O escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente não apresenta estrutura adequada para a execução de suas atividades e prestação de serviços, havendo urgência na reposição de equipamentos como computadores e na aquisição de móveis e condicionadores de ar para a adequada acomodação de sua equipe técnica.</p> <p>As atividades relacionadas à educação ambiental devem ser realizadas continuamente pela Gerência, e função de seu papel essencial na preservação e conservação do meio ambiente. Além disso, uma gestão eficiente e eficaz deve promover a participação efetiva da população e possibilitar o aperfeiçoamento de sua equipe técnica com cursos de capacitação, e enriquecer suas ações com a contratação de recursos humanos de apoio, e com a devida participação nos conselhos.</p> <p>4- Manutenção da ornamentação de canteiros, rotatórias e áreas públicas.</p> <p>Para a manutenção de áreas verdes no município de Jateí, faz-se necessária a aquisição e a produção de mudas de espécies ornamentais e materiais de jardinagem em quantidades suficientes para atender toda a malha urbana, uma vez que muitos dos canteiros e rotatórias da sede do município necessitam de urgente manutenção e recomposição com espécies vegetais que promovam melhorias em seu aspecto visual e ambiental.</p>
4 - Metodologia adotada	<p>1- Gestão das atividades e ações socioambientais da Gerência Municipal de Meio ambiente.</p> <p>A manutenção do escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente, bem como a aquisição de equipamentos e materiais de consumo será realizada mediante licitação para compra de produtos e serviços. Os trabalhos de educação ambiental propostos serão realizados através de campanhas, ações pontuais e/ou projetos desenvolvidos</p>

pela equipe técnica. A capacitação da equipe técnica será realizada através da participação em simpósios, congressos, oficinas e palestras na área de sustentabilidade ambiental. Em relação à gestão ambiental participativa, serão oferecidas reuniões, oficinas, cursos, audiências, visitas técnicas, seminários, com participação da população para exposição de resultados e tomada de decisões.

2- Manutenção e Funcionamento do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.
A manutenção do Sítio ecológico Gerson Pereira dias bem como a aquisição de equipamentos e materiais de consumo será realizada mediante licitação para compra de produtos e serviços. A contratação de funcionários poderá ser realizada por meio de empresas contratadas por licitações e/ou processos seletivos.

3- Manutenção das atividades de apoio à gestão do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) e da Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (APA Federal).
A manutenção do escritório da Gerência Municipal de Meio Ambiente, bem como a aquisição de equipamentos e materiais de consumo será realizada mediante licitação para compra de produtos e serviços. Os trabalhos de educação ambiental propostos serão realizados através de campanhas, ações pontuais e/ou projetos desenvolvidos pela equipe técnica. A capacitação da equipe técnica será realizada através da participação em simpósios, congressos, oficinas e palestras na área de sustentabilidade ambiental. Em relação à gestão ambiental participativa, serão oferecidas reuniões, oficinas, cursos, audiências, visitas técnicas, seminários, com participação da população para exposição de resultados e tomada de decisões.

4- Manutenção da ornamentação de canteiros, rotatórias e áreas públicas.
A aquisição de produtos e materiais para serviços de jardinagem e paisagismo será realizada mediante licitação para compra de produtos e serviços. A contratação de funcionários poderá ser realizada por meio de empresas contratadas por licitações e/ou processos seletivos.

III - METAS FÍSICAS ANUAIS

Gestão das atividades e ações socioambientais da Gerência Municipal de Meio ambiente.

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Ações semestrais	02	02	02	02
02-	Nº de itens	10	-	-	-
03-	Nº de itens	02	02	02	02
04-	Nº de itens	100	100	100	100
05-	Nº de cursos	02	02	02	02
06-	Nº de ações de EA	10	10	10	10
07-	Nº de reuniões	8	8	8	8
08-	Nº de contratos	1	1	1	1
09-	Nº de reuniões	2	2	2	2

Manutenção e Funcionamento do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de visitantes	400	500	600	700
02-	Nº de materiais	10	5	5	5
03-	Nº de itens	5	5	5	5
04-	Nº de itens	2	2	2	2
05-	Qtde de mudas produzidas	10.000	10.000	10.000	10.000
06-	Qtde de mudas produzidas	10.000	10.000	10.000	10.000
07-	Nº de itens	100	100	100	100
08-	Nº de visitantes	400	500	600	700
09-	Nº de funcionários	8	8	8	8

Manutenção das atividades de apoio à gestão do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) e da Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (APA Federal).

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Ações semestrais	02	02	02	02
02-	Nº de itens	10	-	-	-
03-	Nº de itens	02	02	02	02
04-	Nº de itens	100	100	100	100
05-	Nº de cursos	02	02	02	02
06-	Nº de ações de EA	10	10	10	10
07-	Nº de reuniões	8	8	8	8
08-	Nº de contratos	1	1	1	1
09-	Nº de reuniões	2	2	2	2

Manutenção da ornamentação de canteiros, rotatórias e áreas públicas.

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Nº de funcionários	3	3	3	3
02-	Frequência dos serviços prestados	4	4	4	4
03-	Nº de veículos	1	1	1	1

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Indicador	Descrição - Gestão das atividades e ações socioambientais da Gerência Municipal de Meio ambiente
Nº de ações realizadas / Nº de itens requisitados	O indicador compara o número de ações realizadas pela Gerência Municipal de Meio Ambiente com o número de atividades requisitadas em diferentes contextos, como as ações de Educação Ambiental requisitadas pelo IMASUL, a participação em reuniões de conselho, o número de reuniões com a população para a tomada de decisões etc.
Indicador	Descrição - Manutenção e Funcionamento do Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias.
Nº de visitantes / Nº de habitantes	O indicador compara o número de visitantes que frequentam o Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias com o número de habitantes do município de Jateí. O objetivo é aumentar o número de visitantes.
Indicador	Descrição - Manutenção das atividades de apoio à gestão do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) e da Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (APA Federal).

Nº de ações realizadas / Nº de itens requisitados	O indicador compara o número de ações realizadas pela Gerência Municipal de Meio Ambiente com o número de atividades requisitadas em diferentes contextos, como as ações de Educação Ambiental requisitadas pelo IMASUL, a participação em reuniões de conselho, o número de reuniões com a população para a tomada de decisões etc.			
Indicador	Descrição - Manutenção da ornamentação de canteiros, rotatórias e áreas públicas			
Nº de canteiros e rotatórias atendidas / Número total de canteiros e rotatórias da área urbana do município	O indicador compara o número de canteiros e rotatórias atendidas pelos serviços de jardinagem e ornamentação com o número total existente na área urbana do município.			
V - METAS DE INDICADORES				
Número de ações realizadas	2018	2019	2020	2021
	20	20	20	20

05 MACRO SETOR DES GEST. PUBLICA

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento da Gestão Pública	05
FUNÇÃO	Administração	04
SUB-FUNÇÃO	Planejamento e Orçamento	121
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Planejamento	
GESTOR	Agenor Pereira dos Reis	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Introduzir o Planejamento Estratégico do município, com vistas ao planejamento de longo prazo para os vários macro setores	
JUSTIFICATIVA	É necessário alargar o horizonte de planejamento do município para reduzir as incertezas e permitir uma visão de longo prazo, que balize os próximos PPA e orçamentos municipais	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram ouvidos especialistas na área de planejamento para a caracterização do planejamento de longo prazo	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Já existe uma estrutura mínima de planejamento implantada no Município	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Existem grandes limitações conceituais, materiais e operacionais ao funcionamento da estrutura de planejamento municipal	
OPORTUNIDADES	Existe a oportunidade de aproximação do Município com entidades de pesquisa e desenvolvimento, as quais através de acordos técnicos podem contribuir para o planejamento de longo prazo do município	
RISCOS (Ameaças)	A crise econômica persistente conduz a gestão municipal a priorizar as ações de curto prazo, em prejuízo de uma visão mais de longo prazo	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	05.0101 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Pública	
ATIVIDADES		
PROJETOS	05.04.121.05.0101. 0101 – Desenvolvimento do Planejamento Estratégico e Orçamento	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento da Gestão Pública	05			
FUNÇÃO	Administração	04			
SUB FUNÇÃO	Planejamento e Orçamento	121			
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Pública	05.0101			
ATIVIDADE					
PROJETO	Desenvolvimento do Planejamento Estratégico e Orçamento	05.04.121.05.0101.0101			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Planejamento				
DIRIGENTE					
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Desenvolvimento do Plano Estratégico de Longo Prazo do Município				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acordos de cooperação técnica 2. Plano de Trabalho 3. Elaboração do Plano Estratégico do Município 				
3 - Justificativa	A existência de um Plano Estratégico de Longo Prazo permite que o planejamento municipal seja mais acurado e menos arriscado, e esse PELP balizará os próximos Planos Plurianuais, reduzindo o grau de incerteza nas decisões estratégicas e secretarias				
4 - Metodologia adotada	Celebração de acordos de cooperação com universidades e entidades de pesquisa e desenvolvimento para elaboração do Plano Estratégico do Município				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	acordos	04			
02-	Planos de trabalho	04			
03-	Plano Estratégico	50%	50%		
IV - INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Varição do IDH do Município	O indicador trabalha com o índice de Desenvolvimento Humano do Município, que é uma medida do progresso das ações de planejamento e gestão				
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do Indicador	2018	2019	2020	2021	
	10%	10%	10%	10%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento da Gestão Pública	05
FUNÇÃO	Administração	04
SUB-FUNÇÃO	Tecnologia da Informação	126
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Planejamento	
GESTOR	Agenor Pereira dos Reis	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais de tecnologia da informação	
JUSTIFICATIVA	Tecnologia da informação é hoje um recurso que ninguém pode ignorar nem deixar de empregar. Por isso as políticas públicas municipais devem comportar esse campo, para sua manutenção e desenvolvimento	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas de campo junto à população, atores do processo, e servidores da área, além de consultas e análises da documentação do setor	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Já existe uma estrutura mínima de tecnologia de informação implantada no Município e na gestão pública municipal	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Essa estrutura mínima precisa ser desenvolvida para fazer face ao aumento das necessidades de uso da TI e pelo desenvolvimento tecnológico que se renova a cada seis meses nos dias de hoje	
OPORTUNIDADES	Existe a oportunidade de fazer acordos de cooperação técnica com as universidades e outros órgãos de pesquisa e desenvolvimento para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)	
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica que reduz os recursos para investimentos em tecnologia da informação	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	05.0101 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Pública	
ATIVIDADES		
PROJETOS	05.04.121.05.0101.0102 – Plano Municipal de Tecnologia da Informação (PDTI)	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento da Gestão Pública				05
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Tecnologia da Informação				126
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Pública				05.0101
ATIVIDADE					
PROJETO	Plano Municipal de Tecnologia da Informação (PDTI)				05.04.121.05.0101.0102
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Planejamento				
DIRIGENTE	Agenor Pereira dos Reis				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Elaboração e implementação do Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI) do Município				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acordos de cooperação técnica 2. Plano de Trabalho 3. Elaboração do PDTI 4. Captação de Recursos 5. Implementação 				
3 - Justificativa	A constante atualização de tecnologia da informação é uma necessidade imperiosa para que os serviços de gestão pública possam ganhar cada vez mais qualidade e produtividade				
4 - Metodologia adotada	Prevê-se a celebração de acordos de cooperação entre a Administração Municipal e as entidades de pesquisa e desenvolvimento, como as universidades, para desenvolvimento do PDTI				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Acordos	02	02		
02-	Plano de trabalho	01	01		
03-	PDTI	50%	50%		
04-	Captação de recursos	50%	50%		
05-	Implementação		50%	50%	
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Pontos de acesso à internet de qualidade implantados/pontos totais de internet existentes		O indicador relaciona a quantidade de pontos de acesso à internet implantados através do PDTI com os pontos pré-existent no Município			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	20%	50%	80%	100%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Desenvolvimento da Gestão Pública	05
FUNÇÃO	Administração	04
SUB-FUNÇÃO	Ordenamento Territorial	127
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Planejamento	
GESTOR	Agenor Pereira dos Reis	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais de ordenamento territorial	
JUSTIFICATIVA	O Plano Diretor do Município é uma exigência legal e imperativo de ordenamento do	

	desenvolvimento do Município, sendo a sua atualização periódica necessária, não devendo os estudos a respeito serem deixados para quando do vencimento do prazo de atualização, podendo ser realizados ao longo do tempo de vigência da última versão.
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas de campo junto à população, atores do processo, e servidores da área, além de consultas e análises da documentação do setor
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES	
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	O Município já tem um Plano Diretor em aplicação, o qual deve ser revisto periodicamente de acordo com a legislação
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	A estrutura de planejamento para as revisões periódicas do Plano Diretor ainda carece de desenvolvimento técnico
OPORTUNIDADES	Existe a oportunidade de aproximação da administração municipal das universidades e outros órgãos de pesquisa e desenvolvimento para revisão periódica do Plano Diretor
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica que não permite a aplicação de recursos nas revisões técnicas do Plano Diretor
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	05.0101 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Pública
ATIVIDADES	
PROJETOS	05.04.121.05.0101.0103 - Atualização do Plano Diretor Municipal

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Desenvolvimento da Gestão Pública	05			
FUNÇÃO	Administração	04			
SUB FUNÇÃO	Ordenamento Territorial	127			
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Pública	05.0101			
ATIVIDADE					
PROJETO	Atualização do Plano Diretor Municipal	05.04.121.05.0101.0103			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Planejamento				
DIRIGENTE	Agenor Pereira dos Reis				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Espera-se a atualização do Plano Diretor, através de estudos e pesquisas conduzidos ao longo do tempo de vigência do Plano, e não apenas quando da necessidade de renovação, inclusive para aferição do grau de sua efetiva aplicação no Município				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celebração de acordos de cooperação com universidades e outras entidades de pesquisa e desenvolvimento 2. Plano de Trabalho 3. Elaboração de Estudos e Pesquisas sistemáticos sobre o Plano Diretor 4. Implantação do Sistema de Geoprocessamento 				
3 - Justificativa	O Plano Diretor é uma peça importantíssima no planejamento e desenvolvimento ordenado do Município, e por isso mesmo requer constantes estudos e pesquisas sobre sua vigência, impacto e defasagens, para que quando chegar a época de revisão, já haja uma base teórica e técnica para tal, evitando crescimento dos custos e ineficácia técnica, e inclusive verificando o grau efetivo de implementação de seus preceitos legais.				
4 - Metodologia adotada	Parceria com as universidades e outras entidades de pesquisa e desenvolvimento para conduzir os estudos e pesquisas sobre o Plano Diretor do Município				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Acordos	02	02		
02-	Plano de Trabalho	02	02		
03-	Estudos e Pesquisas	25%	25%	25%	25%
04 -	Implantação	25%	25%	25%	25%
IV - INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Aplicação prática do Plano Diretor/Preceitos totais do Plano Diretor	O indicador relaciona as aplicações práticas do Plano Diretor em vigor, com o total de preceitos nele contidos				
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	60%	70%	80%	90%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO			Código
MACROSETOR	Desenvolvimento da Gestão Pública		05
FUNÇÃO	Administração		04
SUB-FUNÇÃO	Administração de Receitas		129
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria Municipal de Finanças		
GESTOR	Rogério da Silva		
EXECUTOR			
II - CARACTERIZAÇÃO			
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas municipais de recuperação e ampliação de receitas		
JUSTIFICATIVA	As finanças municipais exigem o equilíbrio permanente entre receitas e despesas, o que diante do crescimento automático das despesas, só pode ser conseguido através de um esforço permanente e organizado de busca de ampliação e recuperação de receitas, sem aumento de impostos, em especial para financiamento dos investimentos que o município tem de fazer.		
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas de campo junto à população, atores do processo, e servidores da área, além de consultas e análises da documentação do setor		
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES			
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Já existe um trabalho sistemático em andamento de ampliação e recuperação de receitas		
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	São limitados os recursos materiais, operacionais e técnicos para realização desse trabalho		

OPORTUNIDADES	Existe a oportunidade de realizar acordos de cooperação técnica com universidades e outros órgãos de pesquisa e desenvolvimento para realização de um plano de ampliação e recuperação de receitas municipais
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica deprime os agentes econômicos, provocando dentre outros fenômenos negativos a queda da arrecadação tributária
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	05.0101 - Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Pública
ATIVIDADES	
PROJETOS	05.04.121.05.0101.0104 - Recuperação e Ampliação das Receitas Municipais

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento da Gestão Pública				05
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Administração de Receitas				129
PROGRAMA	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento da Gestão Pública				05.0101
ATIVIDADE					
PROJETO	Recuperação e Ampliação das Receitas Municipais				05.04.121.05.0101.0104
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Finanças				
DIRIGENTE	Rogério da Silva				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Ampliação e recuperação de receitas municipais, sem aumento de impostos, apenas com ação sobre sonegação e evasão				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acordos de cooperação 2. Plano de Trabalho 3. Plano de Ampliação e Recuperação de Receitas Municipais (PARM) 4. Implementação 				
3 - Justificativa	A arrecadação municipal tem potencial de crescer de forma sistemática através de esforço de reduzir sonegação de impostos e evasão de receitas, através de estudos e pesquisas conduzidos em parceria com as universidades e outras entidades de pesquisa e desenvolvimento.				
4 - Metodologia adotada	Celebração de parcerias com as universidades para elaboração de estudos e pesquisas sobre como reduzir a sonegação e evasão de tributos e ampliar a arrecadação municipal				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Acordos	02	02		
02-	Planos de trabalho	02	02		
03-	PARM	50%	50%		
04-	Implementação		50%	50%	
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Receita ampliada/Receita total		O indicador mede a relação entre a ampliação e recuperação da arrecadação com o total da receita municipal			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	20%	25%	30%	35%	

06 MACRO SETOR MANUT GEST. PUBLICA

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO			Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública		06
FUNÇÃO	Legislativa		01
SUB-FUNÇÃO	Ação Legislativa		031
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Câmara Municipal de Jateí		
GESTOR			
EXECUTOR			
II - CARACTERIZAÇÃO			
OBJETIVO	Sediar os recursos a serem repassados ao Poder Legislativo Municipal nos termos da lei		
JUSTIFICATIVA	A legislação estabelece os recursos financeiros que tem de ser repassados em duodécimos ao Poder Legislativo Municipal		
METODOLOGIA (Pesquisa)	Base legal do repasse definida		
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES			
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	A base legal já existe para regular os repasses de duodécimos ao Poder Legislativo		
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Instabilidade das receitas municipais em face da crise econômica		
OPORTUNIDADES	Trabalhar em sintonia com o Legislativo para as regulações orçamentárias e financeiras		
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica que reduz receitas e prejudica o planejamento orçamentário e financeiro municipal		
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)			
PROGRAMAS	06.01.031.06.01 - Ação Legislativa		
ATIVIDADES			
PROJETOS	06.01.031.06.01.02 - Manutenção da Ação Legislativa		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	
FUNÇÃO	Legislativa	
		06
		01

SUB FUNÇÃO	Ação Legislativa		031		
PROGRAMA	Ação Legislativa		06.0100		
ATIVIDADE	Manutenção da Ação Legislativa		06.01.031.06.01.02		
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Câmara Municipal de Jateí				
DIRIGENTE					
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção do Poder Legislativo Municipal				
2 - Itens componentes da ação	1. Repasses financeiros duodecimais ao Poder Legislativo				
3 - Justificativa	A legislação determina que um percentual da arrecadação municipal seja automaticamente repassado ao Poder Legislativo em duodécimos				
4 - Metodologia adotada	Repasses duodecimais				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Repasses duodecimais	12	12	12	12
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Repasses mensais/total orçamentário previsto		O indicador mostra a relação entre os repasses duodecimais e o valor total orçado para o Poder Legislativo			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	100%	100%	100%	100%	

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Essencial à Justiça	03
SUB-FUNÇÃO	Representação Judicial e Extrajudicial	092
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Gabinete do Prefeito	
GESTOR	Assessoria Jurídica	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar os recursos destinados à manutenção dos serviços jurídicos e atendimento às sentenças judiciais	
JUSTIFICATIVA	Os serviços jurídicos são essenciais ao funcionamento da gestão pública municipal, para correto cumprimento da legislação e atendimento às ordenações judiciais	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas com os servidores do setor e análise de documentação pertinente	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	A assessoria jurídica está implantada e funcionando normalmente, proporcionando segurança jurídica à administração municipal	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	A estrutura da assessoria jurídica precisa ser aperfeiçoada para dar conta das crescentes demandas e atribuições	
OPORTUNIDADES	Reorganização da assessoria jurídica para ganhar produtividade	
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica, que reduz a disponibilidade de recursos para aplicação no aperfeiçoamento da gestão pública	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	06.0101 - Promoção e Apoio à Representação Judicial	
ATIVIDADES	06.03.092.06.0101.0201 - Manutenção dos Serviços Jurídicos 06.03.092.06.0101.0202 - Atendimento às Sentenças Judiciais	
PROJETOS		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Essencial à Justiça	03
SUB FUNÇÃO	Representação Judicial e Extrajudicial	092
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Representação Judicial	06.0101
ATIVIDADE	Manutenção dos Serviços Jurídicos	06.03.092.06.0101.0201
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Assessoria Jurídica	
DIRIGENTE		
UNIDADE EXECUTORA	Gabinete do Prefeito	
EXECUTOR RESPONSÁVEL		
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Alcançar maior qualidade, agilidade e efetividade aos serviços públicos desenvolvidos na gestão pública.	
2 - Itens componentes da ação	01- Pagamento da Folha dos Servidores Municipais 02- Assessorias 03- Qualificação dos servidores 04- Material de expediente e Outros Materiais de Consumo 05- Pagamento de Obrigações Patronais 06- Diárias 07- Demais Despesas para Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica	
3 - Justificativa	O cumprimento das obrigações para com os servidores, assim como os investimentos em sua qualificação, garantem a motivação do trabalhador e o equilíbrio entre o Ente e o servidor com vistas à melhoria do serviço público, a realização de serviços/aquisições a um custo menor, suprimindo as lacunas/necessidades da Administração Pública, tudo voltado para soluções mais rápidas e menos burocráticas.	
4 - Metodologia adotada	As ações foram definidas através de pesquisas realizadas com vários setores e com a população, com isso foi	

identificada a necessidade de se implantar projetos não só para melhoria da gestão administrativa como para melhorar dos serviços oferecidos.					
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	%	100	100	100	100
02-	%	100	100	100	100
03-	%	100	100	100	100
04-	%	100	100	100	100
05-	%	100	100	100	100
06-	%	100	100	100	100
07-	%	100	100	100	100
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Gastos da assessoria jurídica/gastos totais do gabinete do prefeito		O indicador relaciona os gastos com a assessoria jurídica com os gastos totais do Gabinete do Prefeito			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	10%	10%	10%	10%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	CÓDIGO 06			
FUNÇÃO	Essencial à Justiça	03			
SUB FUNÇÃO	Representação Judicial e Extrajudicial	092			
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Representação Judicial	06.0101			
ATIVIDADE	Atendimento a Sentenças Judiciais	06.03.092.06.0101.0202 -			
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gabinete do Prefeito				
DIRIGENTE					
UNIDADE EXECUTORA	Assessoria Jurídica				
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Alcançar maior qualidade, agilidade e efetividade aos serviços públicos desenvolvidos na gestão pública.				
2 - Itens componentes da ação	01- Pagamento de sentenças Judiciais e extrajudiciais 02- Demais Despesas envolvidas a Processos judiciais e extrajudiciais				
3 - Justificativa	Garantir que o Município possa cumprir com os pagamentos de despesas Judiciais e extrajudiciais				
4 - Metodologia adotada	As ações foram definidas através de pesquisas realizadas com vários setores e com a população, com isso foi identificada a necessidade de se implantar projetos não só para melhoria da gestão administrativa como para melhorar dos serviços oferecidos.				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	%	100	100	100	100
02-	%	100	100	100	100
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Gastos com sentenças judiciais/gastos totais com encargos especiais		O indicador relaciona os gastos com o cumprimento de sentenças judiciais com os gastos totais com encargos especiais			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	10%	10%	10%	10%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Administração	04
SUB-FUNÇÃO	Administração Geral	122
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Administração	
GESTOR	Smith da Silveira	
EXECUTOR	Smith da Silveira	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas públicas de manutenção e desenvolvimento da gestão pública municipal	
JUSTIFICATIVA	A organização e funcionamento adequados da administração pública municipal requerem uma política pública que assegure o seu correto financiamento e gestão, com controle de custos e priorização das ações	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas com os servidores do setor e análise de documentação pertinente	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	A administração municipal está organizada e funcionando normalmente	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	A estrutura administrativa precisa de aperfeiçoamentos para ganhar melhor desempenho e produtividade	
OPORTUNIDADES	Oportunidade de reorganização administrativa com foco na gestão de qualidade e focada em resultados	
RISCOS (Ameaças)	Crise financeira que reduz recursos para o setor público aplicar em políticas públicas	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	06.0102 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	
ATIVIDADES	06.04.122.06.0102.201 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	
	06.04.122.06.0102.202 - Gestão e Manutenção da Estrutura Administrativa Municipal	

	06.04.122.06.0102.0203 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social 06.04.122.06.0102.0204 - Manutenção da Secretaria de Administração 06.04.122.06.0102.0205 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo 06.04.122.06.0102.0206 - Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 06.04.122.06.0102.0207 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura 06.04.122.06.0102.0208 - Manutenção da Secretaria de Saúde 06.04.122.06.0102.0209 - Manutenção da Secretaria de Finanças. 06.04.122.06.0102.0210 - Manutenção da Secretaria de Planejamento.
PROJETOS	06.04.122.06.0102.01- Desenvolvimento da Gestão Pública Municipal

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				06
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Administração Geral				122
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				06.0102
ATIVIDADE	Manutenção do Gabinete do Prefeito				06.04.122.06.0102.201
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gabinete do Prefeito				
DIRIGENTE	Chefia de Gabinete				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Smith da Silveira				
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa do Gabinete do Prefeito				
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações				
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento do Gabinete do Prefeito				
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Gastos com o Gabinete do Prefeito/Gastos totais com a administração geral		O indicador coteja os gastos com o Gabinete do Prefeito com os gastos da Administração Geral			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho de indicadores	2018	2019	2020	2021	
	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				06
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Administração Geral				122
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				06.0102
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				06.04.122.06.0102.202
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Assistência Social				
DIRIGENTE	Antônia Marcília Lacerda da Silva Santos				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa da Secretaria de Assistência Social				
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações				
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento da Secretaria de Assistência Social				
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Gastos com a Secretaria de Assistência Social/Gastos totais com a administração geral		O indicador coteja os gastos com a Secretaria de Assistência Social com os gastos da Administração Geral			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho de	2018	2019	2020	2021	

indicadores	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%
-------------	------	------	------	------

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				06
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Administração Geral				122
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				06.0102
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Administração e Gestão				06.04.122.06.0102.203
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Administração e Gestão				
DIRIGENTE	Smith da Silveira				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Smith da Silveira				
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa da Secretaria de Administração e Gestão				
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações				
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento da Secretaria de Administração e Gestão				
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes				
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Gastos com a Secretaria de Administração e Gestão /Gastos totais com a administração geral		O indicador coteja os gastos com a Secretaria de Administração e Gestão com os gastos da Administração Geral			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho de indicadores	2018	2019	2020	2021	
	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				06
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Administração Geral				122
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				06.0102
ATIVIDADE	Manutenção do Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo				06.04.122.06.0102.204
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo				
DIRIGENTE	José Carlos Gomes				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo				
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações				
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo				
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes				
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Gastos com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo/Gastos totais com administração geral		O indicador coteja os gastos com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo com os gastos da Administração Geral			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho de indicadores	2018	2019	2020	2021	
	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				06
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Administração Geral				122
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				06.0102
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer				06.04.122.06.0102.205
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer				
DIRIGENTE	Eleni Teixeira dos Santos Felipe				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer				
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações				
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer				
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes				
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Gastos com a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer/Gastos totais com a administração geral		O indicador coteja os gastos com a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer com os gastos da Administração Geral			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho de indicadores		2018	2019	2020	2021
		7,7%	7,7%	7,7%	7,7%

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				06
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Administração Geral				122
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				06.0102
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				06.04.122.06.0102.206
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Infraestrutura				
DIRIGENTE	Rodrigo Felix da Silva				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa da Secretaria de Infraestrutura				
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações				
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento da Secretaria de Infraestrutura				
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes				
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Gastos com a Secretaria de Infraestrutura/Gastos totais com a administração geral		O indicador coteja os gastos com a Secretaria de Infraestrutura com os gastos da Administração Geral			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho de indicadores		2018	2019	2020	2021
		7,7%	7,7%	7,7%	7,7%

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				CÓDIGO	
FUNÇÃO	Administração				06	
SUB FUNÇÃO	Administração Geral				04	
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				122	
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Saúde				06.0102	
PROJETO					06.04.122.06.0102.207	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Saúde					
DIRIGENTE	Cileide Cabral da Silva Brito					
UNIDADE EXECUTORA						
EXECUTOR RESPONSÁVEL						
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa da Secretaria de Saúde					
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações					
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento da Secretaria de Saúde					
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes					
III - METAS FÍSICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%	
IV - INDICADORES						
Indicador			Descrição			
Gastos com a Secretaria de Saúde/Gastos totais com a administração geral			O indicador coteja os gastos com a Secretaria de Saúde com os gastos da Administração Geral			
V - METAS DE INDICADORES						
Desempenho de indicadores	2018	2019	2020	2021		
	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				CÓDIGO	
FUNÇÃO	Administração				06	
SUB FUNÇÃO	Administração Geral				04	
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				122	
ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Finanças				06.0102	
PROJETO					06.04.122.06.0102.208	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Finanças					
DIRIGENTE	Rogério da Silva					
UNIDADE EXECUTORA						
EXECUTOR RESPONSÁVEL						
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa da Secretaria de Finanças					
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações					
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento da Secretaria de Finanças					
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes					
III - METAS FÍSICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%	
IV - INDICADORES						
Indicador			Descrição			
Gastos com a Secretaria de Finanças/Gastos totais com a administração geral			O indicador coteja os gastos com a Secretaria de Finanças com os gastos da Administração Geral			
V - METAS DE INDICADORES						
Desempenho de indicadores	2018	2019	2020	2021		
	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	CÓDIGO
FUNÇÃO	Administração	06
SUB FUNÇÃO	Administração Geral	04
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	122
		06.0102

ATIVIDADE	Manutenção da Secretaria de Planejamento	06.04.122.06.0102.209
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Planejamento	
DIRIGENTE	Agenor Pereira dos Reis	
UNIDADE EXECUTORA		
EXECUTOR RESPONSÁVEL		

II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção administrativa da Secretaria de Planejamento
2 - Itens componentes da ação	1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações
3 - Justificativa	Manutenção do funcionamento da Secretaria de Planejamento
4 - Metodologia adotada	Levantamentos periódicos de necessidades e ajustes

III - METAS FISICAS ANUAIS

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Manutenção	100%	100%	100%	100%

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Gastos com a Secretaria de Planejamento/Gastos totais com a administração geral	O indicador coteja os gastos com a Secretaria de Planejamento com os gastos da Administração Geral

V - METAS DE INDICADORES

Desempenho de indicadores	2018	2019	2020	2021
	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Administração	04
SUB-FUNÇÃO	Administração Financeira	123
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Finanças	
GESTOR	Rogério da Silva	
EXECUTOR		

II - CARACTERIZAÇÃO

OBJETIVO	Sediar as ações e políticas de gestão financeira da Prefeitura Municipal
JUSTIFICATIVA	As finanças municipais constituem a parte mais sensível da gestão municipal, da qual dependem todas as demais ações e políticas municipais, pelo que a gestão desse setor deve ser objeto de política adequada e responsável
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas com os servidores do setor e análise de documentação pertinente

III - SÍNTESE DAS ANÁLISES

MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	A gestão financeira da Municipalidade está estruturada e funciona com adequação
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Há necessidade de ajustes na gestão financeira para contemplar a gestão patrimonial
OPORTUNIDADES	Existe a oportunidade de implantação da gestão patrimonial, conforme determinam as normas federais de contabilidade
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica que ameaçam as finanças municipais

IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)

PROGRAMAS	06.0102 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
ATIVIDADES	06.04.123.06.0102.02 - Gestão Financeira do Município
PROJETOS	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Administração	04
SUB FUNÇÃO	Administração Financeira	123
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	06.0102
ATIVIDADE	Gestão Financeira do Município	06.04.123.06.0102.02
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Finanças	
DIRIGENTE	Rogério da Silva	
UNIDADE EXECUTORA		
EXECUTOR RESPONSÁVEL		
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO		
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção das operações de gestão financeira da Administração Municipal	
2 - Itens componentes da ação	1. Elaboração do Plano de Gestão Patrimonial e Financeira 2. Gestão de Saldos de Convênio 3. Adesão ao PMAT	
3 - Justificativa	A gestão financeira é parte fundamental da administração pública municipal, constituindo-se de cuidados com a Receita, para que reflita o maior resultado possível, e com as despesas, para que fiquem dentro da capacidade de arrecadação. Porém, a missão da gestão financeira vai além, introduzindo-se na gestão patrimonial, que cuida dos ativos e passivos municipais, com sua valorização em termos de mercado, destinação e gestão para a máxima rentabilidade aos cofres municipais.	
4 - Metodologia adotada	Elaboração e execução do Plano de Gestão Patrimonial e Financeira, e demais itens da gestão das finanças municipais	
III - METAS FISICAS ANUAIS		

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Percentual de execução	100%	100%	100%	100%
02-	Percentual de execução	100%	100%	100%	100%
03-	Percentual de execução	100%	100%	100%	100%

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Crescimento da receita/receita total prevista	O indicador mede a progressão da arrecadação frente à receita total prevista, mostrando a eficiência da gestão financeira

V - METAS DE INDICADORES

Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021
	10%	10%	10%	10%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Administração	04
SUB-FUNÇÃO	Controle Interno	124
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Gabinete do Prefeito	
GESTOR	Controle Interno	
EXECUTOR	Telma Cristina Barbosa Gandine	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e iniciativas do controle interno da administração municipal	
JUSTIFICATIVA	O Controle Interno constitui uma importante instância da administração municipal, responsável pela segurança normativa e aplicativa dos atos governamentais	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram efetuados estudos e pesquisas relacionados ao funcionamento e objetivos do controle interno	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	O controle interno está organizado de acordo com os preceitos legais e normas de atuação	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Há necessidade de progressividade na estruturação do controle interno	
OPORTUNIDADES	Há a oportunidade de estruturação do controle interno, para que não se limite às atividades de verificação de procedimentos, mas também de prevenção e ajustes de políticas e ações do setor público, atuando como Controladoria	
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica, que afeta a arrecadação municipal, não permitindo a aplicação de recursos em desenvolvimento da gestão pública	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	06.0102 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	
ATIVIDADES	06.04.124.06.0101.2 - Manutenção da Controladoria Geral	
PROJETOS	06.04.124.06.0101.1 - Desenvolvimento da Controladoria Geral	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	06			
FUNÇÃO	Administração	04			
SUB FUNÇÃO	Controle Interno	124			
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	06.0102			
ATIVIDADE	Desenvolvimento da Controladoria Geral	06.04.124.06.0102.0101			
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Controladoria Geral				
DIRIGENTE	Telma Cristina Barbosa Gandine				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Sediar as ações de desenvolvimento do controle interno				
2 - Itens componentes da ação	1. Plano de Desenvolvimento do Controle Interno				
3 - Justificativa	O Controle Interno constitui uma importante parte da administração municipal, imprescindível para a segurança normativa e operacional da gestão pública. Por isso deve aperfeiçoar constantemente sua organização e estrutura, evoluindo para uma Controladoria Geral do Município, através de um planejamento dessa evolução				
4 - Metodologia adotada	Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Controle Interno				
III - METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Plano de Desenvolvimento	25%	25%	25%	25%
IV - INDICADORES					
Indicador	Descrição				
Processos verificados pelo Controle Interno/total de processos gerados no período	O indicador mede o grau de atuação do controle interno em relação a todos os procedimentos formais adotados pela administração municipal				
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	30%	40%	50%	60%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				06
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Controle Interno				124
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				06.0102
ATIVIDADE	Manutenção da Controladoria Geral				06.04.124.06.0102.0201
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Controladoria Geral				
DIRIGENTE	Telma Cristina Barbosa Gandine				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL					
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Sediar as ações de manutenção do controle interno				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pessoal 2. Material de Consumo 3. Serviços de Terceiros 4. Material Permanente 5. Equipamentos 6. Obras e Instalações 				
3 - Justificativa	O Controle Interno constitui uma importante parte da administração municipal, imprescindível para a segurança normativa e operacional da gestão pública				
4 - Metodologia adotada	Elaboração do Plano Anual de Operações do Controle Interno				
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Plano Anual de Operações	01	01	01	01
IV - INDICADORES					
Indicador		Descrição			
Processos verificados pelo Controle Interno/total de processos gerados no período		O indicador mede o grau de atuação do controle interno em relação a todos os procedimentos formais adotados pela administração municipal			
V - METAS DE INDICADORES					
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021	
	30%	40%	50%	60%	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
					CÓDIGO
MACRO SETOR	Desenvolvimento Gestão Pública				05
FUNÇÃO	Administração				04
SUB FUNÇÃO	Controle Interno				124
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal				06.0102
ATIVIDADE					
PROJETO	Implantação da Ouvidoria Municipal				06.04.124.06.0102.0102
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gabinete do Prefeito				
DIRIGENTE	Chefe de Gabinete				
UNIDADE EXECUTORA	Ouvidoria Municipal				
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Regiane Alves Stefanos Moraes				
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	<ol style="list-style-type: none"> 1- Possibilitar o acesso do cidadão à Administração Pública e à transparência de seus atos; 2- Orientar os novos órgãos que serão criados e aperfeiçoar as ações daqueles que já estão em operação de forma a melhorar a qualidade da gestão; 3- Em função das demandas apresentadas propor mudanças que melhorem a qualidade da gestão pública; 4- Prover a Ouvidoria com recursos e materiais necessários para o cumprimento de suas atribuições; 				
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1- Construir um canal democrático de interlocução entre o cidadão e a administração pública. 2- Aquisição e manutenção de Software para o gerenciamento das demandas; 3- Manutenção de um canal 0800 para o recebimento de ligações. 4- Instalação e manutenção de um escritório para o funcionamento da Ouvidoria; 5- Aquisição e manutenção de móveis, equipamentos e demais materiais de escritório; 6- Aquisição de materiais para a divulgação dos serviços; 7- Aquisição de materiais de limpeza; 8- Capacitação técnica do Ouvidor Geral; 9- Custear as despesas com a contratação de recursos humanos de apoio; 10- Despesas com deslocamento; 				
3 - Justificativa	A ouvidoria está ainda em fase de implantação, sendo necessário o estabelecimento de um espaço físico para o atendimento de reclamações, sugestões, denúncias, dúvidas e elogios do cidadão, através do atendimento pessoal, por telefone, e pelo site. Sendo necessário a instalação de um escritório e aquisição de equipamentos para o funcionamento do mesmo, além disso a aquisição e manutenção do software para o gerenciamento das atividades, e a manutenção de uma linha telefônica 0800 para o recebimento de ligações. Uma das maiores dificuldades das ouvidorias, esta na divulgação de sua existência e das suas competências, já				

	que é um órgão novo que precisa ser amplamente divulgado, até mesmo nos setores internos e externos da administração pública, para assim ganhar credibilidade por parte do usuário em relação a sua atuação. Nesse sentido a realização de campanhas informativas para divulgar o papel da Ouvidoria no que diz respeito aos direitos dos cidadãos e deveres da administração pública, são imprescindíveis na busca de uma maior participação popular na administração pública. Buscando sempre a defesa dos interesses públicos e atuando como instrumento de avaliação da gestão pública e o acesso do cidadão à administração pública e a transparência de seus atos. O Ouvidor precisa estar em constante busca pelo aperfeiçoamento do seu atendimento e para isso precisa estar qualificado com cursos de atualização. Na busca pela divulgação sobre a missão da Ouvidoria Pública e suas funções, serão necessárias além de campanhas informativas, a realização de eventos com palestras, debates e pesquisas para fortalecimento da Ouvidoria. Havendo necessidade, o Ouvidor poderá se deslocar para outras localidades dentro do município, a fim de sanar dúvidas, esclarecer e apurar fatos.
4 - Metodologia adotada	De acordo com a demanda recebida pela Ouvidoria, no que diz respeito às reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; A aquisição de equipamentos e materiais será feita através da licitação para contratação de empresa.

III - METAS FISICAS ANUAIS

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Numero de atendimentos	De acordo com demanda			
02-	Unidade	1	1	1	1
03-	Unidade	1	1	1	1
04-	Unidade	1	1	1	1
05-	Nº de itens	15	-	-	-
06-	Nº de campanhas	2	2	2	2
07-	Nº de itens	50	50	50	50
08-	Nº cursos e reuniões	4	4	4	4
09-	Nº de convites	2	2	2	2
10-	Nº de viagens fora da sede município	De acordo com demanda	-	-	-

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Municípios atendidos/população total	O indicador mostra a relação entre os municípios usuários do sistema, e a população total do Município

V - METAS DE INDICADORES

Nº de atendimentos	2018	2019	2020	2021
	1%	10%	15%	30%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Administração	04
SUB-FUNÇÃO	Formação de Recursos Humanos	128
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Administração	
GESTOR		
EXECUTOR	Smith da Silveira	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas de formação e capacitação de recursos humanos da Prefeitura Municipal	
JUSTIFICATIVA	A formação e capacitação permanente do corpo de servidores públicos municipais é condição fundamental para a prestação de bons serviços à população e aumento da produtividade do serviço público municipal	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas com os servidores do setor e análise de documentação pertinente	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Já existem iniciativas na administração municipal relacionadas à capacitação dos servidores municipais	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Torna-se necessário um planejamento para que a capacitação dos servidores se torne sistemática e permanente, como uma verdadeira Escola do Servidor	
OPORTUNIDADES	Existe a oportunidade de conseguir recursos para o planejamento e implantação da Escola do Servidor no Município	
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica, que impõe restrições aos investimentos e à aplicação de recursos em projetos	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	06.0102 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	
ATIVIDADES		
PROJETOS	06.04.128.06.0102.1 - Formação, Capacitação e Reciclagem dos Recursos Humanos (Escola do Servidor)	

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Administração	04
SUB FUNÇÃO	Formação de Recursos Humanos	128
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	06.0102
ATIVIDADE		
PROJETO	Formação, Capacitação e Reciclagem dos Recursos Humanos (Escola do Servidor)	06.04.128.06.0102.01
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Administração	
DIRIGENTE	Smith da Silveira	
UNIDADE EXECUTORA		
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Smith da Silveira	

II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO

1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Projeto de capacitação sistemática e permanente dos servidores públicos municipais (Escola do Servidor)
2 - Itens componentes da ação	1. Plano de Formação e Capacitação do Servidor Público Municipal 2. Calendário Escolar 3. Processo de seleção 4. Implementação
3 - Justificativa	A capacitação, formação, reciclagem sistemática e permanente dos recursos humanos da administração municipal é requisito fundamental para o bom funcionamento da gestão pública
4 - Metodologia adotada	Preparação do Plano de Formação e Capacitação do Servidor Público, e sua implementação em parceria com universidades e outras entidades de ensino e pesquisa

III - METAS FISICAS ANUAIS

ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	PFCS	01	01	01	01
02-	Calendário	01	01	01	01
03-	Processo seletivo	01	01	01	01
04-	Implementação	100%	100%	100%	100%

IV - INDICADORES

Indicador	Descrição
Servidores participantes da Escola do Servidor/Total de servidores	O indicador mostra a relação entre os servidores participantes das atividades da Escola do Servidor e o total de servidores da administração municipal

V - METAS DE INDICADORES

Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021
	20%	50%	60%	80%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Administração	04
SUB-FUNÇÃO	Comunicação Social	131
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Gabinete do Prefeito	
GESTOR	Comunicação Social	
EXECUTOR	Smith da Silveira	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Sediar as ações e políticas municipais de comunicação social	
JUSTIFICATIVA	A comunicação social é um recurso importante e indispensável para a correta divulgação e entendimento das políticas públicas por parte da população	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas com os servidores do setor e análise de documentação pertinente	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Já existe uma estrutura de comunicação social na Administração Municipal	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Há necessidade de desenvolvimento da estrutura organizacional e operacional da Comunicação Social, em face da evolução da comunicação através das redes sociais	
OPORTUNIDADES	Existe a oportunidade de desenvolver a estrutura de comunicação social através de projetos em parceria com universidades	
RISCOS (Ameaças)	Crise econômica, que ameaça a aplicação de recursos em projetos	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	06.0102 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	
ATIVIDADES	06.04.131.06.0101.2 - Manutenção da Comunicação Social	
PROJETOS		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	06			
FUNÇÃO	Administração	04			
SUB FUNÇÃO	Comunicação Social	131			
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal	06.0102			
ATIVIDADE	Manutenção da Comunicação Social	06.04.131.06.0101.02			
PROJETO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Gabinete do Prefeito				
DIRIGENTE	Assessoria de Comunicação Social				
UNIDADE EXECUTORA					
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Smith da Silveira				
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção do funcionamento da Comunicação Social				
2 - Itens componentes da ação	1. Plano Anual de Comunicação Social 2. Implementação				
3 - Justificativa	A Comunicação Social é hoje em dia um recurso fundamental para o funcionamento da gestão pública, uma vez que o impacto das redes sociais é enorme e requer uma nova tecnologia de abordagem e divulgação				
4 - Metodologia adotada	Elaboração do Plano Anual de Comunicação Social				
III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01-	Plano Anual	100%	100%	100%	100%

IV - INDICADORES				
Indicador	Descrição			
Citações da Administração Municipal nos veículos de comunicação	O indicador reflete o resultado do trabalho da Comunicação Social			
V - METAS DE INDICADORES				
	2018	2019	2020	2021
	100	120	140	160

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Previdência Social	09
SUB FUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário	272
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí - Ms.	
GESTOR	Alex Barbosa	
EXECUTOR	Aparecida André de Jesus Nogueira	
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	A elaboração do diagnóstico e da análise representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisões do Fundo, também, caracteriza e expõe da melhor forma a situação do Fundo. É empregado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí - MS.	
JUSTIFICATIVA	<p>O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí / MS, denominado pela sigla JATEIPREV, se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes os proventos necessários à suas subsistências, desde que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cessem o seu tempo de trabalho e contribuição e / ou idade para tal, no caso de Aposentados; • Interrompam suas vidas > falecimento do servidor > Pensionistas / Dependentes; • Auxílio Doença, no caso de afastamento do trabalho por motivo de doença com laudos e perícias médicas que comprovem a incapacidade do segurado a exercer suas funções por um determinado período, e • Licença Maternidade para as servidoras gestantes, cumprindo os prazos estabelecidos por lei. <p>A Lei Complementar nº 028 de 03 de Novembro de 2009, institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jateí / MS, totalmente firmada nos termos do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, bem como suas emendas constitucionais e leis federais, organizado na forma de Fundo Contábil, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 4.320/64, vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Controle.</p> <p>Os segurados são todos os servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do município, sendo todos oriundos de Concurso Público.</p> <p>Os demais servidores provenientes de cargo em comissão, livre de nomeação e exoneração, bem como outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o RGPS - Regime Geral de Previdência Social, conforme Parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal de 1988.</p>	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Foram realizadas pesquisas e análises em diversas fontes de dados, tais como IBGE, DeepAsk e Meu Município, assim como foram realizadas pesquisas com diversos segmentos da população envolvidos nessa função, e analisados também o Plano de Governo registrado no TRE, e os PPAs do Estado do Mato Grosso do Sul e da União.	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	<p>Pontos Fortes</p> <p>O Jateiprev está sob o rigor da fiscalização do Tribunal de Contas / Ministério Público / Promotoria Pública e do próprio Ministério da Previdência Social.</p> <p>Nossa CRP - Certidão de Regularidade Previdenciária nº 989101-156928, emitida no último dia 19 de Julho/2017, estará vigente até 15 de Janeiro de 2018.</p> <p>Todo e qualquer documento não enviado em tempo hábil ao Sistema Cadprev, automaticamente acusa uma ou mais irregularidades na nossa CRP, que se não forem corrigidas dentro dos prazos estabelecidos, pode até ser bloqueada até que as pendências sejam devidamente resolvidas.</p> <p>Os Servidores que atuam no Jateiprev estão sempre em capacitação para melhoria no desenvolvimento do trabalho. O Jateiprev é associado à ADIMP-MS Associação dos Institutos Municipais de Previdência Própria do Estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, entidade que promove cursos, palestras, encontros, etc., tudo ligado à Previdência e Mercado Financeiro para que os seus associados fiquem sempre atualizados. Estes encontros sempre são ministrados por pessoas altamente qualificadas nestas áreas.</p> <p>Para o bom desempenho do Órgão Jateiprev, alguns prestadores de serviços dão assistência e suporte em algumas áreas, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ágili MS / COM Software, empresa com sede em Campo Grande contratada para atender a gestão de atividades da Folha de Pagamento e outros serviços e cálculos ; • Cassems, mantemos Convênio para repasse dos descontos dos inativos que optaram por continuar utilizando os serviços médicos da empresa; • Crédito & Mercado Consultoria de Investimentos, empresa que nos informa as melhores cotações do mercado financeiro para aplicações dos recursos em fundos de investimentos nas melhores taxas de juros. O Comitê de Investimentos do Jateiprev acompanha todas as movimentações financeiras em conjunto com a empresa; • I. F. Garcia Ltda., Cálculo e Avaliação Atuarial - Cuiabá MT, Consultoria atuarial, projeção, reavaliação, fluxo, nota técnica - DRAA - Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, envio do formulário ao Ministério da Previdência Social, recentemente efetuado e que gerou a revalidação da nossa CRP. • Dr. Ellan Felipe de Medeiros Pereira, com participação efetiva na assistência e parecer 	

	jurídico nos processos de aposentadoria, pensão, auxílio doença e licença maternidade.
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	<p>Pontos Fracos (Limitações e Ameaças)</p> <ul style="list-style-type: none"> Com relação ao sistema Ágili, talvez algumas adequações poderiam ser melhoradas no fornecimento de alguns dados do Software; Uma grande interrogação? Paira não somente sobre o Jateiprev, mas na grande maioria dos RPPS sul-mato-grossenses, é sobre os investimentos de alto risco, como por exemplo, ações. Difícil decidir aplicar os recursos dessa forma. (As rendas fixas e as variáveis, ainda nos deixa dormir mais tranquilos). Diante da instabilidade política em que o país se encontra, a área econômica e financeira é sempre a principal atingida por avalanches desencadeadas pelas incertezas do mercado. É necessário que se supra as necessidades de vagas em concursos públicos periodicamente para que o Fundo se mantenha. Um grande número de aposentados, pensionistas, auxílios doença e salários maternidade e, a não entrada de mais servidores que contribuam com o Fundo, poderão acarretar problemas de fluxo de caixa futuramente. No momento não estamos ameaçados. Temos estrutura financeira e capacidade para honrar com as aposentadorias atuais e futuras.
OPORTUNIDADES	As vantagens de se ter um regime próprio de previdência para os servidores públicos são inerentes à existência de regras mais benéficas para a concessão dos benefícios individuais se comparado às regras do RGPS. Além disso, há a possibilidade do servidor acompanhar e até mesmo participar da gestão dos recursos previdenciários do seu regime. Para o município, a principal vantagem é uma possível economia em relação à sua contribuição patronal para a previdência de seus servidores, uma vez que as alíquotas pagas no RPPS pelos municípios são menores do que aqueles que eles deveriam repassar ao RGPS. Diante do atual e futuro contexto demográfico da população brasileira, em que o envelhecimento populacional é inevitável, o regime de capitalização para as aposentadorias programadas do RPPS se apresenta como outra vantagem sobre o regime de repartição simples do RGPS, pois a formação de reserva é individual e não solidária.
RISCOS (Ameaças)	Os desafios para o momento atual remetem tanto à consolidação do que foi conquistado pelo Fundo quanto ao aperfeiçoamento das suas capacidades e na busca por melhores resultados. É relevante mencionar que qualquer Fundo de Previdência está sujeito à incidência de Fatores de Risco que podem afetar adversamente o Fundo, entre eles: Risco de Mercado: É o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercados. Risco de Crédito: Também conhecido como risco institucional, o Fundo corre o risco de Liquidez de seus ativos. Se a unidade gestora do RPPS não obtiver, no mínimo, a rentabilidade prevista nas avaliações atuariais, o equilíbrio financeiro e atuarial do plano será comprometido e o plano poderá apresentar déficits financeiros e até mesmo entrar em extinção. Portanto, a solvência dos RPPS depende essencialmente da gestão dos seus recursos financeiros, por isso seria importante que as unidades gestoras sejam constituídas por pessoas com conhecimento técnico especializado para a elaboração de políticas de investimentos. Com relação às avaliações atuariais, os riscos estão presentes nas premissas atuariais, demográficas e econômicas adotadas. Se as mesmas não forem coerentes com a realidade da massa de servidores e com o contexto econômico, o equilíbrio financeiro e atuarial do plano pode ser seriamente comprometido e, na melhor das hipóteses, frustrar as expectativas de benefícios futuros.
IV – AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)	
PROGRAMAS	06.0103 – Promoção e Apoio à Manutenção da Previdência Municipal
ATIVIDADES	06.09.272.06.0103.02 – Manutenção do Regime Previdenciário Municipal
PROJETOS	06.09.272.06.0103.01 – Desenvolvimento do Regime Previdenciário Municipal

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA					
		CÓDIGO			
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	06			
FUNÇÃO	Previdência Social	09			
SUB-FUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário	272			
PROGRAMA	Promoção e Apoio à Manutenção da Previdência Municipal	06.0103			
ATIVIDADE					
PROJETO	Desenvolvimento do Regime Previdenciário Municipal	06.09.272.06.0103.01			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria Municipal de Administração.				
DIRIGENTE	Smith da Silveira				
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí – Ms.				
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Aparecida André de Jesus Nogueira.				
II – DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO					
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Efetuar pagamento de inativos, pensionistas e beneficiários da administração municipal.				
2 - Itens componentes da ação	1. Plano de Gestão Patrimonial 2. Plano de Divulgação do Regime Previdenciário				
3 - Justificativa	Providenciar o pagamento dos inativos, pensionistas e os beneficiários do Fundo.				
4 - Metodologia adotada	Aplicação da Lei Complementar Nº 028, de 03 de novembro de 2009, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jateí – MS, e dá outras providências. Emprego da Legislação específica Previdenciária e toda a Legislação que for correlatada.				
III – METAS FÍSICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
01.	Plano	1	1	1	1
02.	Plano	1	1	1	1

IV - INDICADORES	
Indicador	Descrição
Aposentados/Servidores da Ativa.	O indicador mostra os Planos de Gestão Patrimonial e o Plano de Divulgação do Regime Previdenciário aos Servidores Efetivos.

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		
		CÓDIGO
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Previdência Social.	09
SUB-FUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário	272
PROGRAMA	Promoção e apoio a manutenção da Previdência Municipal.	06.0103
ATIVIDADE	Manutenção do Regime Previdenciário Municipal	06.09.272.06.0103.02
PROJETO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Fundo Municipal de Previdência Social	
DIRIGENTE	Smith da Silveira	
UNIDADE EXECUTORA	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jateí - Ms.	
EXECUTOR RESPONSÁVEL	Aparecida André de Jesus Nogueira.	

II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO	
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manter as atividades administrativas e operacionais do órgão para melhoria da prestação de serviço ao público.
2 - Itens componentes da ação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plano atuarial 2. Processamento de aposentadorias e pensões 3. Processamento de auxílio doença e gravidez 4. Plano de investimentos 5. Prestação de contas 6. Atendimento aos previdenciários 7. Capacitação de Servidores
3 - Justificativa	Neste cenário, é preciso que a atividade de manutenção das atividades administrativas e operacionais se integre de maneira eficaz ao processo de trabalho, contribuindo para que o Fundo caminhe rumo à excelência. A grande interseção do Fundo, influencia diretamente a qualidade e produtividade dos seus resultados finais.
4 - Metodologia adotada	Aplicação da Lei Complementar Nº 028, de 03 de novembro de 2009, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jateí - MS, e dá outras providências. Emprego da Legislação específica Previdenciária.

III - METAS FISICAS ANUAIS					
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
1.	plano	1	1	1	1
2.	aposentados	34	38	46	48
3.	auxílios	40	40	40	40
4.	planos	12	12	12	12
5.	prestação	12	12	12	12
6.	atendimento	180	180	180	180
7.	capacitações	8	8	8	8

IV - INDICADORES				
Indicador	Descrição			
Aposentados/servidores da ativa	O indicador mostra a relação entre os servidores aposentados pela Previdência Municipal e os servidores da ativa			
	2018	2019	2020	2021
	6%	13%	14%	17%

RELATÓRIO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

I - IDENTIFICAÇÃO		Código
MACROSETOR	Manutenção da Gestão Pública	06
FUNÇÃO	Encargos Especiais	28
SUB-FUNÇÃO	Outros Encargos Especiais	846
UNIDADE ORÇAMENTARIA COORDENADORA	Secretaria de Finanças	
GESTOR	Rogério da Silva	
EXECUTOR		
II - CARACTERIZAÇÃO		
OBJETIVO	Enquadramento de ações relativas aos encargos especiais	
JUSTIFICATIVA	Encargos especiais constituem parte importante da gestão pública municipal, por referir-se ao endividamento e outros aspectos do passivo municipal	
METODOLOGIA (Pesquisa)	Elaboração de levantamento dos encargos especiais	
III - SÍNTESE DAS ANÁLISES		
MÉRITOS (Qualidades, Pontos Fortes)	Encargos especiais já são administrados segundo a legislação pela gestão pública municipal	
LIMITAÇÕES (Pontos Fracos)	Há necessidade de um enfoque mais apurado dos encargos e seus reflexos orçamentários e financeiros no Município, para fins de planejamento adequado	
OPORTUNIDADES	Há a oportunidade de elaboração de estudos sobre os Encargos Especiais, tanto sobre detalhamento de sua composição, como pelos seus impactos na gestão financeira do Município	
RISCOS (Ameaças)	Crise financeira, que ameaça as receitas municipais e consequentemente o cumprimento dos encargos especiais	
IV - AÇÕES A VALIDAR OU INOVAR (PPA 2018/2021)		
PROGRAMAS	06.0104 - Gestão dos Encargos Especiais do Município	
ATIVIDADES	06.28.846.06.0104.02 - Gestão dos Encargos Especiais	
PROJETOS		

TPP - TABELA PADRÃO DE PROGRAMAÇÃO

I - CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
MACRO SETOR	Manutenção da Gestão Pública				CÓDIGO	06
FUNÇÃO	Encargos Especiais					28
SUB FUNÇÃO	Outros Encargos Especiais					846
PROGRAMA	Gestão dos Encargos Especiais do Município					06.0104
ATIVIDADE	Gestão dos Encargos Especiais					06.28.846.06.0104.02
PROJETO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Secretaria de Finanças					
DIRIGENTE	Rogério da Silva					
UNIDADE EXECUTORA						
EXECUTOR RESPONSÁVEL						
II - DESCRIÇÃO RESUMIDA DA AÇÃO						
1 - Objetivos da ação e resultados esperados	Manutenção da Gestão dos Encargos Especiais					
2 - Itens componentes da ação	1. Gestão de Precatórios 2. Gestão da Dívida Pública					
3 - Justificativa	Os encargos especiais, incluindo a Dívida Interna devem ser objeto de uma gestão planejada, eficiente e eficaz, dada a importância de seu impacto nas contas públicas municipais					
4 - Metodologia adotada	Elaboração do Plano Anual de Gestão da Dívida Interna					
III - METAS FÍSICAS ANUAIS						
ITEM	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	
01-	Percentual de Execução	100%	100%	100%	100%	
02	Percentual de Execução	100%	100%	100%	100%	
IV - INDICADORES						
Indicador			Descrição			
Despesas com Encargos Especiais/Despesas Totais			O indicador mede a relação entre as despesas com Encargos Especiais e as Despesas Totais, sendo objetivo a sua redução			
V - METAS DE INDICADORES						
Desempenho do indicador	2018	2019	2020	2021		
	15%	10%	10%	8%		

