

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0000 OPERACOES ESPECIAIS.

Objetivo :

A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, DEVERA ASSUMIR LITERALMENTE O COMPROMISSO DE RESGATAR OS DEBITOS INSCRITOS EM SEU PASSIVO FINANCEIRO, DE MODO A PERMITIR O DENOMINADO EQUILIBRIO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, FIGURANDO COMO ADIMPLENTE COM RELACAO A PRAZOS E PAGAMENTOS, HONRANDO OS COMPROMISSOS FORMALMENTE ASSUMIDOS.

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
PARCELAMENTOS	%	100	100
PRECATORIOS	%	100	100
PASEP	%	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - PREFEITURA		AMORTIZACAO DA DIVIDA ANUALMENTE	100	0	13.835.245	13.835.245
0002 PASEP - PREFEITURA.		RECOLHIMENTO PASEP	0	1.300.000	0	1.300.000
0004 PASEP - SAAET.		RECOLHIMENTO PASEP	1	157.500	0	157.500
2047 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA.		GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	100	10.187	0	10.187
Total do Programa				1.467.687	13.835.245	15.302.932

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO.

Objetivo :

INVESTIMENTO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO, BEM COMO NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES CONSTITUCIONAIS E AQUELAS PREVISTAS NA LOM.

Orgao Resposavel Principal : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
NUMERO DE SECOES ORDINARIAS MENSALS	UNIDADE	29	29
NUMERO DE PARLAMENTARES	UNIDADE	15	15
NUMERO DE FUNCIONARIOS	UNIDADE	17	17
COMISSOES INTEGRANTES DO LEGISLATIVO	UNIDADE	4	4
PASEP	%	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2045 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO.		MANUTENCAO	200	4.083.836	400.582	4.484.418
Total do Programa				4.083.836	400.582	4.484.418

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0002 ADMINISTRACAO GERAL DO IPRENT.

Objetivo :
 PERMITIR QUE OS ORGANISMOS QUE CONSTITUEM A ESTRUTURA DA ADM
 INISTRACAO REVELEM MEDIANTE PROJETOS, A GARANTIA DA EXECUCAO
 DOS PLANOS TRACADOS, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS EXISTENTES

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
COMISSOES INTEGRANTES DO LEGISLATIVO	UNIDADE	0	0
GARANTIR A ESTABILIDADE DO IPREMT	%	100	100
ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2046 MANUTENCAO GERAL DO IMPRENT.		MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - METAS FIN	200	26.259.600	115.762	26.375.363
Total do Programa				26.259.600	115.762	26.375.363

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0003 GESTAO DE APOIO SUPERINTENDENCIA DO SAAET.

Objetivo :
 CONCEPCAO, IMPLEMENTACAO E COORDENACAO DAS ACOES DE GOVERNO,
 DESENVOLVENDO GESTOES NA BUSCA DE MECANISMO QUE POSSAM VIABILIZAR AS POLITICAS ESTABELECIDAS PARA GESTAO, PROCURANDO DESEMPENHA-LAS COM AGILIDADE E EFICIENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 04.01.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET	%	100	100
ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS	%	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2047 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA.		GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	100	2.392.385	0	2.392.385
Total do Programa				2.392.385	0	2.392.385

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0004 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCACAO.

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.06.01 DIRETORIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET	%	0	0
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	1.060.150	0	1.060.150
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	660.100	0	660.100
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	2.124.500	0	2.124.500
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200	14.233.000	0	14.233.000
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200	12.483.000	0	12.483.000
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	300	4.272.000	0	4.272.000
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	75.000	0	75.000
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	300	7.398.293	0	7.398.293
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	200	1.465.000	0	1.465.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	80.000	80.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	15.000	15.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	200.000	200.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	200	0	400.000	400.000
2006 APOIO AO ENSINO SUPERIOR.		CONCESSAO DE AUXILIO UNIVERSITARIO.	100	580.000	0	580.000
Total do Programa				44.351.043	695.000	45.046.043

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0005 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM SAUDE.

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.07.01 CENTRAL DE APOIO ADMINISTRATIVO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	%	0	0
ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO, NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UNIDADE	200	2.113.400	0	2.113.400
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UNIDADE	100	9.241.625	0	9.241.625
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UNIDADE	100	2.874.500	0	2.874.500
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	UNIDADE	100	9.035.000	0	9.035.000
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	100	5.945.405	0	5.945.405
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	300	2.902.000	0	2.902.000
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	100	231.500	0	231.500
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	200	715.000	0	715.000
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	100	12.785.000	0	12.785.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	100	0	200.000	200.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	100	0	90.000	90.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	100	0	210.000	210.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	UNIDADE	100	0	230.000	230.000
Total do Programa					45.843.430	730.000	46.573.430

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0006 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM CULTURA E TURISM

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.10.01 DIRETORIA DE ARTE, CULTURA E TURISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO, NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL	%	0	0
GARANTIR AS ACOES VOLTADAS A CULTURA DO MUNICIPIO	%	100	100
REALIZAR ANUALMENTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICIPIO	UNIDADE	1	1
REALIZAR ANUALMENTE A FESTA DA CIDADE DO MUNICIPIO	UNIDADE	1	1

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	215.612	0	215.612
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	200	300.000	10.000	310.000
2007 CARNAVAL		REALIZACAO DO EVENTO ANUALMENTE	1	250.000	0	250.000
2008 ANIVERSARIO DA CIDADE.		REALIZACAO DO EVENTO ANUALMENTE.	1	250.000	0	250.000
Total do Programa				1.015.612	10.000	1.025.612

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0007 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM ESPORTE E LAZER.

Objetivo : ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.09.01 DIRETORIA DE ESPORTES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
REALIZAR ANUALMENTE A FESTA DA CIDADE DO MUNICIPIO	UNIDADE	0	0
ASSEGURAR AS ACOES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	1.152.700	0	1.152.700
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	35.600	0	35.600
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	335.000	0	335.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	20.000	20.000
Total do Programa				1.523.300	20.000	1.543.300

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0008 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL EM OBRAS E MEIO AMB

Objetivo : ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.12.01 SECRETARIA ADJUNTA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
ASSEGURAR AS ACOES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	%	0	0
GARANTIR A EXECUCAO DAS ACOES AFETAS AO MEIO AMBIENTE E OBRA	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	429.300	0	429.300
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	605.500	0	605.500
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	24.340	0	24.340
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	255.130	0	255.130
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	225.600	0	225.600
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	6.400	0	6.400
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	29.200	0	29.200
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	35.660	0	35.660
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	35.600	0	35.600
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	170.500	0	170.500
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	480.000	0	480.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	29.500	29.500
Total do Programa				2.297.230	29.500	2.326.730

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0009 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DAS ACOES DE DESENV

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.08.01 SECRETARIA ADJUNTA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR A EXECUCAO DAS ACOES AFETAS AO MEIO AMBIENTE E OBRA	%	0	0
ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO DAS ACOES ASSISTENCIAIS	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	164.600	0	164.600	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	173.360	0	173.360	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	47.590	0	47.590	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	2.200.380	0	2.200.380	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	35.660	0	35.660	
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	91.000	0	91.000	
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	598.600	0	598.600	
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	155.000	0	155.000	
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	1.250.000	0	1.250.000	
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	320.000	0	320.000	
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	4.000	4.000	
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	80.000	80.000	
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	20.000	20.000	
2009 CASA ABRIGO		MANUTENCAO DA CASA ABRIGO	UNIDADE	1	167.000	3.000	170.000
Total do Programa				5.203.190	107.000	5.310.190	

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0010 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DAS ACOES DE APOIO

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.01.01 OUVIDORIA GERAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
ASSEGURAR O PLENO ATENDIMENTO DAS ACOES ASSISTENCIAIS	%	0	0
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1001 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL.		PAGAMENTO DA AQUISICAO DE IMOVEL URBANO NO EXERCIC	33	0	1.310.000	1.310.000	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	69.200	0	69.200	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	502.200	0	502.200	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	143.000	0	143.000	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	37.500	0	37.500	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	650.500	0	650.500	
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	467.000	0	467.000	
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	320.000	0	320.000	
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	10.000	10.000	
Total do Programa				2.189.400	1.320.000	3.509.400	

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0011 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DOS ATOS DA ADMINIS

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.03.01 SECRETARIA ADJUNTA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES	%	0	0
ASSEGURAR A EXECUCAO DE TODAS AS ACOES AFETAS A ADMINISTRACA	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	67.200	0	67.200
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	1.963.500	0	1.963.500
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	512.596	0	512.596
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	53.500	0	53.500
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	83.900	0	83.900
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	75.000	0	75.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	10.000	10.000
Total do Programa				2.755.696	10.000	2.765.696

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0013 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURIDI

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.02.02 PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
ASSEGURAR A EXECUCAO DE TODAS AS ACOES AFETAS A ADMINISTRACA	%	0	0
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS AC	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	433.800	0	433.800
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	45.200	0	45.200
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	160.000	0	160.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	10.000	10.000
Total do Programa				639.000	10.000	649.000

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0014 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DE SERVICOS MUNICIP

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.11.02 DIRETORIA DE MANUTENCAO URBANA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS AC	%	0	0
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS AC	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	7.460.800	0	7.460.800
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	1.048.600	0	1.048.600
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	300	4.222.175	0	4.222.175
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	244.000	0	244.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	410.000	410.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	20.000	20.000
Total do Programa				12.975.575	430.000	13.405.575

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0015 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL.

Objetivo :

ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA
LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (
LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS AC	%	0	0
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS AC	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	100.140	0	100.140
Total do Programa				100.140	0	100.140

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0016 OTIMIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL DA FAZENDA.

Objetivo : ASSEGURAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES BASICAS ESTABELECIDAS NA LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. (LEI 4.295/2015 E POSTERIORES ALTERACOES).

Orgao Resposavel Principal : 02.05.01 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS AC	%	0	0
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS AC	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	91.900	0	91.900
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	222.500	0	222.500
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	243.500	0	243.500
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	380.600	0	380.600
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	278.100	0	278.100
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	224.900	0	224.900
2001 MANUTENCAO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		ASSEGURAR OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100	25.500	0	25.500
2002 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	300	2.425.000	0	2.425.000
2003 MANUTENCAO - CUSTEIO DESPESAS DE CAPITAL		ASSEGURAR A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.	100	0	15.000	15.000
2004 PROPAGANDA E PUBLICIDADE.		ASSEGURAR A TRABSPARENCIA DOS ATOS PUBLICOS.	100	65.000	0	65.000
Total do Programa				3.957.000	15.000	3.972.000

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0017 GESTCAO DE APOIO FINANCEIRO A SUPERINTENDENCIA DO

Objetivo :

CONCEPCAO, IMPLEMENTACAO E COORDENACAO DAS ACÇÕES DE GOVERNO,
DESENVOLVENDO GESTÕES NA BUSCA DE MECANISMO QUE POSSAM VIA
BILIZAR AS POLITICAS ESTABELECIDAS PARA GESTAO, PROCURANDO D
ESEMPEHA-LAS COM AGILIDADE E EFICIENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 04.02.00 DIVISAO DE FINANÇAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O SUPORTE NECESSARIO NAS TOMADAS DE DECISOES DAS AC	%	0	0
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2048 MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANÇAS.		GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET	100	1.287.724	0	1.287.724
Total do Programa				1.287.724	0	1.287.724

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0018 GESTAO DE EXECUCAO DE PROJETOS E APOIO A SUPERINTE

Objetivo :

CONCEPCAO, IMPLEMENTACAO E COORDENACAO DAS AÇÕES DE GOVERNO,
DESENVOLVENDO GESTÕES NA BUSCA DE MECANISMO QUE POSSAM VIA
BILIZAR AS POLITICAS ESTABELECIDAS PARA GESTAO, PROCURANDO D
ESEMPEHA-LAS COM AGILIDADE E EFICIENCIA.

Orgao Resposavel Principal : 04.02.00 DIVISAO DE FINANCAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET	%	0	0
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1007 AQUISICAO DE VEICULOS - SUBSTITUICAO DA FRATO SAA ET		SUBSTITUICAO DE VEICULOS DA FROTA DO SAAET	100	0	200.000		200.000
2049 MANUTENCAO DA DIVISAO TECNICA OPERACIONAL.		ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA - 01	100	16.537	0		16.537
2049 MANUTENCAO DA DIVISAO TECNICA OPERACIONAL.		ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA - 01	200	10.496.832	262.500		10.759.332
Total do Programa				10.513.369	462.500		10.975.869

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0020 SANEAMENTO BASICO PARA TODOS - RESERVATORIO DE AGU

Objetivo :
IMPLANTAR RESERVATORIO DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA AUMENTAR
A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA.

Orgao Resposavel Principal : 04.03.00 DIVISAO TECNICA OPERACIONAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICIPES.	%	100	100
ATENDIMENTO A SITUACOES IMPREVISIVEIS	%	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2018

Valores 2019

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1002 REFORMA E MANUTENCAO ETE - JURUPEMA/VILA NEGRI/GUA RIROBA/TAQUARITINGA		REFORMA DAS ETES	100	0	200.000	200.000
Total do Programa				0	200.000	200.000

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 0023 SANEAMENTO BASICO PARA TODOS - RESERVATORIO DE AGU

Objetivo :
 IMPLANTAR RESERVATORIO DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA AUMENTAR
 A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA, NA VILA SAO SEBASTIA
 O.

Orgao Resposavel Principal : 04.03.00 DIVISAO TECNICA OPERACIONAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SAAET	%	0	0
GARANTIR O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICIPES.	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2019		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1004 SUBST. DE 800METROS DE TUBO DE 600 DAS REDES DE EMISSARIO - VICENTE PARISE / AV. JULINHA DAVIDOFF		SUBSTITUICAO DE REDE DE EMISSARIO	100	0	600.000	600.000
1008 SISTEMA HIDROGERON - TENNIS PARK/LARANJEIRAS4/ETE		IMPLANTACAO DO SISTEMA HIDROGERON	100	0	78.000	78.000
Total do Programa				0	678.000	678.000

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA.

Objetivo :

RESULTA DA INICIATIVA DO EXECUTIVO EM RESERVAR EM SUAS PECAS
FINANCEIRAS, DOTACAO ESPECIFICA PARA SUPRIR DETERMINADAS SI
TUACOES URGENTES E IMPREVISIVEIS, QUE DEMANDEM O DISPENDIO D
E RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS AO LONGO DO EXERCICIO

Orgao Resposavel Principal : 03.01.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2019
GARANTIR O SANEAMENTO PARA TODOS OS MUNICIPES.	%	0	0
ATENDIMENTO A SITUACOES IMPREVISIVEIS	%	0	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2018

Valores 2019

Reserva de Contingencia

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
2005 EMENDA IMPOSITIVA - PODER LEGISLATIVO		ASSEGURAR A EXECUCAO DAS PROPOSTAS CONSIGNADAS MED	100	1.810.480
9999 RESERVA CONTINGENCIA.		VEICULO PARA CASTRACAO MOVEL	UNIDADE 0	733.520
9999 RESERVA CONTINGENCIA.		VEICULO PARA CASTRACAO MOVEL	UNIDADE 1	266.417
9999 RESERVA CONTINGENCIA.		VEICULO PARA CASTRACAO MOVEL	UNIDADE 1	595.261
Total do Programa				3.405.678

ELABORACAO DA LDO-2019

METAS E PRIORIDADES PARA 2019

RESUMO POR ORGAOS EXECUTORES

Valores Expressos em R\$ milhares medios / Valor

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL	2.043.520	126.727.596	15.135.245	143.906.361
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0	4.484.418	0	4.484.418
03.00.00 IPREMT	266.417	26.375.363	0	26.641.781
04.00.00 SAAET	1.673.261	14.466.166	157.500	16.296.928
TOTAL	3.983.198	172.053.543	15.292.745	191.329.488

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 170.665.699

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 19.068.590

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 1.595.199