

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

LEI PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

LEI DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Lei nº 1.108 de 08 de dezembro de 2017.

A Câmara Municipal de Itamogi aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos e indicadores e as ações governamentais com suas metas.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

Anexo I – Diretrizes, programas e objetivos;

Anexo II – Órgãos responsáveis por programas;

Anexo III – Programas e ações.

Art. 2º Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1º da Constituição Federal, são os integrantes desta Lei.

Art. 3º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis e em seus créditos adicionais.

Art. 4º A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto § 8 deste artigo.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal por ocasião com a proposta orçamentária dos respectivos exercícios seguintes.

§ 2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput, ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:

- I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;
- II – identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 4º A proposta de exclusão de programas conterá exposição das razões que a justifiquem.

§ 5º Considera-se alteração de programa:

- I – adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do público alvo;
- II – Inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 6º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 7º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

LEI DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

§ 8º A inclusão e a alteração de que trata o inciso II do § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programas já existentes no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que trata o inciso I do § 5º deste artigo.

Art. 5º Conforme disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 1.089/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018), em cumprimento ao disposto no art.165 § 2º, da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2018, as metas e prioridades da Administração Pública Municipal relativas ao exercício financeiro de 2018 são as previstas no Anexo de Metas e Prioridades desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Itamogi, 08 de dezembro de 2017.

RONALDO PEREIRA DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - LEGISLAR P/ O DESENVOLVIMENTO DO MUNIC.	LEGISLAR
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0101 - PROCESSO LEGISLATIVO	ADMINISTRAR O PROCESSO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - SANEAR AS FINANÇAS PÚBLICAS	IMPLANTAR PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO SENTIDO DE ESTABILIZAR E EQUILIBRAR AS CON-TAS PÚBLICAS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	PPA
0402 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRAR O SERVIÇO PÚBLICO VISANDO A QUALIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PARA A POPULAÇÃO.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
2 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PROMOVENDO AÇÕES QUE VISEM MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.
0402 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRAR O SERVIÇO PÚBLICO VISANDO A QUALIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PARA A POPULAÇÃO.
0403 - CONTROLE INTERNO	FISCALIZAR A EXECUÇÃO REGULAR DOS PROGRAMAS. EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE FUNCIONAL, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO.
0601 - SEGURANÇA PÚBLICA	GARANTIR SEGURANÇA À POPULAÇÃO E AO PATRIMÔNIO.
1502 - LIMPEZA PÚBLICA	GARANTIR A SAÚDE E HIGIENE DA POPULAÇÃO MANTENDO A LIMPEZA DO MUNICÍPIO.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
3 - GARANTIR A SAÚDE PÚBLICA	ZELAR PELA SAÚDE PÚBLICA, MANTENDO E AMPLIANDO OS SERVIÇOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
1001 - ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE	MANTER E ZELAR PELA SAÚDE PÚBLICA, PROMOVENDO ASSISTÊNCIA MÉDICA A TODOS.
1002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE FORMA PREVENTIVA.
1701 - SANEAMENTO EM GERAL	GARANTIR A SAÚDE À POPULAÇÃO INVESTINDO EM SANEAMENTO BÁSICO.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA, PROMOVENDO AÇÕES QUE POSSAM FORNECER CONDIÇÕES DIGNAS DE SOBREVIVÊNCIA AOS CIDADÃOS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0801 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, COM CRIAÇÃO DE PROGRAMAS PARA MELHOR ATENDER-LA.
1503 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	GARANTIR O SERVIÇO FUNERÁRIO À POPULAÇÃO
1701 - SANEAMENTO EM GERAL	GARANTIR A SAÚDE À POPULAÇÃO INVESTINDO EM SANEAMENTO BÁSICO.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
5 - GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS	AMPLIAR AS ATIVIDADES ESCOLARES, PROPORCIONANDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE A TODOS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
1201 - EDUCAÇÃO INFANTIL	INVESTIR NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA.
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	PERMITIR O INGRESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA.
1203 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROPORCIONAR AO ALUNO CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DE APRENDIZAGEM, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
1204 - TRANSPORTE ESCOLAR	FACILITAR O INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA, PROPORCIONANDO-LHES O TRANSPORTE ESCOLAR.
1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	ATENDER E MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
6 - APOIO CULTURAL E DESPORTIVO	PROMOVER, MANTER E AMPLIAR AÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS VISANDO O RESGATE DAS TRADIÇÕES MUNICIPAIS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0402 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRAR O SERVIÇO PÚBLICO VISANDO A QUALIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PARA A POPULAÇÃO.
1301 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO.
2701 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	APOIAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PROPORCIONANDO MELHORIA DE VIDA À POPULAÇÃO ITAMOGIENSE.

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO CONSOLIDADO

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
7 - MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA	GARANTIR QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO, INVESTIN-DO EM SANEAMENTO BASICO, CONSERVACAO E PAVIMENTA- CAO DAS VIAS PUBLICAS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRAR O SERVICO PUBLICO VISANDO A QUALIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PARA A POPULACAO.
1501 - URBANISMO	PROPORCIONAR MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.
1502 - LIMPEZA PUBLICA	GARANTIR A SAUDE E HIGIENE DA POPULACAO MANTENDO ALIMPEZA DO MUNICIPIO.
1701 - SANEAMENTO EM GERAL	GARANTIR A SAUDE A POPULACAO INVESTINDO EM SANEAMENTO BASICO.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
8 - INVESTIR NA AGRICULTURA E PECUARIA	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, GERACAO DE EMPREGOSE MELHORIA DE VIDA.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
2001 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL, INCENTIVANDO OS PRODUTORES RURAIS.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
9 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIA NO MUNICIPIO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, VISANDO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
1401 - TURISMO	PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO
2201 - INCENTIVO A INDUSTRIA	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA.

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI

PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: ADMINISTRAR O PROCESSO LEGISLATIVO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	%	70,00		100,00	
MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	%	100,00		100,00	
HOMENAGEA AUTORIDADES E CIDADAO S	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.002 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CAMARA CONSTRUIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	853.000,00	895.650,00	940.432,50	987.454,13
4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	ATIVIDADES DA CAMARA MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							960.000,00	1.008.000,00	1.058.400,00	1.111.320,01

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: PPA

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
DESPESAS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	%	100,00		100,00	
SENTENCAS JUDICIAIS	%	100,00		100,00	
OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA	%	100,00		100,00	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.005 - SENTENCAS JUDICIAIS / PRECATORIOS	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	325.000,00	339.625,00	354.908,00	370.879,00
0.006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA	DIVIDAS PAGAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	726.345,60	871.530,00	910.748,00	951.732,00
0.025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEEIRAS	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	0,00	0,00	0,00	100,00	4.200,00	4.389,00	4.586,50	4.793,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.055.545,60	1.215.544,00	1.270.242,50	1.327.404,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0401 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
OBJETIVO: SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO EM GERAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER OS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DO GABINETE	%	100,00		100,00	
MANTER HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST.DA PREFEITURA	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.003 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	SUBSIDIOS MANTIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	351.360,00	367.200,00	383.724,00	400.992,00
2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	83.358,00	95.469,00	99.765,00	104.255,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							434.718,00	462.669,00	483.489,00	505.247,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR O SERVICO PUBLICO VISANDO A QUALIDADEDOS TRABALHOS REALIZADOS PARA A POPULACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRACAO GERAL	%	100,00		100,00	
CONSTRUIR PREDIOS DA PREFEITURA	UN	0,00		1,00	
ADQUIRIR VEICULOS PARA ADMINISTRACAO	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL	%	100,00		100,00	
MANTER CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO P	%	100,00		100,00	
MANTER ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE COMPRAS	%	100,00		100,00	
MANTER ATIV. DOS SERVICOS DE RETRANS DE RADIO E TV	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DA TESOUREARIA/CADASTRO	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO	%	100,00		100,00	
MANTER ATIV.SETOR DE ESPORTES, CULTURA,LA	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	9.360,00	9.781,20	10.221,35	10.681,30
0.009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	8.880,00	9.279,60	9.697,00	10.133,55
0.026 - CONTRIBUICAO ASSOCIACAO MUNICIPIOS BAIXA MOGIANA	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.470,00
1.004 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRACAO	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	20.900,00	21.840,50	22.823,00
1.033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO	CONSTR/AMPL. E REFORMAS EFETUADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,30
1.034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO	VEICULOS ADQUIRIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.235,00
1.077 - AQUIS.VEICULO E EQUIP. P/ GERENCIAMENTO RESID.SOL.	VEICULO E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000,00	62.700,00	65.521,50	68.470,00
1.079 - AMPLIACAO E/OU REFORMA USINA TRIAGEM E COMPOSTAGEM	USINA REFORMADA E/OU AMPLIADA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	83.600,00	87.362,00	92.293,30
2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA.	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	334.690,00	349.751,00	365.489,00	381.937,00
2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	1.353.440,00	1.523.233,80	1.591.779,30	1.663.409,40
2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL.	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	73.872,00	77.196,25	80.670,00	84.300,50

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

2.010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGEN	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	67.410,00	70.443,45	73.613,40	76.926,00
2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE COMPRAS	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	89.970,00	101.542,65	106.112,00	110.887,00
2.014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	988.765,00	1.268.384,50	1.325.462,00	1.385.107,50
2.016 - MANUTENCAO DO SETOR ESPORTE,CULT.,LAZER E TURISMO.	ATIVIDADES DO SETOR MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	125.560,00	131.210,20	137.114,70	143.285,00
2.018 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIV. DA ADMINISTRACAO	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIV REALIZADAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	900,00	940,50	983,00	1.027,00
2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOOURARIA/CADASTRO.	ATIVIDADES DA TESOOURARIA E CADASTRO MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	283.662,00	296.427,00	309.766,00	323.705,50
2.077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	TERMINAL RODOVIARIO MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	13.500,00	14.107,50	14.742,35	15.405,75
2.104 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO	CONTRIBUICOES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	204.000,00	213.180,00	222.773,00	232.798,00
2.105 - MANUT. DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE RADIO E TV	MANUTENCAO MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	2.200,00	2.299,00	2.402,50	2.515,00
2.124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	328.600,00	394.174,00	411.912,00	430.448,00
2.140 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	ALMOXARIFADO MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	4.600,00	4.807,00	5.023,30	5.249,50
2.141 - MANUTENCAO DA REPRESA MUNICIPAL.	REPRESA MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	7.000,00	7.315,00	7.644,20	7.988,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							4.061.409,00	4.756.222,65	4.970.251,85	5.194.918,80

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0403 CONTROLE INTERNO

OBJETIVO: FISCALIZAR A EXECUCAO REGULAR DOS PROGRAMAS. EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE FUNCIONAL, TREINAMENTO E AVALIACAO DO DESEMPENHO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER AS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DO SERVICO DE CONTROLE	(%)	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	71.184,00	74.387,50	77.734,50	81.232,50
2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	65.100,00	68.029,50	71.091,00	74.290,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							136.284,00	142.417,00	148.825,50	155.522,50

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0601 SEGURANCA PUBLICA
OBJETIVO: GARANTIR SEGURANCA A POPULACAO E AO PATRIMONIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER A SEGURANCA NO MUNICIPIO	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA NO MUNICIPIO	SEGURANCA NO MUNICIPIO MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	50.700,00	52.981,50	55.366,00	57.857,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							50.700,00	52.981,50	55.366,00	57.857,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0801 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, COM CRIACAO DE PROGRAMAS PARA MELHOR ATENDE- LA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESCENTE	%	100,00		100,00	
MANTER FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	%	100,00		100,00	
MANTER ATENDIMENTO A POPUL CARENTE DIST	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	43.600,00	45.562,00	47.612,30	49.755,00
2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	7.200,00	7.524,00	7.862,50	8.216,50
2.138 - MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA	CENTRO COMUNITARIO MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	900,00	940,50	982,80	1.027,00
2.139 - MANUT. PROGR. DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	PROGRAMA MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	330.300,00	345.163,50	360.696,00	376.927,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

2.144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	11.640,00	12.163,80	12.711,20	13.283,20
2.145 - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	PISO MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	58.400,00	61.028,00	63.774,30	66.644,00
2.147 - MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - REC. PROPRIOS	BOLSA FAMILIA MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.045,00	1.092,00	1.141,20
2.148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	CONFERENCIA REALIZADA	%	0,00	100,00	0,00	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.526,00
2.149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	BPC MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	104,50	109,20	114,10
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							453.540,00	474.931,30	494.840,30	518.634,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0802 SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXID
OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, COM CRIACAO DE PROGRAMAS PARA MELHOR ATENDE- LA.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.128 - ATENCAO AO IDOSO	ATENCAO AO IDOSO MANTIDA	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	81.800,00	85.481,00	89.327,65	93.347,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							81.800,00	85.481,00	89.327,65	93.347,40

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0803 EXECUCAO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: EXECUCAO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS E OUTROS DECUSTEIOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO	CENTRO COMUNITARIO AMPLIADO E/OU REFORMADO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.225,00	5.460,15	5.705,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							5.000,00	5.225,00	5.460,15	5.705,80

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 0804 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
OBJETIVO: ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, COM CRIACAO DE PROGRAMAS PARA MELHOR ATENDE- LA.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.024 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - AS.SOCIAL	APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	24.035,00	25.116,50	26.246,80	27.428,00
2.109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUNDO MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	123.012,00	128.547,55	134.332,20	140.377,15
2.114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL	FUNDO MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	89.800,00	92.796,00	96.971,80	101.335,55
2.151 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	CONSELHO MUNICIPAL MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.045,00	1.092,00	1.145,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							236.847,00	247.505,05	258.642,80	270.285,70

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1001 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
OBJETIVO: MANTER E ZELAR PELA SAUDE PUBLICA, PROMOVENDO ASSISTENCIA MEDICA A TODOS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
CONSTRUIR PREDIOS PARA SAUDE	UN	2,00		5,00	
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	%	60,00		100,00	
MANTER PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	%	100,00		100,00	
MANTER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ECD	%	100,00		100,00	
MANTER TRANSFERENCIA AO FUNDO EST DE SAUDE	%	100,00		100,00	
MATER CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM S	%	100,00		100,00	
MANTER SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DA SAUDE - RECURSOS PRO	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.008 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MANUTENCAO DO CONSORCIO MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	190.800,00	199.386,00	208.358,40	217.734,50

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

0.019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE	MELHORES CONDICOOES DE DESLOCAMENTO AOS USUARIOS	POR CIENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	12.000,00	12.540,00	13.104,00	13.694,00
0.022 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - SAUDE	APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	708.000,00	739.860,00	773.153,70	807.945,50
1.008 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	2,00	2,00	2,00	2,00	135.000,00	141.075,00	147.425,00	154.060,00
1.059 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE	CENTRO CIRURGICO CONSTRUIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	71.000,00	78.375,00	81.900,00	85.590,00
1.086 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	VEICULO ADQUIRIDO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.410,00
2.025 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - REC. VINCULADOS	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	414.000,00	432.630,00	452.100,00	472.445,00
2.026 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC. PROP	ASSIST. FARMACEUTICA MANTIDA	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	454.600,00	475.057,00	496.435,00	518.775,00
2.028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FUNDO MANTIDO	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	199.600,00	208.582,00	217.968,00	227.777,00
2.029 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO MANTIDO	MANTER	100,00	0,00	100,00	0,00	123.120,00	0,00	4.360,00	0,00
2.030 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. VINCULADOS	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	1.420.500,00	1.484.422,50	1.551.221,50	1.621.026,50
2.035 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. PROPRIOS	ATIVIDADES DA SAUDE MANTIDAS	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	738.000,00	771.210,00	805.914,45	842.180,60
2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - REC. PROPRIOS	SUS MANTIDO	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	3.431.700,00	3.586.126,50	3.747.502,20	3.916.140,00
2.083 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - SAUDE	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MANTIDA	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	18.000,00	18.810,00	19.656,45	20.541,00
2.107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	103.760,00	108.429,20	113.308,50	118.407,40
2.125 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC VINC	ASSIST. FARMACEUTICA MANTIDA	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	114.454,40	7.106,00	7.425,80	7.760,00
2.150 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	522,50	546,00	570,00
2.152 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS	SERVICOS MANTIDOS	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	140.000,00	146.300,00	152.883,50	159.763,30
2.153 - AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	SUPLEMENTOS ALIMENTARES ADQUIRIDOS	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.470,00
2.154 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE	JUDICIALIZACAO DA SAUDE MANTIDA	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
2.159 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONFERENCIA REALIZADA	MANTER	100,00	0,00	100,00	100,00	4.000,00	0,00	4.360,00	4.556,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							8.525.034,40	8.667.501,70	9.066.260,65	9.469.692,80

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1002 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE FORMA PREVENTIVA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	POR CIENTO	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL MANTIDO	POR CIENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	74.000,00	77.330,00	80.809,85	84.446,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							74.000,00	77.330,00	80.809,85	84.446,30

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1201 EDUCACAO INFANTIL
OBJETIVO: INVESTIR NA EDUCACAO INFANTIL EM CRECHE E PRE-ESCOLA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER CRECHES MUNICIPIO	UN	2,00		2,00	
MANTER PRE ESCOLAR	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.065 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO CRECHE NO MUNICIPIO	CRECHE CONSTRUIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	359.000,00	479.655,00	501.239,50	523.795,30
2.051 - MANUTENCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO.	CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	173.990,00	181.819,55	190.001,45	198.551,50
2.052 - MANUTENCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO	CRECHES MUNICIPAIS MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	394.465,00	412.215,95	430.765,65	450.150,10
2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	9.290,00	9.708,05	10.144,90	10.601,45
2.157 - MANUTENCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO - FUNDEB	CRECHES MANTIDAS	MANTER	100,00	100,00	100,00	100,00	541.020,00	565.365,90	590.807,40	617.393,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.477.765,00	1.648.764,45	1.722.958,90	1.800.492,05

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
CONSTRUIR PREDIOS ESCOLARES	%	80,00		100,00	
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO	%	65,00		100,00	
ADQUIRIR VEICULOS PARA EDUCACAO	%	70,00		100,00	
MANTER APOSENTADORIA DE PROFESSORES	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	%	100,00		100,00	
MANTER CONTRIBUICOES P/ FORMACAO DO PASE	%	100,00		100,00	
MANTER REMUNERACAO DE DOCENTES DO MAGISTERIO FUNDEB	%	100,00		100,00	
MANTER CONVENIO DA EDUCACAO	%	100,00		100,00	

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

MANTER RECURSOS DO QESE	%	100,00		100,00	
-------------------------	---	--------	--	--------	--

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES	APOSENTADORIA DE PROFESSORES MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	12.727,00	13.300,00	13.898,00	14.524,00
1.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	37.000,00	41.800,00	43.681,00	45.656,65
1.009 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	CONSTR. AMPLIAC E REFORMAS DE PREDIOS REALIZAD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	554.000,00	606.100,00	633.374,50	661.876,35
1.051 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO	VEICULOS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	69.000,00	72.105,00	75.350,00	78.740,00
2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	ATIVIDADES MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	833.040,00	870.526,80	909.700,50	950.637,00
2.042 - REMUNERACAO DE DOCENTES DO MAGISTERIO - FUNDEB	REMUNERACAO DOCENTES MAGISTERIO MANTIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	2.076.380,00	2.169.817,00	2.267.459,00	2.369.494,50
2.043 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	666.485,00	696.477,00	727.818,30	760.570,10
2.044 - MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO	CONVENIO DA EDUCACAO MANTIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	38.000,00	39.710,00	41.496,95	43.364,30
2.045 - MANUTENCAO DOS RECURSOS Q.E.S.E.	QESE MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	278.000,00	290.510,00	303.582,95	317.244,20
2.092 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - ENSINO	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	36.000,00	37.620,00	39.312,90	41.082,00
2.158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADA	MANTER	100,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00	3.270,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							4.603.632,00	4.837.965,80	5.058.944,10	5.283.189,10

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
OBJETIVO: PROPORCIONAR AO ALUNO CONDICÕES SATISFATORIAS DEAPRENDIZAGEM, FORNECENDO ALIMENTACAO ESCOLAR.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS	%	100,00		100,00	
MANUTER MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIOS	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.055 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	MERENDA ESCOLAR MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,95
2.057 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS CONVENIOS	MERENDA ESCOLAR MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	168.000,00	175.560,00	183.460,20	191.715,90
2.135 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CRECHES-REC.PROPRIOS	MERENDA MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.225,00	5.460,15	5.705,85
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							293.000,00	306.185,00	319.963,35	334.361,70

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1204 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: FACILITAR O INGRESSO DO ALUNO NA ESCOLA, PROPORCIONANDO-LHES O TRANSPORTE ESCOLAR.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.002 - AMORTIZACAO DE OPERACAO CREDITO CAMINHOS DA ESCOLA	AMORTIZACOES EFETUADAS	POR CENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL.	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	641.288,00	670.145,95	700.302,55	731.816,15
2.048 - MANUNTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	55.650,00	58.154,25	60.771,20	63.505,90
2.050 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-SUPERIOR	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	21.900,00	22.885,50	23.915,35	24.991,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							722.338,00	751.185,70	784.989,10	820.313,60

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1206 ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL
OBJETIVO: ATENDER E MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	%	10,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.083 - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA ESPECIAL	QUADRA CONSTRUIDA	%	50,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	ATIVIDES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	136.064,00	142.186,90	148.585,30	155.271,65
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							296.064,00	142.186,90	148.585,30	155.271,65

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1301 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL
OBJETIVO: INCENTIVAR AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICASNO MUNICIPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER COM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLORIC	%	100,00		100,00	
MANTER PATROCINIOS DE EVENTOS CULTURAIS	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA	APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	86.400,00	90.288,00	94.350,00	98.598,00
1.085 - INSTALACAO DE HIDRANTE NO CENTRO CULTURAL	COMBATE A INCENDIO MANTIDO	%	1,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1.088 - REFORMA E RESTAURACAO DA ESTACAO FERROVIARIA	ESTACAO FERROVIARIA REFORMADA OU RESTAURADA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	0,00	259.000,00	9.405,00	9.828,25	0,00
2.059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLOR	COMEM. EVENTOS CULTURAIS CIV E FOLC MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	112.000,00	164.065,00	171.447,95	179.163,10
2.134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL	PRESERVACAO AO PATRIMONIO CULTURAL	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00	182.000,00	190.190,00	198.748,55	207.692,25
2.142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	BIBLIOTECA MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	4.500,00	4.702,50	4.914,10	5.135,25
2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL	CENTRO CULTURAL MANTIDO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	23.000,00	24.035,00	25.117,00	26.247,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							687.900,00	482.685,50	504.405,85	516.835,60

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1401 TURISMO
OBJETIVO: PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.071 - CONSTRUCAO DE PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO	PORTAL CONSTRUIDO	POR CENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
2.137 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAMINHO DA FE	CAMINHO DA FE MANTIDO	IMPLANTAR	100,00	100,00	100,00	100,00	5.400,00	5.643,00	5.897,00	6.165,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							30.000,00	5.643,00	5.897,00	6.165,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1501 URBANISMO
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PAVIMENTAR VIAS URBANAS	%	60,00		100,00	
CONSTRUIR REDE ELETRICA URBANA	%	80,00		100,00	
REVITALIZAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	%	100,00		100,00	
ADQUIRIR TERRENOS NECESSARIOS	%	50,00		100,00	
MANTER SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	%	100,00		100,00	
MANTER ILUMINACAO PUBLICA	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.013 - AQUISICAO DE TERRENOS NECESSARIOS	TERRENOS ADQUIRIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	62.700,00	65.521,50	68.470,00
1.031 - CONSTR. E REVITALIZACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS	PRACAS, PARQUES E JARDIS REVITALIZADOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,35
1.032 - PAVIMENTACAO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	440.000,00	553.850,00	578.773,25	604.818,00
1.043 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA	EXTENCAO DE REDE ELETRICA REALIZADAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.135,00	3.276,10	3.423,50

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

1.064 - OBRAS DE REPERFILAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	RUAS E AVENIDAS REPERFILADAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,65
1.069 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	GALERIAS PLUVIAIS CONSTRUIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.135,00	3.276,10	3.423,50
1.072 - CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS	PASSEIOS CONSTRUIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,65
2.060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	905.225,00	1.762.105,15	1.841.399,85	1.924.262,85
2.062 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	59.900,00	62.595,50	65.412,30	94.520,80
2.064 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	VIAS URBANAS MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.135,00	3.276,10	3.423,50
2.076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINACAO PUBLICA MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	322.300,00	336.803,50	351.959,65	367.797,85
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.804.425,00	2.816.719,15	2.943.471,55	3.102.092,65

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1502 LIMPEZA PUBLICA
OBJETIVO: GARANTIR A SAUDE E HIGIENE DA POPULACAO MANTENDO ALIMPEZA DO MUNICIPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.061 - AQUISICAO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO	CACAMBAS ADQUIRIDAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,95
2.066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	LIMPEZA PUBLICA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	303.300,00	316.948,50	331.211,20	346.116,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							453.300,00	473.698,50	495.014,95	517.290,95

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1503 SERVICOS FUNERARIOS
OBJETIVO: GARANTIR O SERVICO FUNERARIO A POPULACAO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER ATIVIDADES DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.	CEMITERIO E VELORIO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	135.720,00	141.827,40	148.209,65	154.879,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							135.720,00	141.827,40	148.209,65	154.879,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 1701 SANEAMENTO EM GERAL
OBJETIVO: GARANTIR A SAUDE A POPULACAO INVESTINDO EM SANEAMENTO BASICO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
CANALIZAR CORREGOS	%	50,00		100,00	
AMPLIAR REDE DE ESGOTO	%	80,00		100,00	
MANTER SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.040 - CANALIZACAO DE CORREGOS	CORREGOS CANALIZADOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,35
1.041 - AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO	REDES DE ESGOTOS AMPLIADAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.225,00	5.460,15	5.705,85
2.070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESGOTO SANITARIO	ESGOTO SANITARIO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							13.000,00	13.585,00	14.196,35	14.835,20

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL, INCENTIVANDO OS PRODUTORES RURAIS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	ÍNDICE DESEJADO	APURAÇÃO EM
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ AGRICULT E PECUARIA	%	80,00		100,00	
MANTER CONTRIBUIÇÕES A EMATER	%	100,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES AGROPECUARIAS	%	100,00		100,00	
CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTES E MAT	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.004 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A EMATER-MG	CONTRIBUIÇÃO A EMATER MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	84.270,00	88.062,15	92.024,95	96.116,05
1.019 - CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	CONSTR. E CONSERV. PONTES E MATA-BURROS REALIZ	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,30
1.035 - EQUIP./MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULT E PECUARIA	EQUIPAMENTOS/MAT. PERMAN. ADQUIRIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.225,00	5.460,15	5.705,85
1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PESADOS	MAQUINÁRIOS ADQUIRIDOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	923.000,00	940.500,00	982.822,50	25.000,00
1.068 - CONSTR. BACIAS SECAS P/ CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	BACIAS SECAS P/ CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTR	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	2.500,00	2.612,50	2.730,05	2.852,90
1.078 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO REFORMADO E/OU AMPLIADO	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.117,50
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	126.408,00	132.096,00	138.040,00	144.253,00
2.074 - MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	PONTES E MATA-BURROS MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	15.675,00	16.380,00	17.117,50
2.156 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	69.020,00	124.376,00	129.973,00	135.822,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.235.198,00	1.345.121,65	1.405.651,15	466.808,10

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 2201 INCENTIVO A INDUSTRIA
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
CONSTRUIR GALPOES INDUSTRIAIS	UN	0,00		5,00	
MANTER INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.036 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS	GALPOES CONSTRUIDOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	345.000,00	52.250,00	54.601,25	57.060,00
2.075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL	INCENTIVO A INDUSTRIA MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	344.400,00	46.398,00	48.485,00	50.669,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							689.400,00	98.648,00	103.086,25	107.729,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 2601 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS
OBJETIVO: MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.076 - RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	376.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							376.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,00

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 2701 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: APOIAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PROPORCIONANDO MELHORIA DE VIDA A POPULACAO ITAMOGIENSE.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
CONSTRUIR PREDIOS PARA ESPORTE E LAZER	%	70,00		100,00	
MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.022 - CONSTRUCAO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER	CONSTR., AMPLIAC. E REFORMAS REALIZADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	140.000,00	313.500,00	327.607,50	342.350,00
2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80.400,00	84.018,00	87.799,00	91.749,50
2.123 - PATROCINIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	PATROCINIOS REALIZADOS	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	209,00	218,40	228,25
2.143 - MANUTENCAO DA PISTA DE COOPER	PISTA DE COOPER MANTIDA	POR CENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	780,00	815,10	851,80	890,15
2.155 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS ESPORTIVA	PROGRAMA MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	0,00	29.000,00	56.430,00	58.970,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							250.380,00	454.972,10	475.446,70	435.217,90

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)

PROGRAMA: 9999 RESERVAS
OBJETIVO:

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	7.000,00	5.000,00	5.200,00	7.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							7.000,00	5.000,00	5.200,00	7.000,00

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES REFERENTE A LDO - EXERCICIO DE 2018

MUNICÍPIO DE ITAMOGI

Índice Geral

Relatório	Página
Lei do PPA	3
Diretrizes e Programas de Governo	6
Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio	8