

# **PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

**LEI ORDINÁRIA Nº 1.708/2017**



**IMPERATRIZ - MA**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.708/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Imperatriz - MA para o quadriênio 2018-2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, FAZ SABER A TODOS OS SEUS HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º** -Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no Art. 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e Arts. 102 e 125 da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo para o período, os Programas com seus respectivos Objetivos, Indicadores, Metas e Montantes de Recursos a serem aplicados pela Administração Pública Municipal em Despesas de Capital e/ou outras delas decorrentes e relativas aos Programas de Duração Continuada, na forma de Anexos a esta lei.

**Art. 2º**- A inclusão, exclusão, execução ou alteração, de programas/ações orçamentárias constantes no Plano Plurianual poderão ser propostas pelo Poder Executivo por intermédio de projeto de lei específico de revisão anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Parágrafo único** - De acordo com o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo fica autorizado a:

I- adequar os produtos e metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivas na Lei Orçamentária Anual;

II- alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa;

III- alterar o órgão responsável por programas e ações;

IV- alterar os indicadores do Plano Plurianual e seus respectivos índices;



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
GABINETE DO PREFEITO**

V- adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual ou em razão de revisão dos referenciais que a definiram;

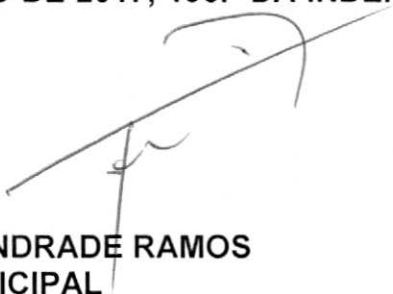
VI- incluir, excluir dotações orçamentárias do Plano Plurianual ou alterar sua identificação.

**Art. 3º** - Durante a gestão do Plano Plurianual será observado os princípios da legalidade, publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e moralidade, compreendendo a Implementação, o Monitoramento, a Avaliação e a Revisão do referido Plano. Podendo, o Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual.

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

**Art. 5º**- Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO,  
AOS 29 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, 196.º DA INDEPENDÊNCIA  
E 129.º DA REPÚBLICA.**

  
**FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL**

| Ário  | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)</b>               | <b>489.241.689</b> | <b>567.623.133</b> | <b>739.473.667</b> | <b>818.910.183</b> | <b>880.985.429</b> | <b>947.512.098</b> | <b>999.028.665</b> |
| <b>Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)</b> | <b>477.820.063</b> | <b>561.826.501</b> | <b>689.192.668</b> | <b>775.350.183</b> | <b>836.925.429</b> | <b>903.412.098</b> | <b>975.198.665</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                             | <b>62.192.820</b>  | <b>64.535.630</b>  | <b>103.790.432</b> | <b>81.697.567</b>  | <b>88.233.372</b>  | <b>95.292.042</b>  | <b>102.915.405</b> |
| Impostos  | 56.329.015         | 59.547.206         | 100.200.432        | 75.953.567         | 82.029.852         | 88.592.240         | 95.679.619         |
| IPTU  | 6.494.691          | 7.627.722          | 10.000.000         | 10.800.000         | 11.664.000         | 12.597.120         | 13.604.890         |
| IRRF  | 9.629.905          | 10.742.842         | 11.170.432         | 12.064.067         | 13.029.192         | 14.071.527         | 15.197.249         |
| ITBI  | 3.872.434          | 3.803.727          | 4.000.000          | 4.320.000          | 4.665.600          | 5.038.848          | 5.441.956          |
| ISS   | 36.331.985         | 37.372.914         | 75.030.000         | 48.769.500         | 52.671.060         | 56.884.745         | 61.435.524         |
| Taxas   | 5.863.804          | 4.988.424          | 3.590.000          | 5.744.000          | 6.203.520          | 6.699.802          | 7.235.786          |
| Contribuição de Melhoria                                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Receita de Contribuições</b>                         | <b>16.234.614</b>  | <b>18.482.956</b>  | <b>15.750.000</b>  | <b>20.475.000</b>  | <b>22.113.000</b>  | <b>23.882.040</b>  | <b>25.792.603</b>  |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Contribuição para Custeio de Serv. Ilum Pública         | 16.234.614         | 18.482.956         | 15.750.000         | 20.475.000         | 22.113.000         | 23.882.040         | 25.792.603         |
| Outras Contribuições                                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Receita Patrimonial</b>                              | <b>3.424.256</b>   | <b>2.659.764</b>   | <b>3.555.825</b>   | <b>3.840.291</b>   | <b>4.147.514</b>   | <b>4.479.315</b>   | <b>4.837.661</b>   |
| Receita de Valores Mobiliários                          | 3.422.853          | 2.659.764          | 3.548.825          | 3.832.731          | 4.139.349          | 4.470.497          | 4.828.137          |
| Rendimentos Fundeb                                      | 935.677            | 475.262            | 771.825            | 833.571            | 900.257            | 972.277            | 1.050.059          |
| Rendimentos Educação- outros vinculados                 | 50.162             | 57.910             | 69.000             | 74.520             | 80.482             | 86.920             | 93.874             |
| Saúde   | 229.133            | 243.226            | 360.000            | 388.800            | 419.904            | 453.496            | 489.776            |
| Assistência social                                      | 236.314            | 203.204            | 250.000            | 270.000            | 291.600            | 314.928            | 340.122            |
| Outros Vinculados                                       | 1.658.408          | 1.356.406          | 1.700.000          | 1.836.000          | 1.982.880          | 2.141.510          | 2.312.831          |
| Não Vinculados  | 313.160            | 323.756            | 398.000            | 429.840            | 464.227            | 501.365            | 541.475            |
| Outras Receitas Patrimoniais                            | 1.404              | -                  | 7.000              | 7.560              | 8.165              | 8.818              | 9.523              |
| <b>Receita Agropecuária</b>                             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Receita Industrial</b>                               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Receita de Serviços</b>                              | -                  | -                  | -                  | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>       | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>      |
| Serviços de Saúde                                       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Outros Serviços   | -                  | -                  | -                  | 8.000              | 8.000              | 10.000             | 10.000             |
| <b>Transferências Correntes</b>                         | <b>390.239.605</b> | <b>469.613.135</b> | <b>554.913.911</b> | <b>657.252.225</b> | <b>709.832.003</b> | <b>766.618.163</b> | <b>827.947.616</b> |
| Transf Intergovernamentais                              | 386.584.633        | 468.667.856        | 549.308.911        | 651.305.925        | 703.410.399        | 759.683.231        | 820.457.889        |
| Transf.da União   | 180.235.152        | 215.147.016        | 301.322.518        | 274.980.165        | 296.978.578        | 320.736.864        | 346.395.813        |
| Cota-parte do FPM                                       | 82.252.386         | 95.382.237         | 111.681.215        | 118.382.088        | 127.852.655        | 138.080.867        | 149.127.337        |
| Ded.Cota-parte FPM p/FUNDEB                             | (15.582.869)       | (17.765.391)       | (18.297.909)       | (23.676.418)       | (25.570.531)       | (27.616.173)       | (29.825.467)       |
| Cota-parte do ITR                                       | 114.975            | 154.980            | 58.000             | 61.480             | 66.398             | 71.710             | 77.447             |
| Ded.Cota-parte ITR p/FUNDEB                             | (22.995)           | (30.996)           | (10.180)           | (12.296)           | (13.280)           | (14.342)           | (15.489)           |
| Transferência do Salário-Educação                       | 2.501.291          | 2.289.647          | 2.500.000          | 2.650.000          | 2.862.000          | 3.090.960          | 3.338.237          |
| Transf Recursos do SUS                                  | 101.993.216        | 123.342.800        | 150.414.000        | 159.438.840        | 172.193.947        | 185.969.463        | 200.847.020        |
| Transf Recursos FNAS                                    | 2.720.543          | 3.572.027          | 6.609.000          | 7.005.540          | 7.565.983          | 8.171.262          | 8.824.963          |
| Transf Recursos FNDE                                    | 4.394.111          | 5.592.187          | 5.290.000          | 5.607.400          | 6.055.992          | 6.540.471          | 7.063.709          |
| Transf.Financeira - LC nº 87/96                         | 548.229            | 645.165            | 38.549.392         | 770.988            | 832.667            | 899.280            | 971.223            |
| Ded.LC 87/96 p/FUNDEB                                   | (109.646)          | (129.033)          | (100.000)          | (154.198)          | (166.533)          | (179.856)          | (194.245)          |
| Transf Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais               | 881.271            | 751.750            | 1.229.000          | 1.302.740          | 1.406.959          | 1.519.516          | 1.641.077          |
| Outras Transf.da União                                  | 544.640            | 1.341.643          | 3.400.000          | 3.604.000          | 3.892.320          | 4.203.706          | 4.540.002          |
| Transf dos Estados                                      | 85.356.665         | 114.389.764        | 16.614.000         | 126.443.576        | 136.559.062        | 147.483.787        | 159.282.490        |
| Cota-parte do IPVA                                      | 18.551.278         | 18.539.719         | 25.662.000         | 27.201.720         | 29.377.858         | 31.728.086         | 34.266.333         |
| Dedução do IPVA para o FUNDEB                           | (3.697.433)        | (3.246.777)        | (15.200.000)       | (5.440.344)        | (5.875.572)        | (6.345.617)        | (6.853.267)        |
| Cota-parte do ICMS                                      | 79.625.037         | 111.058.554        | 100.000            | 115.480.000        | 124.718.400        | 134.695.872        | 145.471.542        |
| Dedução do ICMS para o FUNDEB                           | (15.925.007)       | (22.211.711)       | (5.500.000)        | (23.096.000)       | (24.943.680)       | (26.939.174)       | (29.094.308)       |
| Cota-parte do IPI-ex                                    | 493.751            | 1.078.327          | 1.000.000          | 1.060.000          | 1.144.800          | 1.236.384          | 1.335.295          |
| Ded.Cota-parte IPI-ex p/ FUNDEB                         | (98.750)           | (214.917)          | (118.000)          | (212.000)          | (228.960)          | (247.277)          | (267.059)          |
| Transf Recursos do SUS                                  | 6.308.217          | 8.610.426          | 10.200.000         | 10.812.000         | 11.676.960         | 12.611.117         | 13.620.006         |
| Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Transf.Cota-parte CIDE                                  | 99.573             | 275.208            | 470.000            | 498.200            | 538.056            | 581.100            | 627.589            |
| Outras Transf.dos Estados                               | -                  | 500.934            | -                  | 140.000            | 151.200            | 163.296            | 176.360            |
| Transferências Multigovernamentais                      | 120.992.816        | 139.131.076        | 231.372.393        | 249.882.184        | 269.872.759        | 291.462.580        | 314.779.586        |
| Transf Recursos do FUNDEB                               | 70.333.992         | 69.637.182         | 110.372.000        | 119.201.760        | 128.737.901        | 139.036.933        | 150.159.887        |
| Transf Complementação ao FUNDEB                         | 50.658.824         | 69.493.895         | 121.000.393        | 130.680.424        | 141.134.858        | 152.425.647        | 164.619.699        |
| Outras Transf.Multigovernamentais                       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Transf Convênios União/Estados                          | 3.654.971          | 945.279            | 5.605.000          | 5.941.300          | 6.416.604          | 6.929.932          | 7.484.327          |
| Convênios para Saúde                                    | -                  | -                  | 400.000            | 424.000            | 457.920            | 494.554            | 534.118            |
| Convênios para Prog.Educação                            | -                  | -                  | 100.000            | 106.000            | 114.480            | 123.638            | 133.529            |
| Convênios para Prog.Assist.Social                       | 31.356             | -                  | 1.500.000          | 1.590.000          | 1.717.200          | 1.854.576          | 2.002.942          |
| Convênios para Combate à Fome                           | -                  | -                  | 100.000            | 106.000            | 114.480            | 123.638            | 133.529            |
| Convênios para Saneamento Básico                        | -                  | -                  | 100.000            | 106.000            | 114.480            | 123.638            | 133.529            |
| Outras Transf Convênios                                 | 3.623.615          | 945.279            | 3.405.000          | 3.609.300          | 3.898.044          | 4.209.888          | 4.546.679          |
| Outras Transf Correntes                                 | -                  | -                  | -                  | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.400              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                        | <b>5.728.768</b>   | <b>6.535.014</b>   | <b>11.182.500</b>  | <b>12.077.100</b>  | <b>12.591.540</b>  | <b>13.130.538</b>  | <b>13.695.380</b>  |
| Multas e Juros de Mora de Tributos                      | 267.715            | 128.538            | 2.158.000          | 2.330.640          | 2.400.559          | 2.472.576          | 2.546.753          |
| Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito      | 1.358.564          | 1.053.361          | 2.200.000          | 2.376.000          | 2.447.280          | 2.520.698          | 2.596.319          |
| Multas e Juros de Mora Outras Origens                   | 624.031            | 973.841            | 1.223.000          | 1.320.840          | 1.360.465          | 1.401.279          | 1.443.318          |
| Receitas da Dívida Ativa Tributária                     | 2.802.843          | 3.078.674          | 4.691.000          | 5.066.280          | 5.370.257          | 5.692.472          | 6.034.021          |
| Receitas da Dívida Ativa Outras Origens                 | -                  | 53.606             | 8.000              | 8.640              | 9.037              | 9.453              | 9.888              |
| Receitas Correntes Diversas                             | 675.615            | 1.246.995          | 902.500            | 974.700            | 1.003.941          | 1.034.059          | 1.065.081          |
|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    | (continuação)      |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>                          | <b>11.421.627</b>  | <b>5.796.632</b>   | <b>50.280.999</b>  | <b>43.560.000</b>  | <b>44.060.000</b>  | <b>44.100.000</b>  | <b>23.830.000</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>                             | -                  | -                  | -                  | <b>30.000.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | <b>30.000.000</b>  | -                  |
| <b>Alienação de Bens</b>                                | <b>134.781,93</b>  | <b>35.000</b>      | <b>101.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>150.000</b>     | <b>180.000</b>     |
| <b>Amort. de Empréstimos/Financ.</b>                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Transf. de Capital</b>                               | <b>11.286.845</b>  | <b>5.761.632</b>   | <b>50.179.999</b>  | <b>13.450.000</b>  | <b>13.950.000</b>  | <b>13.950.000</b>  | <b>23.650.000</b>  |
| Transf Intergovernamentais                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Transf Convênios  | 11.286.845         | 5.761.632          | 50.179.999         | 13.300.000         | 13.800.000         | 13.800.000         | 23.500.000         |
| Convênios para Saúde                                    | 85.248             | 1.005.120          | 3.450.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 5.000.000          |
| Convênios para Prog.Educação                            | 1.492.512,23       | 1.338.450          | 7.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 3.000.000          |
| Convênios para Prog.Assist.Social                       | -                  | -                  | -                  | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 1.000.000          |
| Convênios para Combate à Fome                           | -                  | -                  | -                  | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 1.500.000          |
| Convênios para Saneamento Básico                        | -                  | -                  | 27.518.938         | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 5.000.000          |
| Outras Transf Convênios                                 | 9.709.084          | 3.418.061          | 12.211.061         | 4.000.000          | 4.500.000          | 4.500.000          | 8.000.000          |
| Outras Transferências                                   | -                  | -                  | -                  | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

TABELA I - A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2015/2021

|   | R\$mil 2021        |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021                 |
| <b>I - RECEITAS CORRENTES(*)</b>                | <b>513.256.764</b> | <b>605.425.325</b> | <b>728.418.757</b> | <b>827.941.438</b> | <b>893.723.984</b> | <b>964.754.538</b> | <b>1.041.448.500</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                       | <b>62.192.820</b>  | <b>64.535.630</b>  | <b>103.790.432</b> | <b>81.697.567</b>  | <b>88.233.372</b>  | <b>95.292.042</b>  | <b>102.915.405</b>   |
| IPTU  | 6.494.691          | 7.627.722          | 10.000.000         | 10.800.000         | 11.664.000         | 12.597.120         | 13.604.890           |
| ISS   | 36.331.985         | 37.372.914         | 75.030.000         | 48.769.500         | 52.671.060         | 56.884.745         | 61.435.524           |
| ITBI  | 3.872.434          | 3.803.727          | 4.000.000          | 4.320.000          | 4.665.600          | 5.038.848          | 5.441.956            |
| Outras  | 15.493.710         | 15.731.267         | 14.760.432         | 17.808.067         | 19.232.712         | 20.771.329         | 22.433.035           |
| <b>Transferências Correntes</b>                 | <b>425.676.306</b> | <b>513.211.959</b> | <b>594.140.000</b> | <b>709.843.480</b> | <b>766.630.559</b> | <b>827.960.603</b> | <b>894.197.452</b>   |
| Cota-Parte do FPM                               | 82.252.386         | 95.382.237         | 111.681.215        | 118.382.088        | 127.852.655        | 138.080.867        | 149.127.337          |
| Cota-Parte do IPVA                              | 18.551.278         | 18.539.719         | 25.662.000         | 27.201.720         | 29.377.858         | 31.728.086         | 34.266.333           |
| Cota-Parte do ICMS                              | 79.625.037         | 111.058.554        | 100.000            | 115.480.000        | 124.718.400        | 134.695.872        | 145.471.542          |
| Transferência do FUNDEB                         | 120.992.816        | 139.131.076        | 231.372.393        | 249.882.184        | 269.872.759        | 291.462.580        | 314.779.586          |
| Outras Transferências                           | 124.254.788        | 149.100.373        | 225.324.392        | 198.897.488        | 214.808.887        | 231.993.198        | 250.552.654          |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                | <b>25.387.638</b>  | <b>27.677.735</b>  | <b>30.488.325</b>  | <b>36.400.391</b>  | <b>38.860.054</b>  | <b>41.501.894</b>  | <b>44.335.644</b>    |
| <b>II - DEDUÇÕES</b>                            | <b>35.436.701</b>  | <b>43.598.824</b>  | <b>39.226.089</b>  | <b>52.591.255</b>  | <b>56.798.556</b>  | <b>61.342.440</b>  | <b>66.249.835</b>    |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| Compensação Financeira entre Regimes            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| Deduções para o FUNDEB                          | 35.436.701         | 43.598.824         | 39.226.089         | 52.591.255         | 56.798.556         | 61.342.440         | 66.249.835           |
| <b>III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>      | <b>477.820.063</b> | <b>561.826.501</b> | <b>689.192.668</b> | <b>775.350.183</b> | <b>836.925.429</b> | <b>903.412.098</b> | <b>975.198.665</b>   |

**TABELA II**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino - 2016/2021**  
**Constituição Federal - Artigo 212**  
**Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996**

| DISCRIMINAÇÃO   | VALOR               |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>RECEITA</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>  | <b>62.754.418</b>   | <b>107.049.432</b>  | <b>83.350.487</b>   | <b>89.800.668</b>   | <b>96.757.288</b>   | <b>104.260.393</b>  |
| IPTU  | 7.627.722           | 10.000.000          | 10.800.000          | 11.664.000          | 12.597.120          | 13.604.890          |
| IRRF  | 10.742.842          | 11.170.432          | 12.064.067          | 13.029.192          | 14.071.527          | 15.197.249          |
| ITBI  | 3.803.727           | 4.000.000           | 4.320.000           | 4.665.600           | 5.038.848           | 5.441.956           |
| ISS   | 37.372.914          | 75.030.000          | 48.769.500          | 52.671.060          | 56.884.745          | 61.435.524          |
| Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos              | 3.207.212           | 6.849.000           | 7.396.920           | 7.770.816           | 8.165.048           | 8.580.774           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)</b>   | <b>130.676.601</b>  | <b>26.762.000</b>   | <b>143.741.720</b>  | <b>155.241.058</b>  | <b>167.660.342</b>  | <b>181.073.170</b>  |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998)   | 1.078.327           | 1.000.000           | 1.060.000           | 1.144.800           | 1.236.384           | 1.335.295           |
| IPVA (Art.158, CF/1998)   | 18.539.719          | 25.662.000          | 27.201.720          | 29.377.858          | 31.728.086          | 34.266.333          |
| ICMS (Art.158, CF/1998)   | 111.058.554         | 100.000             | 115.480.000         | 124.718.400         | 134.695.872         | 145.471.542         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)</b>  | <b>96.182.381</b>   | <b>150.288.607</b>  | <b>119.214.556</b>  | <b>128.751.720</b>  | <b>139.051.858</b>  | <b>150.176.006</b>  |
| Transferência Financeira LC nº 87/96  | 645.165             | 38.549.392          | 770.988             | 832.667             | 899.280             | 971.223             |
| FPM (Art.159, CF/1998)  | 95.382.237          | 111.681.215         | 118.382.088         | 127.852.655         | 138.080.867         | 149.127.337         |
| ITR (Art.158, CF/1998)  | 154.980             | 58.000              | 61.480              | 66.398              | 71.710              | 77.447              |
| IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998)                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TRANSFERÊNCIA FUNDEB, inclusive para complementação (D)</b>              | <b>139.131.076</b>  | <b>231.372.393</b>  | <b>249.882.184</b>  | <b>269.872.759</b>  | <b>291.462.580</b>  | <b>314.779.586</b>  |
| <b>DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (E)</b>                             | <b>(43.598.824)</b> | <b>(39.226.089)</b> | <b>(52.591.255)</b> | <b>(56.798.556)</b> | <b>(61.342.440)</b> | <b>(66.249.835)</b> |
| FPM - Dedução para o FUNDEB   | (17.765.391)        | (18.297.909)        | (23.676.418)        | (25.570.531)        | (27.616.173)        | (29.825.467)        |
| ITR - Dedução para o FUNDEB   | (30.996)            | (10.180)            | (12.296)            | (13.280)            | (14.342)            | (15.489)            |
| Dedução LC 87/96 p/FUNDEB   | (129.033)           | (100.000)           | (154.198)           | (166.533)           | (179.856)           | (194.245)           |
| IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB   | (214.917)           | (118.000)           | (212.000)           | (228.960)           | (247.277)           | (267.059)           |
| IPVA - Dedução para o FUNDEB  | (3.246.777)         | (15.200.000)        | (5.440.344)         | (5.875.572)         | (6.345.617)         | (6.853.267)         |
| ICMS - Dedução para o FUNDEB  | (22.211.711)        | (5.500.000)         | (23.096.000)        | (24.943.680)        | (26.939.174)        | (29.094.308)        |
| <b>DESPESA</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (F)</b> |                     |                     | 175.997.924         | 190.043.990         | 205.212.257         | 221.592.429         |
| <b>Outras Despesas Correntes (G)</b>  |                     |                     | 95.000.000          | 99.750.000          | 104.737.500         | 109.974.375         |
| <b>Investimentos/Inversões (H)</b>  |                     |                     | 12.869.696          | 16.728.575          | 21.037.755          | 25.840.339          |
| <b>DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (I) = F+G+H</b>                         | -                   | -                   | <b>283.867.620</b>  | <b>306.522.565</b>  | <b>330.987.512</b>  | <b>357.407.143</b>  |
| <b>VALOR MÍNIMO (J) = 25% X [(A+B+C)] + (D+E)</b>                           | <b>167.935.602</b>  | <b>263.171.314</b>  | <b>283.867.620</b>  | <b>306.522.565</b>  | <b>330.987.512</b>  | <b>357.407.143</b>  |

**TABELA III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**EMENDA CONSTITUCIONAL No.29**  
**APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2016/2021**

|   | R\$mil 2021        |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RECEITA ESTIMADA  | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| <b>Receita Tributária (A)</b>   | <b>62.754.418</b>  | <b>107.049.432</b> | <b>83.350.487</b>  | <b>89.800.668</b>  | <b>96.757.288</b>  | <b>104.260.393</b> |
| IPTU  | 7.627.722          | 10.000.000         | 10.800.000         | 11.664.000         | 12.597.120         | 13.604.890         |
| IRRF  | 10.742.842         | 11.170.432         | 12.064.067         | 13.029.192         | 14.071.527         | 15.197.249         |
| ITBI  | 3.803.727          | 4.000.000          | 4.320.000          | 4.665.600          | 5.038.848          | 5.441.956          |
| ISS   | 37.372.914         | 75.030.000         | 48.769.500         | 52.671.060         | 56.884.745         | 61.435.524         |
| Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos              | 3.207.212          | 6.849.000          | 7.396.920          | 7.770.816          | 8.165.048          | 8.580.774          |
| <b>Transferências Constitucionais (B)</b>                                   | <b>226.858.982</b> | <b>177.050.607</b> | <b>262.956.276</b> | <b>283.992.778</b> | <b>306.712.200</b> | <b>331.249.176</b> |
| FPM (Art.159, CF/1998)  | 95.382.237         | 111.681.215        | 118.382.088        | 127.852.655        | 138.080.867        | 149.127.337        |
| ITR (Art.158, CF/1998)  | 154.980            | 58.000             | 61.480             | 66.398             | 71.710             | 77.447             |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998)   | 1.078.327          | 1.000.000          | 1.060.000          | 1.144.800          | 1.236.384          | 1.335.295          |
| Transferência Financeira LC nº 87/96  | 645.165            | 38.549.392         | 770.988            | 832.667            | 899.280            | 971.223            |
| IPVA (Art.158, CF/1998)   | 18.539.719         | 25.662.000         | 27.201.720         | 29.377.858         | 31.728.086         | 34.266.333         |
| ICMS (Art.158, CF/1998)   | 111.058.554        | 100.000            | 115.480.000        | 124.718.400        | 134.695.872        | 145.471.542        |
| <b>Total das Receitas (C) = (A) + (B)</b>                                   | <b>289.613.400</b> | <b>284.100.039</b> | <b>346.306.762</b> | <b>373.793.446</b> | <b>403.469.488</b> | <b>435.509.569</b> |
| <b>Limite mínimo de aplicação (15% de C)</b>                                | <b>43.442.010</b>  | <b>42.615.006</b>  | <b>51.946.014</b>  | <b>56.069.017</b>  | <b>60.520.423</b>  | <b>65.326.435</b>  |
| <b>DESPESA FIXADA 2016</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)</b> |                    |                    | 28.050.848         | 30.277.269         | 32.681.029         | 35.276.275         |
| <b>Outras Despesas Correntes (E)</b>  |                    |                    | 21.595.167         | 22.991.748         | 24.939.395         | 27.050.160         |
| <b>Investimentos/Inversões (F)</b>  |                    |                    | 2.300.000          | 2.800.000          | 2.900.000          | 3.000.000          |
| <b>Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)</b>                             |                    |                    | <b>51.946.014</b>  | <b>56.069.017</b>  | <b>60.520.423</b>  | <b>65.326.435</b>  |
| <b>Participação (H) = (G) / (C)</b>   | <b>0,0%</b>        | <b>0,0%</b>        | <b>15,0%</b>       | <b>15,0%</b>       | <b>15,0%</b>       | <b>15,0%</b>       |

**TABELA IV**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**EMENDA CONSTITUCIONAL No.25**  
**BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2017/2021**

R\$mil 2021

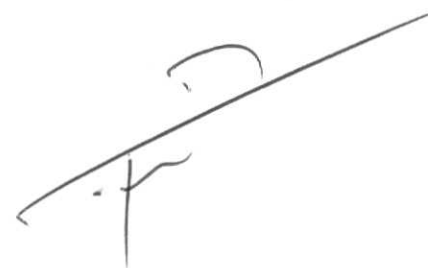
| RECEITA DO ANO ANTERIOR                                 | ANO DA DESPESA     |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| <b>Receita Tributária (A)</b>                           | <b>119.540.432</b> | <b>102.172.567</b> | <b>110.346.372</b> | <b>119.174.082</b> | <b>128.708.008</b> |
| IPTU  | 10.000.000         | 10.800.000         | 11.664.000         | 12.597.120         | 13.604.890         |
| IRRF  | 11.170.432         | 12.064.067         | 13.029.192         | 14.071.527         | 15.197.249         |
| ITBI  | 4.000.000          | 4.320.000          | 4.665.600          | 5.038.848          | 5.441.956          |
| ISS   | 75.030.000         | 48.769.500         | 52.671.060         | 56.884.745         | 61.435.524         |
| TAXAS   | 3.590.000          | 5.744.000          | 6.203.520          | 6.699.802          | 7.235.786          |
| Contribuição para Custeio de Serv. Ilum. Pública        | 15.750.000         | 20.475.000         | 22.113.000         | 23.882.040         | 25.792.603         |
| <b>Transferências Constitucionais (B)</b>               | <b>177.050.607</b> | <b>262.956.276</b> | <b>283.992.778</b> | <b>306.712.200</b> | <b>331.249.176</b> |
| FPM (Art.159, CF/1998)                                  | 111.681.215        | 118.382.088        | 127.852.655        | 138.080.867        | 149.127.337        |
| ITR (Art.158, CF/1998)                                  | 58.000             | 61.480             | 66.398             | 71.710             | 77.447             |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998)                               | 1.000.000          | 1.060.000          | 1.144.800          | 1.236.384          | 1.335.295          |
| Transferência Financeira LC nº 87/96                    | 38.549.392         | 770.988            | 832.667            | 899.280            | 971.223            |
| IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998)                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| IPVA (Art.158, CF/1998)                                 | 25.662.000         | 27.201.720         | 29.377.858         | 31.728.086         | 34.266.333         |
| ICMS (Art.158, CF/1998)                                 | 100.000            | 115.480.000        | 124.718.400        | 134.695.872        | 145.471.542        |
| <b>TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (C) = (A) + (B)</b> | <b>296.591.039</b> | <b>365.128.842</b> | <b>394.339.150</b> | <b>425.886.282</b> | <b>459.957.184</b> |
| <b>Percentual para cálculo*</b>                         | 6,0%               |                    |                    |                    |                    |
| <b>Limite da despesa para o ano</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Legislativo Total (D) 6,0% de (C)                       | 17.795.462         | 21.907.731         | 23.660.349         | 25.553.177         | 27.597.431         |
| Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)           | 12.456.824         | 15.335.411         | 16.562.244         | 17.887.224         | 19.318.202         |
| <b>Despesa Prevista</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| Legislativo Total                                       |                    | 21.907.731         | 23.660.349         | 25.553.177         | 27.597.431         |
| Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal                    |                    | 7.667.706          | 8.281.122          | 8.943.612          | 9.659.101          |
|   |                    | 14.240.025         | 15.379.227         | 16.609.565         | 17.938.330         |



**TABELA V**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2016/2021**

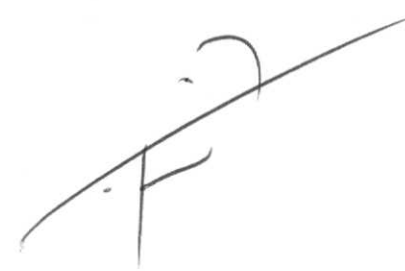
R\$mil 2021

| DESPESAS DE PESSOAL   | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2016                | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A) | 295.389.421         | 353.000.000        | 361.330.000        | 390.000.000        | 420.000.000        | 454.000.000        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas (B)                                  | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| (-) Inativos com recursos vinculados (C)                            | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| (-) Outras despesas não Computadas (D)*                             | -                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (E) = (A+B)-(C+D)</b>                      | <b>295.389.421</b>  | <b>353.000.000</b> | <b>361.330.000</b> | <b>390.000.000</b> | <b>420.000.000</b> | <b>454.000.000</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>                           | <b>561.826.501</b>  | <b>689.192.668</b> | <b>775.350.183</b> | <b>836.925.429</b> | <b>903.412.098</b> | <b>975.198.665</b> |
| <b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>                          | <b>52,6%</b>        | <b>51,2%</b>       | <b>46,6%</b>       | <b>46,6%</b>       | <b>46,5%</b>       | <b>46,6%</b>       |



**TABELA V - A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**DESPESAS DE PESSOAL-DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA-2018/2021**

|  | 2018               | 2019               | 2020               | R\$mil 2021        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Despesa de Pessoal (F)= G+H</b>                               | <b>361.330.000</b> | <b>390.000.000</b> | <b>420.000.000</b> | <b>454.000.000</b> |
| <b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)</b> | <b>361.330.000</b> | <b>390.000.000</b> | <b>420.000.000</b> | <b>454.000.000</b> |
| Saúde  | 28.050.848         | 30.277.269         | 32.681.029         | 35.276.275         |
| Educação   | 175.997.924        | 190.043.990        | 205.212.257        | 221.592.429        |
| Legislativo  | 14.240.025         | 15.379.227         | 16.609.565         | 17.938.330         |
| Outros   | 143.041.203        | 154.299.514        | 165.497.149        | 179.192.966        |
| <b>Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)</b>           | -                  | -                  | -                  | -                  |



**TABELA VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**AVALIAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO-Previsto 2009 e PPA 2010-2013**

|  | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | R\$mil 2021        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RECEITA TOTAL</b>   | <b>739.473.667</b> | <b>818.910.183</b> | <b>880.985.429</b> | <b>947.512.098</b> | <b>999.028.665</b> |
| <b>Receita Corrente</b>                                      | <b>689.192.668</b> | <b>775.350.183</b> | <b>836.925.429</b> | <b>903.412.098</b> | <b>975.198.665</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                                    | <b>103.790.432</b> | <b>81.697.567</b>  | <b>88.233.372</b>  | <b>95.292.042</b>  | <b>102.915.405</b> |
| <b>Transferências Correntes+ Rec de Serviços Saúde</b>       | <b>554.913.911</b> | <b>657.252.225</b> | <b>709.832.003</b> | <b>766.618.163</b> | <b>827.947.616</b> |
| Transferências não Vinculadas                                | 142.453.518        | 215.416.761        | 232.649.701        | 251.261.278        | 271.362.180        |
| Transf.SUS + Rec.Serviços de Saúde                           | 160.614.000        | 170.250.840        | 183.870.907        | 198.580.580        | 214.467.026        |
| Transferência do Fundeb                                      | 231.372.393        | 249.882.184        | 269.872.759        | 291.462.580        | 314.779.586        |
| Outras Transf. Vinculadas                                    | 20.474.000         | 21.702.440         | 23.438.635         | 25.313.726         | 27.338.824         |
| Convênios Saúde  | 400.000            | 424.000            | 457.920            | 494.554            | 534.118            |
| FNDE + Convênios Educação                                    | 7.890.000          | 8.363.400          | 9.032.472          | 9.755.070          | 10.535.475         |
| FNAS+Outros convênios correntes                              | 8.209.000          | 8.701.540          | 9.397.663          | 10.149.476         | 10.961.434         |
| CIDE   | 470.000            | 498.200            | 538.056            | 581.100            | 627.589            |
| Saneamento Básico  | 100.000            | 106.000            | 114.480            | 123.638            | 133.529            |
| Outros Convênios   | 3.405.000          | 3.609.300          | 3.898.044          | 4.209.888          | 4.546.679          |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                             | <b>30.488.325</b>  | <b>36.400.391</b>  | <b>38.860.054</b>  | <b>41.501.894</b>  | <b>44.335.644</b>  |
| Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito           | 2.200.000          | 2.376.000          | 2.447.280          | 2.520.698          | 2.596.319          |
| Receita de Valores Mobiliários                               | 3.548.825          | 3.832.731          | 4.139.349          | 4.470.497          | 4.828.137          |
| Educação- Fundeb   | 771.825            | 833.571            | 900.257            | 972.277            | 1.050.059          |
| Educação-outros  | 69.000             | 74.520             | 80.482             | 86.920             | 93.874             |
| Saúde  | 360.000            | 388.800            | 419.904            | 453.496            | 489.776            |
| Assistência social   | 250.000            | 270.000            | 291.600            | 314.928            | 340.122            |
| Recursos Previdenciários                                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Outros Vinculados  | 1.700.000          | 1.836.000          | 1.982.880          | 2.141.510          | 2.312.831          |
| Não Vinculados   | 398.000            | 429.840            | 464.227            | 501.365            | 541.475            |
| Outras Receitas Correntes                                    | 24.739.500         | 30.191.660         | 32.273.424         | 34.510.698         | 36.911.187         |
| <b>Receitas de Capital</b>                                   | <b>50.280.999</b>  | <b>43.560.000</b>  | <b>44.060.000</b>  | <b>44.100.000</b>  | <b>23.830.000</b>  |
| Operações de Crédito   | -                  | 30.000.000         | 30.000.000         | 30.000.000         | -                  |
| Convênios para Saúde   | 3.450.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 5.000.000          |
| Convênios para Prog.Educação                                 | 7.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 3.000.000          |
| Convênios para Prog.Assist.Social                            | -                  | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 1.000.000          |
| Convênios para Combate à Fome                                | -                  | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 1.500.000          |
| Convênios para Saneamento Básico                             | 27.518.938         | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 5.000.000          |
| Outras Transf.Convênios                                      | 12.211.061         | 4.000.000          | 4.500.000          | 4.500.000          | 8.000.000          |
| Outras Receitas de Capital                                   | 101.000            | 260.000            | 260.000            | 300.000            | 330.000            |
| <b>DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA</b>                       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Serviço da Dívida</b>                                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Juros e Encargos da Dívida                                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Amortização  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Outras Operações Especiais</b>                            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Reserva de Contingência                                      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Demais Operações Especiais                                   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA</b>                           | <b>739.473.667</b> | <b>818.910.183</b> | <b>880.985.429</b> | <b>947.512.098</b> | <b>999.028.665</b> |
| <b>Despesas Vinculadas/obrigações legais</b>                 | <b>236.618.824</b> | <b>584.513.511</b> | <b>628.104.649</b> | <b>674.635.683</b> | <b>704.581.512</b> |
| <b>Despesas com serviços de saúde</b>                        | <b>164.824.000</b> | <b>226.009.654</b> | <b>243.817.748</b> | <b>263.049.053</b> | <b>285.817.355</b> |
| Recursos do Tesouro-EC nº 29                                 | -                  | 51.946.014         | 56.069.017         | 60.520.423         | 65.326.435         |
| Pessoal  | -                  | 28.050.848         | 30.277.269         | 32.681.029         | 35.276.275         |
| Outras de custeio e capital                                  | -                  | 23.895.167         | 25.791.748         | 27.839.395         | 30.050.160         |
| Transfer SUS + Rec.Serviços de Saúde+ Rec.Val Mobil.         | 160.974.000        | 170.639.640        | 184.290.811        | 199.034.076        | 214.956.802        |
| Convênios Saúde  | 3.850.000          | 3.424.000          | 3.457.920          | 3.494.554          | 5.534.118          |
| <b>Despesas com Educação</b>                                 | <b>15.730.825</b>  | <b>295.139.111</b> | <b>318.535.775</b> | <b>343.801.779</b> | <b>372.086.552</b> |
| Manut.Desenv.Ensino(Tesouro +Fundeb)+ Rec.Val Mob            | 771.825            | 284.701.191        | 307.422.822        | 331.959.789        | 358.457.203        |
| Pessoal e encargos sociais                                   | -                  | 175.997.924        | 190.043.990        | 205.212.257        | 221.592.429        |
| Outras de custeio e capital                                  | 771.825            | 108.703.267        | 117.378.831        | 126.747.532        | 136.864.774        |
| FNDE + outros Conv.Educ+ Rec.Val Mov                         | 14.959.000         | 10.437.920         | 11.112.954         | 11.841.990         | 13.629.349         |
| <b>Despesas com Legislativo</b>                              | -                  | <b>7.667.706</b>   | <b>8.281.122</b>   | <b>8.943.612</b>   | <b>9.659.101</b>   |
| EC nº25  | -                  | 7.667.706          | 8.281.122          | 8.943.612          | 9.659.101          |
| Folha de Pagamento   | -                  | 14.240.025         | 15.379.227         | 16.609.565         | 17.938.330         |
| Outras de custeio e capital                                  | -                  | (6.572.319)        | (7.098.105)        | (7.665.953)        | (8.279.229)        |
| <b>Outras Despesas com Rec. Vincul./Convênios/Oper.Créd.</b> | <b>56.063.999</b>  | <b>55.697.040</b>  | <b>57.470.003</b>  | <b>58.841.239</b>  | <b>37.018.504</b>  |
| CIDE   | 470.000            | 498.200            | 538.056            | 581.100            | 627.589            |
| Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito           | 2.200.000          | 2.376.000          | 2.447.280          | 2.520.698          | 2.596.319          |
| Convênio Saneamento  | 27.618.938         | 3.106.000          | 3.114.480          | 3.123.638          | 5.133.529          |
| Assistência Social+ Rec.Val.Mobiliários                      | 8.459.000          | 10.271.540         | 10.989.263         | 11.764.404         | 13.801.557         |
| Outros Convênios+ Rec. Val. Mobiliários                      | 17.316.061         | 9.445.300          | 10.380.924         | 10.851.398         | 14.859.510         |
| Contrapartidas de Convênios                                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Projetos com Recursos de Operações de Crédito                | -                  | 30.000.000         | 30.000.000         | 30.000.000         | -                  |
| <b>Inativos</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Recursos sem vinculação/obrigações legais</b>             | <b>502.854.843</b> | <b>234.396.672</b> | <b>252.880.780</b> | <b>272.876.415</b> | <b>294.447.153</b> |
| Pes. I Ativo + Outras Desp.Pes. ( exc.saúde,educ, legis)     | ...                | 143.041.203        | 154.299.514        | 165.497.149        | 179.192.966        |
| Outras desp. de custeio e capital                            | ...                | 91.355.469         | 98.581.266         | 107.379.266        | 115.254.187        |

1. Percentual médio de contrapartida de convênios

2. Percentual médio de contrapartida de operações de crédito

3. Para os convênios de saúde e educação, a contrapartida será financiada com recursos próprios de vinculação obrigatória.



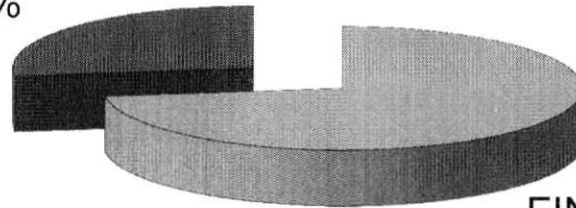
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA

## PLANO PLURIANUAL 2018-2021

ANEXO I - RESUMO DOS INVESTIMENTO POR TIPO DE PROGRAMAS

| PROGRAMA      | R\$ MIL            |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
|               | 2018               | TOTAL              |
| FINALÍSTICO   | 595.980.675        | 595.980.675        |
| GESTÃO        | 222.929.508        | 222.929.508        |
| <b>TOTAIS</b> | <b>818.910.183</b> | <b>818.910.183</b> |

GESTÃO  
27%



FINALÍSTICO  
73%



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (COMUNIDADE EM AÇÃO)

OBJETIVO: Assegurar publicidade às ações do governo

ORGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA: Deixar a Comunidade Informada sobre as Ações que o Governo

PÚBLICO ALVO: Comunidade e órgãos municipais

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 6.000.000 | 6.300.000 | 6.615.000 | 6.945.000 | 25.860.000 |

| Ação                              | Produto                     | Unidade de Medida   | Tipo  | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 1 - Ação do Governo em Divulgação | Ações do Governo Divulgadas | Medido pela despesa | A     | Meta Física |           |           |           |            |  |
|                                   |                             |                     | Valor | 6.000.000   | 6.300.000 | 6.615.000 | 6.945.000 | 25.860.000 |  |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: FOMENTO

OBJETIVO: Garantir o financiamento de projetos culturais aprovados pelo conselho municipal de cultura - lei 1.541/14

ORGÃO RESPONSÁVEL: FCI - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA

JUSTIFICATIVA: Durante muitos anos os artistas e os agentes culturais da cidade sofreram sem apoio para a produção dos seus bens e produtos culturais, O programa A gente faz Fomento, vem atender a esse anseio popular que doravante passa a acessar os recursos oriundos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura por meio de editais públicos destinados ao fomento de pequenos projetos culturais no campo da música, teatro, dança e outros afins, injetando uma parcela significativa de recursos públicos na economia local, contribuindo diretamente com geração de renda aos artistas que antes, por falta de apoio não podiam.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Sob a Orientação do Conselho Municipal de Cultura de Imperatriz, serão lançados editais públicos que contemplem a produção de bens e serviços culturais nas áreas da Música, Literatura, Artes Visuais, Culturas Urbanas e Étnicas e Cultura Popular, por meio de prêmios e projetos selecionados, conforme dispõe o DECRETO Nº 19 de 15 de maio de 2014 que regulamenta a lei 1.541 / 2014.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 216.000 | 237.000 | 262.000 | 290.000 | 1.005.000 |

| Ação  | Produto              | Unidade de Medida | Tipo        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---|----------------------|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Auxílio à produção Artística e Cultural | Produções auxiliadas | unidade           | Meta Física | 5       | 5       | 5       | 5       | 20        |
|   |                      |                   | Valor       | 216.000 | 237.000 | 262.000 | 290.000 | 1.005.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: CULTURA

OBJETIVO: Descentralizar o fazer e o consumo cultural, bem como, apoiar a criação e a produção de manifestações culturais

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

JUSTIFICATIVA: A cidade e seus bairros periféricos e rurais, carece de ações culturais descentralizadas dos bairros centrais, onde todos tenham acesso a tudo e da mesma forma. Até então pouquíssimas ações que contemplassem esses bairros periféricos e rurais se faziam notar. O programa A Gente Faz Cultura, atende a essa aclamação Popular por meio de caravanas culturais e implantação de Centros Culturais que visa promover livre acesso a arte e à cultura de nosso povo, promovendo o mercado de nossas produções e gerando renda à nossa gente.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Serão Construídos e mantidos doravante três Centros Culturais, sendo um em 2018, um em 2019 e outro em 2020. Serão promovidas Caravanas Culturais que contemplem todas as vertentes artísticas, em todos os bairros da cidade nos períodos das festas públicas, a saber: carnaval, São João, aniversário da cidade, veraneio e natal.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   |                     |                   |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |           |     |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|---------|-----------|-----|
|   |                     |                   |      |             | %         | 0                    | 100              |         |           |     |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b>           |                     |                   |      |             |           |                      |                  |         |           | R\$ |
|   |                     |                   |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |     |
|   |                     |                   |      |             | 400.000   | 450.000              | 500.000          | 550.000 | 1.900.000 |     |
| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |     |
| 1 - Implantação, Desenvolvimento de Centros Culturais | Centro implantado   | unidade           | P    | Meta Física | 1         | 1                    | 1                | 1       | 4         |     |
|   |                     |                   |      | Valor       | 125.000   | 125.000              | 150.000          | 150.000 | 550.000   |     |
| 2 - Manutenção de Centros Culturais                   | Centro mantido      | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 2                    | 3                | 4       | 10        |     |
|   |                     |                   |      | Valor       | 75.000    | 100.000              | 100.000          | 125.000 | 400.000   |     |
| 3 - Caravanas Culturais                               | Medido pela despesa | unidade           | P    | Meta Física | 4         | 4                    | 4                | 4       | 16        |     |
|   |                     |                   |      | Valor       | 200.000   | 225.000              | 250.000          | 275.000 | 950.000   |     |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: MEMÓRIA

OBJETIVO: Presevar a memória de nossa gente e promover o acesso aos bens culturais do município

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

JUSTIFICATIVA: A cidade de Imperatriz completa em 2017 165 anos, no entanto não há ainda Museu, Arquivo Público e nem Biblioteca Pública, O programa A gente faz Memória vem preencher essa lacuna, no que tange à preservação de nossa história e ao acesso às informações, à pesquisa e à leitura de forma plena e gratuita.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Em parceria com o Governo do Estado e a União, será implantado em 2018 o Museu de Imperatriz que será mantido doravante por meio de parcerias. Em 2019 será implantado o Arquivo Público, carecendo de manutenção permanente. Em 2019 e 2021 serão implantadas duas Bibliotecas Públicas, carecendo de manutenção permanente.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|                                      | Indicador % | Índice de Referência 0 | Índice Final PPA 100 |           |           |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| R\$                                  |             |                        |                      |           |           |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |             |                        |                      |           |           |
|                                      | 2018        | 2019                   | 2020                 | 2021      | TOTAL     |
|                                      | 650.000     | 1.350.000              | 600.000              | 1.250.000 | 3.850.000 |

| Ação                                   | Produto                 | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|--|-------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 1- Implantação do Arquivo Público      | Arquivo implantado      | unidade           | P    | Meta Física | 1       |         |         | 1       |
|  |                         |                   |      | valor       | 300.000 |         |         | 300.000 |
| 2- Manutenção do Arquivo Público       | Arquivo público mantido | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 3       |
|  |                         |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 350.000 |
| 3 - Implantação do Museu de Imperatriz | Museu Implantado        | unidade           | P    | Meta Física | 1       |         |         | 1       |
|  |                         |                   |      | Valor       | 500.000 |         |         | 500.000 |
| 4 - Manutenção do Museu de Imperatriz  | Museu mantido           | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 4       |
|  |                         |                   |      | Valor       | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| 5 - Implantação da Rede de Bibliotecas | Biblioteca implantada   | unidade           | P    | Meta Física |         | 1       | 1       | 2       |
|  |                         |                   |      | Valor       |         | 500.000 |         | 500.000 |
| 6 - Manutenção da Rede de Bibliotecas  | Biblioteca mantida      | unidade           | A    | Meta Física |         | 1       | 2       | 4       |
|  |                         |                   |      | Valor       |         | 300.000 | 300.000 | 350.000 |





**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: CONSERVATÓRIO DE IMPERATRIZ

OBJETIVO: Potencializar a produção, a qualificação e registro musical do município

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

JUSTIFICATIVA: Imperatriz é uma cidade cosmopolita e de expressivo crescimento, que tem seus problemas de ordem social e cultural; sendo assim, muitos munícipes carecem de programas e projetos voltados para o aperfeiçoamento e a qualificação profissional nos diversos campos da arte e do belo. muitos jovens e juvenis vivem em situação de vulnerabilidade social que poderão ter essa situação revertida quando ingressarem nos cursos básicos ou profissionalizantes oferecidos pelo conservatório. depois de profissionalizados esses alunos ingressarão no mercado de trabalho, garantindo vida digna.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: O prédio do Conservatório já está sendo construído em parceria firmada entre a Prefeitura de Imperatriz e a Empresa Eletronorte, com chancela do ministério público federal do Trabalho e a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Imperatriz. Nas salas de Aula do Conservatório, serão ofertados a princípio cursos de canto infantil e adulto, flauta doce, flauta transversal, clarinete, sax auto, sax tenor, trompete, trombone, tuba, violão erudito, violão popular, teclado, acordeom e bateria. No estúdio de Mídias digitais, serão ofertados cursos de editoração musical e práticas de estúdio para gravações fonográficas, e, cursos de direção e produção musical. Na oficina de Luthieria, serão ofertados cursos de Construção de Instrumentos de cordas, reparo e manutenção de Instrumentos de madeira, reparo e manutenção de instrumentos de metal, reparo e manutenção de instrumentos mistos e reparo e manutenção de instrumentos de percussão. Tudo isso buscando utilizar materiais de reuso e outros que não agridam o meio ambiente.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

R\$

| 2018      | 2019      | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 1.200.000 | 1.000.000 | 850.000 | 700.000 | 3.750.000 |

| Ação   | Produto                  | Unidade de Medida | Tipo  | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|--------------------------|-------------------|-------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Implantação do Studium Fonográfico e Mídias Digitais | Studium implantado       | unidade           | P     | Meta Física |         | 1       |         | 1         |
|  |                          |                   | Valor |             | 500.000 |         | 500.000 |           |
| 2 - Manutenção do Studium Fonográfico e Mídias Digitais  | Studium mantido          | unidade           | A     | Meta Física |         | 1       | 1       | 1         |
|  |                          |                   | Valor |             | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000   |
| 3 - Implantação da Luthieria                             | Luthieria Implantada     | unidade           | P     | Meta Física |         |         |         | 1         |
|  |                          |                   | Valor |             |         | 200.000 |         | 200.000   |
| 4 - Manutenção da Luthieria                              | Luthieria Mantida        | unidade           | A     | Meta Física |         | 1       | 1       | 2         |
|  |                          |                   | Valor |             |         | 150.000 | 200.000 | 350.000   |
| 5 - Implantação do Conservatório de música de Imperatriz | Conservatório Implantado | unidade           | P     | Meta Física | 1       |         |         | 1         |
|  |                          |                   | Valor | 900.000     |         |         |         | 900.000   |
| 6 - Manutenção do Conservatório de música de Imperatriz  | Conservatório Mantido    | unidade           | A     | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1         |
|  |                          |                   | Valor | 300.000     | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: FALA CIDADÃO - OUVIDORIA

OBJETIVO: Garantir ao cidadão canais de comunicação e de acesso com as instâncias do governo municipal

ORGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   |  |                   |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |         |
|---|--|-------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|---------|---------|
|   |  |                   |      |             | %         | 0                    | 100              |         |         |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016  |  |                   |      |             | R\$       |                      |                  |         |         |
|   |  |                   |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL   |
|   |  |                   |      |             | 172.000   | 180.000              | 188.000          | 196.000 | 736.000 |
| Ação  | Produto  | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL   |
| 1 - Instalação dos Multimeios Canais de Atendimento e Participação do Cidadão-Usuário       | Canais de atendimento instalados                                     | %                 | A    | Meta Física | 100       | 100                  | 100              | 100     | 400     |
|   |  |                   |      | Valor       | 100.000   | 105.000              | 110.000          | 115.000 | 430.000 |
| 2 - Atividades Externas - Mutirões, Visitas <i>In Loco</i> , Fiscalização de Denúncias      | Atendimento à Sociedade  | %                 | A    | Meta Física | 80        | 95                   | 95               | 95      | 365     |
|   |  |                   |      | Valor       | 42.000    | 44.000               | 46.000           | 49.000  | 181.000 |
| 3 - Fiscalização e Triagem do Portal da Transparência                                       | Garantir que as informações do portal cheguem às devidas secretarias | %                 | A    | Meta Física | 100       | 100                  | 100              | 100     | 400     |
|   |  |                   |      | Valor       | 10.000    | 10.000               | 10.000           | 10.000  | 40.000  |
| 4 - Divulgação dos Serviços da Ouvidoria - Panfletagem, Palestras de Conscientização, Blits | Sociedade Informada  | %                 | A    | Meta Física | 100       | 100                  | 100              | 100     | 400     |
|   |  |                   |      | Valor       | 20.000    | 21.000               | 22.000           | 22.000  | 85.000  |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Adotar medidas que colaborem na construção da cultura da paz

ORGÃO RESPONSÁVEL: GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | R\$     |         |         |         |           |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                                      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|                                      | 950.000 | 967.000 | 945.000 | 954.000 | 3.816.000 |

| Ação   | Produto                     | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|-----------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional    | Setor Estruturado           | unidade           | P    | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 3       | 9         |
|  |                             |                   |      | Valor       | 50.000  | 50.000  | 30.000  | 25.000  | 155.000   |
| 2 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público           | Servidor Capacitado         | unidade           | A    | Meta Física | 5       | 5       | 6       | 6       | 22        |
|  |                             |                   |      | Valor       | 50.000  | 50.000  | 30.000  | 25.000  | 155.000   |
| 3 - Direção e Coordenação de Pessoal                         | Medido pela Despesa         |                   | A    | Meta Física | 30      | 30      | 30      | 30      | 120       |
|  |                             |                   |      | Valor       | 300.000 | 315.000 | 330.000 | 347.000 | 1.292.000 |
| 4 - Implantação da Guarda Municipal                          | Guarda municipal implantada |                   | P    | Meta Física |         |         |         |         |           |
|  |                             |                   |      | Valor       | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| 5 - Manutenção das Atividades e Projetos da Guarda Municipal | Medido pela Despesa         |                   | A    | Meta Física |         |         |         |         |           |
|  |                             |                   |      | Valor       | 50.000  | 52.000  | 55.000  | 57.000  | 214.000   |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: EFICIÊNCIA NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Aumentar o número de contribuintes e diminuir a inadimplência e sonegação de impostos

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PÚBLICO ALVO: População economicamente ativa

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

| R\$                                  |           |           |           |           |            |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |           |           |           |           |            |
|                                      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|                                      | 5.515.000 | 5.633.500 | 5.914.950 | 6.210.665 | 23.274.115 |

| Ação   | Produto                      | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--|------------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Estruturação e Manutenção do Centro em Gestão Fazendária   | Centro estruturado           | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                              |                   |      | Valor       | 315.000   | 331.000   | 347.300   | 364.660   | 1.357.960  |
| 2 - Implantação e Manutenção do Sistema de Georreferenciamento, Cadastro Imobiliário e Planta Genérica de Valores de Logradouro. | Sistema implantado e mantido | unidade           | P    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                              |                   |      | Valor       | 5.000.000 | 5.250.000 | 5.512.500 | 5.788.125 | 21.550.625 |
| 3 - Planejamento de Ações na Recuperação de receita  | Ações Planejadas             | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                              |                   |      | Valor       | 50.000    | 52.500    | 55.150    | 57.880    | 215.530    |
| 4 - Revisão e Atualização do Código Tributário Municipal   | Código revisado              | unidade           | P    | Meta Física | 1         |           |           |           | 1          |
|  |                              |                   |      | Valor       | 150.000   |           |           |           | 150.000    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Acompanhar, Avaliar e Estruturar o Setor Contábil, Financeiro e de Planejamento Orçamentário do Município

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PÚBLICO ALVO: Servidores, Fornecedores e Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |         |         |         |           |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 2018                                 | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
| 441.000                              | 450.200 | 457.470 | 464.830 | 1.813.500 |

| Ação  | Produto  | Unidade de Medida   | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|---|--|---------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Coordenação dos Processos Contábil e Financeiro   | Coordenação Efetivada  | Medido pela Despesa | A    | Meta Física |         |         |         |         |         |
|   |  |                     |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| 2 - Coordenação do Planejamento Orçamentário  | Coordenação Efetivada  | Medido pela Despesa | A    | Meta Física |         |         |         |         |         |
|   |  |                     |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| 3 - Capacitação do Servidor Público - Cursos de Aperfeiçoamento, Graduação, Pós-Graduação (Lato Sensu, Stricto Sensu) | Capacitar o Servidor da Área, Contábil, Planejamento e Orçamento, Financeiro | Medido pela Despesa | A    | Meta Física |         |         |         |         |         |
|   |  |                     |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| 4 - Aquisição e Manutenção de Software  | Software Adquirido   | unidade             | P    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       | 4       |
|   |  |                     |      | Valor       | 41.000  | 45.200  | 47.470  | 49.830  | 183.500 |
| 5 - Reorganização da Estrutura Funcional e Operacional Financeira e Orçamentária                                      | Setor Estruturado  | unidade             | P    | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 2       | 8       |
|   |  |                     |      | Valor       | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 430.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Inovação, Inclusão Digital e Expansão Tecnológica

OBJETIVO: Fomentar a inovação e a Inclusão Digital e Expansão Tecnológica na Comunidade

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUSTIFICATIVA: A difusão de novas tecnologias e a promoção da inclusão digital permitirá preparar a população local para contribuir com a implementação de inovações que venham a melhorar a competitividade das empresas e do mercado no município.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Realização de ações que promovam inovação e difusão tecnologia

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |           |
|---|-----------|----------------------|------------------|---------|-----------|
|   | %         | 0                    | 100              |         |           |
| <b>R\$</b>                                  |           |                      |                  |         |           |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |           |                      |                  |         |           |
|   | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |
|   | 700.000   | 570.000              | 650.000          | 520.000 | 2.440.000 |

| Ação   | Produto                                       | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |         |
|--|---|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Implantação e Implementação de Praças e espaços digitais para acesso gratuito internet                                       | Espaços Implantados                           | unidade           | P    | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 2       | 8       |
|  |   |                   |      | Valor       | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 650.000 |
| 2 - Manutenção de Praças e espaços digitais para acesso gratuito internet  | Espaços Mantidos                              | unidade           | A    | Meta Física | 2       | 4       | 6       | 8       | 20      |
|  |   |                   |      | Valor       | 50.000  | 70.000  | 100.000 | 70.000  | 290.000 |
| 3 - Implantação, implementação e manutenção de espaços para incubadoras tecnológicas, aceleradoras, start-ups e inclusão digital | Espaços Implantados, Implementados e Mantidos | unidade           | P    | Meta Física | 3       | 2       | 2       | 2       | 9       |
|  |   |                   |      | Valor       | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 550.000 |
| 4 - Realizar, apoiar e implementar ações de transferência de tecnologia para empresas locais                                     | Ações Realizadas e Implementadas              | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         | 0       |
|  |   |                   |      | Valor       | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 500.000 |
| 5 - Aquisição e manutenção de mobiliários e equipamentos tecnológicos  | Medido pela Despesa                           | unidade           | A    | Meta Física | 30      | 30      | 40      | 30      | 130     |
|  |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 450.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: ATRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

OBJETIVO: Captar investimentos e atrair novas empresas para o município

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUSTIFICATIVA: O município não dispunha de uma política de incentivo à captação de empresas e investimentos para fomentar a economia local. Com a criação do programa, pretende-se desenvolver uma política pro-ativa de captação de empresas e convênios para o seu desenvolvimento econômico

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Realização de ações para captação de investimentos e convênios

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|  | Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|--|-----------|---------------------|------------------|
|  | %         | 0                   | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
|  | 440.000 | 490.000 | 430.000 | 440.000 | 1.800.000 |

| Ação  | Produto                          | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020   | 2021   | TOTAL   |
|---|----------------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 1 - Realizar pesquisas e consultoria setoriais  | Pesq. e consultorias realizadas  | unidade           | A    | Meta Física | 2       | 2       | 2      | 2      | 8       |
|   |                                  |                   |      | Valor       | 70.000  | 80.000  | 80.000 | 70.000 | 300.000 |
| 2 - Participação em feiras, encontros e viagens para captação de investimentos, empresas e convênios, nacionais e internacionais        | Eventos participados             | unidade           | A    | Meta Física | 10      | 10      | 10     | 10     | 40      |
|   |                                  |                   |      | Valor       | 50.000  | 60.000  | 60.000 | 60.000 | 230.000 |
| 3 - Promover e desenvolver ações de marketing para divulgação do município, atração de investimentos e captação de empresas e convênios | Ações promovidas                 | unidade           | A    | Meta Física | 10      | 10      | 10     | 10     | 40      |
|   |                                  |                   |      | Valor       | 100.000 | 80.000  | 70.000 | 70.000 | 320.000 |
| 4 - Realizar eventos para apresentação do município a potenciais investidores.  | Eventos realizados               | unidade           | A    | Meta Física | 2       | 2       | 2      | 2      | 8       |
|   |                                  |                   |      | Valor       | 60.000  | 100.000 | 60.000 | 80.000 | 300.000 |
| 5 - Promover e realizar rodadas de negócios, encontros empresariais, oficinas, feiras, foruns e eventos empresariais.                   | Eventos promovidos               | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4      | 4      | 16      |
|   |                                  |                   |      | Valor       | 50.000  | 60.000  | 50.000 | 50.000 | 210.000 |
| 6 - Desenvolvimento de Projetos Setoriais   | Projetos setoriais desenvolvidos | unidade           | P    | Meta Física | 4       | 4       | 4      | 4      | 16      |
|   |                                  |                   |      | Valor       | 60.000  | 60.000  | 60.000 | 60.000 | 240.000 |
| 7 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público  | Servidor Capacitado              | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4      | 4      | 16      |
|   |                                  |                   |      | Valor       | 50.000  | 50.000  | 50.000 | 50.000 | 200.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Lei Geral Municipal da Micro e Pequena Empresa

OBJETIVO: Incentivar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa na Comunidade

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUSTIFICATIVA: A existência de instrumentos legais que promovam o incentivo ao desenvolvimento e formalização de empresas no município podem contribuir para a formalização e surgimento de novos empreendimentos na economia local.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Realizar ações que incentivem o surgimento e a formalização de empresas no município

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|  | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |  |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|--|
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|--|

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
|  | 810.000 | 750.000 | 730.000 | 670.000 | 2.960.000 |

| Ação  | Produto                        | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|---|--------------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Apoiar a Capacitação dos Profissionais dos setores econômicos   | Profissionais Capacitados      | unidade           | P    | Meta Física | 50      | 50      | 50      | 50      | 200     |
|   |                                |                   |      | Valor       | 100.000 | 80.000  | 90.000  | 80.000  | 350.000 |
| 2 - Promover e/ou Financiar Estudos e Pesquisas socio-econômicas Aplicadas  | Estudos Promovidos             | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 4       | 16      |
|   |                                |                   |      | Valor       | 50.000  | 50.000  | 60.000  | 40.000  | 200.000 |
| 3 - Realizar, promover ou apoiar a publicação física e digital de materiais, registros, livros e pesquisas.                             | Materiais Publicados           | unidade           | P    | Meta Física | 10      | 10      | 10      | 10      | 40      |
|   |                                |                   |      | Valor       | 100.000 | 80.000  | 100.000 | 80.000  | 360.000 |
| 4 - Promover Atividades de transferência de tecnologia, Intercâmbio de Informações e Experiências                                       | Atividades Promovidas          | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 4       | 16      |
|   |                                |                   |      | Valor       | 120.000 | 80.000  | 70.000  | 80.000  | 350.000 |
| 5 - Incentivar e promover a Participação de Setores Específicos em Feiras, Eventos, Simpósios, Congressos, etc.                         | Medido pela Despesa            | unidade           | A    | Meta Física | 10      | 10      | 10      | 10      | 40      |
|   |                                |                   |      | Valor       | 90.000  | 90.000  | 80.000  | 90.000  | 350.000 |
| 6 - Contratação de Consultoria e Intrutoria Especializada para Suporte e Projetos Especiais   | Consultorias Contratadas       | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 4       | 16      |
|   |                                |                   |      | Valor       | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000  | 400.000 |
| 7 - Apoio e promoção de Projetos de empreendedorismo e Inovações a Micro e Pequenas Empresas - MPE's e ao Micro Empreendedor Individual | Projetos Apoiados e Promovidos | unidade           | P    | Meta Física | 50      | 50      | 50      | 50      | 200     |
|   |                                |                   |      | Valor       | 150.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 650.000 |
| 8 - Promover ações e eventos de divulgação, fomento, estruturação e implantação da Lei das Micro e Pequenas Empresas                    | Lei Divulgada Empresas         | unidade           | P    | Meta Física | 20      | 20      | 20      | 20      | 80      |
|   |                                |                   |      | Valor       | 80.000  | 70.000  | 80.000  | 70.000  | 300.000 |





PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

OBJETIVO: Fomentar o Empreendedorismo e a inovação no município

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUSTIFICATIVA: O incentivo ao empreendedorismo e inovação, realizados de maneira estruturada, pode contribuir para o desenvolvimento econômico do município.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Realizar ações de promoção e fomento ao empreendedorismo e inovação

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   |  |                   |      | Indicador % | Índice de Referência 0 | Índice Final PPA 100 |           |           |         |
|---|--|-------------------|------|-------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016  |  |                   |      |             |                        |                      |           |           |         |
|   |  |                   |      | 2018        | 2019                   | 2020                 | 2021      | TOTAL     |         |
|   |  |                   |      | 1.810.000   | 1.350.000              | 1.400.000            | 1.290.000 | 5.850.000 |         |
| Ação  | Produto                                | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019                   | 2020                 | 2021      | TOTAL     |         |
| 1 - Implantar e implementar Sala do Empreendedor e salas de conselhos e fundos municipais   | Sala Implementada                      | unidade           | P    | Meta Física | 2                      | 1                    | 1         | 1         | 5       |
|   |  |                   |      | Valor       | 200.000                | 50.000               | 50.000    | 50.000    | 350.000 |
| 2 - Manter Sala do Empreendedor e salas de conselhos e fundos municipais  | Microempreendedor assistido            | unidade           | A    | Meta Física | 2                      | 3                    | 3         | 3         | 11      |
|   |  |                   |      | Valor       | 50.000                 | 50.000               | 60.000    | 40.000    | 200.000 |
| 3 - Incentivar, qualificar e capacitar o Micro Empreendedor Individual e desenvolver a educação empreendedora                                 | Medido pela Despesa                    | unidade           | A    | Meta Física | 6                      | 6                    | 6         | 6         | 24      |
|   |  |                   |      | Valor       | 100.000                | 120.000              | 100.000   | 100.000   | 420.000 |
| 4 - Promover, apoiar e desenvolver eventos e Capacitação Empresarial  | Medido pela Despesa                    | unidade           | A    | Meta Física | 6                      | 6                    | 6         | 6         | 24      |
|   |  |                   |      | Valor       | 100.000                | 80.000               | 100.000   | 80.000    | 360.000 |
| 5 - Realizar e Incentivar a Capacitação Profissional  | Medido pela Despesa                    | unidade           | A    | Meta Física | 6                      | 6                    | 6         | 6         | 24      |
|   |  |                   |      | Valor       | 100.000                | 70.000               | 100.000   | 70.000    | 340.000 |
| 6 - Realização, apoio, participação, patrocínio e contrapartida de missões, eventos e feiras setoriais  | Medido pela Despesa                    | unidade           | A    | Meta Física | 4                      | 4                    | 4         | 4         | 16      |
|   |  |                   |      | Valor       | 150.000                | 120.000              | 150.000   | 120.000   | 540.000 |
| 7 - Promover ações de pesquisas, Capacitação e Consultoria  | Capacitações e Consultorias realizadas | unidade           | A    | Meta Física | 2                      | 2                    | 2         | 2         | 8       |
|   |  |                   |      | Valor       | 100.000                | 80.000               | 80.000    | 80.000    | 340.000 |
| 8 - Implantar e implementar parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras de empresas e arranjos promotores de inovação e empreendedorismo. | Medido pela Despesa                    | unidade           | P    | Meta Física | 4                      | 2                    | 2         | 2         | 10      |
|   |  |                   |      | Valor       | 200.000                | 100.000              | 70.000    | 70.000    | 440.000 |

|   |                     |         |   |             |         |         |         |         |           |
|---|---------------------|---------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 9 - Estimular a formalização de empreendedores e microempreendedores individuais  | Medido pela Despesa | unidade | A | Meta Física | 100     | 100     | 100     | 100     | 400       |
|   |                     |         |   | Valor       | 100.000 | 70.000  | 80.000  | 70.000  | 320.000   |
| 10 - Implantação e manutenção do escritório de empreendedorismo e Inovação.   | Projeto Implantado  | unidade | P | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       | 4         |
|   |                     |         |   | Valor       | 150.000 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 300.000   |
| 11 - Implantação, implementação e financiamento das ações do Fundo municipal de Empreendedorismo e Inovação   | Projeto Implantado  | unidade | P | Meta Física | 20      | 20      | 20      | 20      | 80        |
|   |                     |         |   | Valor       | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| 12 - Contrapartida de Recursos CODEFAT - Criação de Cooperativas de Crédito para Cooperados Microempreendedores, empreendedores de Microempresas EPP. | Medido pela Despesa | unidade | p | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 2       | 8         |
|   |                     |         |   | Valor       | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 240.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: TURISMO MUNICIPAL

OBJETIVO: Fomentar a estruturação do turismo de negócios, ambiental, ecológico e lazer do município de Imperatriz

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento turístico municipal, pode contribuir para transformar a cidade em um polo potencial para a exploração turística de negócios e de lazer.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Promover a estruturação e potencialização dos atrativos turísticos no município

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|-----------|----------------------|------------------|
| %         | 0                    | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 720.377 | 742.395 | 734.515 | 626.741 | 2.824.028 |

| Ação   | Produto                                 | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|--|---|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Estruturação, organização, divulgação e fomento das Praias Fluviais no Período de Veraneio   | Praias Estruturadas e Organizadas       | unidade           | P    | Meta Física | 10      | 10      | 10      | 10      | 40      |
|  |   |                   |      | Valor       | 40.377  | 42.395  | 44.515  | 46.741  | 174.028 |
| 2 - Capacitar Profissionais Ligados ao Trade Turístico da Cidade   | Profissionais Capacitados               | unidade           | A    | Meta Física | 200     | 200     | 200     | 200     | 800     |
|  |   |                   |      | Valor       | 80.000  | 100.000 | 90.000  | 80.000  | 350.000 |
| 3 - Promover e apoiar eventos e projetos de turismo de negócios, ambiental, ecológico e de lazer   | Projetos Promovidos e Apoiados          |                   | P    | Meta Física | 5       | 5       | 5       | 5       | 20      |
|  |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| 4 - Estruturar, promover e apoiar Feiras e Eventos Setoriais, Ligados aos setores do Turismo   | Medido pela Despesa                     | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 4       | 16      |
|  |   |                   |      | Valor       | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 600.000 |
| 5 - Elaborar e Divulgar Material Promocional Ligado ao Turismo Municipal   | Material Elaborado e Divulgado          | unidade           | P    | Meta Física | 10      | 10      | 10      | 10      | 40      |
|  |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| 6 - Realizar Pesquisas, estudos e planejamentos para definição e fomento de Políticas Públicas e fomento do turismo local, com abrangência regional. | Políticas Públicas e Turismo Fomentados | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 4       | 16      |
|  |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 500.000 |
| 7 - Participar de Feiras, Intercâmbios e Eventos de Promoção do Turismo do Calendário Nacional e Internacional                                       | Medido pela Despesa                     | unidade           | P    | Meta Física | 20      | 20      | 20      | 20      | 80      |
|  |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO

OBJETIVO: Apoiar e Implementar a Expansão do Comércio Local

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUSTIFICATIVA: A indústria e o comércio local é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico do município. Buscar ações que permitam melhorar sua competitividade, contribuirá para o desenvolvimento sustentável do comércio local

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Realizar ações de apoio ao desenvolvimento da indústria, comércio e serviços

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |           | R\$ |
|---|-----------|----------------------|------------------|---------|-----------|-----|
|   | %         | 0                    | 100              |         |           |     |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |           |                      |                  |         |           |     |
|   | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |     |
|   | 750.000   | 800.000              | 820.000          | 620.000 | 2.990.000 |     |

| Ação  | Produto                                       | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|---|---|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Realizar ações de apoio à construção do Centro de Comércio Popular de Imperatriz                      | Construção apoiada                            | unidade           | P    | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 2       | 8       |
|   |   |                   |      | Valor       | 50.000  | 150.000 | 20.000  | 20.000  | 240.000 |
| 2 - Manutenção do Centro de Comércio Popular de Imperatriz  | Centro de Comércio mantido                    | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       | 4       |
|   |   |                   |      | Valor       | 50.000  | 50.000  | 100.000 | 50.000  | 250.000 |
| 3 - Implantação e realização de Feiras Itinerantes  | Feiras implantadas e mantidas                 | unidade           | p    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 4       | 16      |
|   |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| 4 - Realizar ações de capacitação, consultoria e pesquisas setoriais                                      | Medido pela despesa                           | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 4       | 16      |
|   |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 80.000  | 100.000 | 80.000  | 360.000 |
| 5 - Promover e apoiar o desenvolvimento de feiras e eventos setoriais                                     | Feiras e eventos setoriais promovidos         | unidade           | A    | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 2       | 8       |
|   |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 70.000  | 100.000 | 70.000  | 340.000 |
| 6 - Desenvolvimento, implantação e implementação de Projeto de Expansão da indústria, comércio e serviços | Projeto de expansão desenvolvido e implantado | unidade           | A    | Meta Física | 6       | 6       | 6       | 6       | 24      |
|   |   |                   |      | Valor       | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 900.000 |
| 7 - Apoio a Manutenção e Expansão das Atividades do SINE Municipal  | SINE MUNICIPAL apoiado e mantido              | unidade           | A    | Meta Física | 12      | 12      | 12      | 12      | 48      |
|   |   |                   |      | Valor       | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 500.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Gerir as informações relativas aos agravos de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Garantir no campo da saúde a permanência e o fortalecimento da vigilância, que está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho.

ESTRATÉGIA: Promover e/ou aprofundar a relação institucional com as estruturas de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, de Atenção Primária e de Média e Alta complexidade, buscando a superação da dicotomia existente em suas práticas, em que o objeto de ação da vigilância, em geral, não contempla o processo de produção e sua relação com a saúde dos trabalhadores. Com este intuito, recomenda-se a constituição de equipes multiprofissionais para a execução de ações interdisciplinares e interinstitucionais.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|                                      | Indicador  | Índice de Referência | Índice Final PPA |           |            |
|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|------------|
|                                      | %          | 0                    | 100              |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |            |                      |                  | R\$       |            |
|                                      | 2018       | 2019                 | 2020             | 2021      | TOTAL      |
|                                      | 10.924.000 | 3.094.000            | 3.179.000        | 3.381.000 | 20.578.000 |

| Ação   | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020    | 2021    | TOTAL   |           |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Vigilância Epidemiológica em Saúde                         | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 4         | 4       | 4       | 4       | 16        |
|  |                     |                   |      | Valor       | 1.684.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.084.000 |
| 2 - Direção e Coordenação de Pessoal - Endemias                | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 8         | 8       | 8       | 9       | 33        |
|  |                     |                   |      | Valor       | 5.480.000 | 504.000 | 536.000 | 562.000 | 7.082.000 |
| 3 - Laboratórios Municipal de Endemias                         | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1       | 1       | 1       | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 30.000    | 32.000  | 33.000  | 35.000  | 130.000   |
| 4 - Ações - DST / HIV / AIDS /Hepatites Virais                 | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1       | 1       | 1       | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 550.000   | 560.000 | 550.000 | 578.000 | 2.238.000 |
| 5 - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN     | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1       | 1       | 1       | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 30.000    | 38.000  | 40.000  | 42.000  | 150.000   |
| 6 - Centro de Controle de Zoonoses                             | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1       | 1       | 1       | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 140.000   | 150.000 | 160.000 | 200.000 | 650.000   |
| 7 - Vigilância Sanitária e Ambiental                           | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1       | 1       | 1       | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 250.000   | 250.000 | 280.000 | 294.000 | 1.074.000 |
| 8 - Direção e Coordenação de Pessoal - Vigilância Sanitária    | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 5         | 5       | 6       | 7       | 23        |
|  |                     |                   |      | Valor       | 525.000   | 525.000 | 545.000 | 572.000 | 2.167.000 |
| 9 Direção e Coordenação de Pessoal - Vigilância Epidemiológica | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 3         | 3       | 3       | 4       | 13        |
|  |                     |                   |      | Valor       | 2.180.000 | 180.000 | 180.000 | 240.000 | 2.780.000 |
| 10- Direção e Coordenação de Pessoal -Hanseníase               | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1       | 1       | 1       | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 55.000    | 55.000  | 55.000  | 58.000  | 223.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -

OBJETIVO: Otimizar as ações do serviço de atendimento móvel de urgência através da implementação de melhorias na estrutura e funcionamento das ações desenvolvidas

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Garantia do acolhimento com classificação de risco e resolutividade, organização da Rede de Urgência e Emergência (RUE), a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.

ESTRATÉGIA: Obedecer as diretrizes do conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|-----------|----------------------|------------------|
| %         | 0                    | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 6.800.000 | 7.035.000 | 9.066.750 | 9.889.438 | 32.791.188 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |            |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal - SAMU                         | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 30        | 35        | 40        | 40        | 145        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 2.200.000 | 2.310.000 | 3.500.000 | 3.675.000 | 11.685.000 |
| 2 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU   | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.313.000 | 1.378.000 | 5.141.000  |
| 3 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS                              | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 2         | 2         | 3         | 3         | 10         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 500.000   | 500.000   | 1.000.000 | 1.300.000 | 3.300.000  |
| 4 - Direção /Coordenação e Pessoal -RH - UPA SÃO JOSÉ               | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 40        | 40        | 50        | 55        | 185        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 6.200.000  |
| 5 - Manutenção do Serviço de Atendimento de Urgência - UPA SÃO JOSÉ | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.653.750 | 1.736.438 | 6.465.188  |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC

OBJETIVO: Promover melhorias no atendimento e na estrutura física do CEMI/CRSM/CAPS/CEREST/CENTRO DE IMAGEM

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Garantir, assegurar a normatização, promoção e coordenar a organização e o desenvolvimento das ações de atenção especializada em saúde e de áreas temáticas, observados os princípios e diretrizes do SUS.

ESTRATÉGIA: Elaboração de programas, normas, diretrizes e orientações para a execução da atenção e do cuidado de Média e Alta Complexidade nos serviços de saúde do SUS, relativamente às políticas sob sua responsabilidade.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|  | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |  |
|--|-----------|----------------------|------------------|--|
|  | %         | 0                    | 100              |  |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL       |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  | 62.686.000 | 37.835.000 | 39.604.500 | 41.881.875 | 182.007.375 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 - Centro de Referências da Saúde Mulher - CRSM                        | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 180.000    | 180.000    | 189.000    | 198.000    | 747.000    |
| 2 - Direção e Coordenação de Pessoal CAPS - Atenção Psicossocial        | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 6          | 6          | 8          | 9          | 29         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 925.000    | 971.000    | 1.020.000  | 1.071.000  | 3.987.000  |
| 3- Programa de Qualificação da CAPS (Saúde Mental)                      | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 4.145.000  | 4.145.000  | 4.145.000  | 4.352.000  | 16.787.000 |
| 4 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 360.000    | 510.000    | 510.000    | 660.000    | 2.040.000  |
| 5 - ASSISTENCIA HOSPITALAR  | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 2          | 2          | 2          | 7          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 77.000     | 155.000    | 155.000    | 155.000    | 542.000    |
| 6 - CEO - Centros de Especialidades Odontológicas                       | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 2          | 2          | 4          | 4          | 12         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 264.000    | 264.000    | 528.000    | 554.000    | 1.610.000  |
| 7 - Rede Viver sem Limites - Deficientes (Aquisição de Orto e Próteses) | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 112.000    | 112.000    | 118.000    | 123.000    | 465.000    |
| 8 - Direção e Coordenação de Pessoal CEREST                             | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 2          | 2          | 2          | 2          | 8          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 120.000    | 126.000    | 200.000    | 210.000    | 656.000    |
| 9 - Direção e Coordenação de Pessoal - Assistência Hosp. E Ambulatorial | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 15         | 30         | 30         | 30         | 105        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 24.900.000 | 1.800.000  | 1.800.000  | 1.890.000  | 30.390.000 |
| 10 - Direção e Coordenação de Pessoal - CEO                             | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 2          | 2          | 2          | 2          | 8          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 2.260.000  | 144.000    | 160.000    | 168.000    | 2.732.000  |
| 11 - FAEC / Manutenção do Serviço de Hemodialise                        | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 12.000.000 | 12.600.000 | 13.230.000 | 13.891.500 | 51.721.500 |

|   |                     |         |   |             |           |           |           |           |            |
|---|---------------------|---------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 12 - Direção e Coordenação de Pessoal - CENTRO DE IMAGEM              | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8          |
|   |                     |         |   | Valor       | 144.000   | 144.000   | 151.000   | 159.000   | 598.000    |
| 13 - Manutenção do Serviço - CENTRO DE IMAGEM                         | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                     |         |   | Valor       | 7.000.000 | 7.350.000 | 7.717.500 | 8.103.375 | 30.170.875 |
| 14 - Direção e Coordenação de Pessoal - CENTRO MÉDICO MUNICIPAL       | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8          |
|   |                     |         |   | Valor       | 144.000   | 144.000   | 151.000   | 159.000   | 598.000    |
| 15 - Manutenção do Serviço - CENTRO MÉDICO MUNICIPAL                  | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                     |         |   | Valor       | 5.000.000 | 5.250.000 | 5.512.000 | 5.788.000 | 21.550.000 |
| 16 -IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUOTERAPIA                            | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                     |         |   | Valor       | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.653.000 | 1.735.000 | 6.463.000  |
| 17 - Tratamento Fora Domicilio - TFD                                  | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                     |         |   | Valor       | 855.000   | 865.000   | 865.000   | 865.000   | 3.450.000  |
| 18 - Manutenção - Passos que Salvam - Tratamento Oncologia Pediátrica | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                     |         |   | Valor       | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 5.800.000  |
| 19 - Exames Laboratoriais   | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física |           |           |           |           | 0          |
|   |                     |         |   | Valor       | 700.000   |           |           |           |            |
| 20 - Cirurgias Eletivas   | Medido pela despesa | unidade | A | Meta Física |           |           |           |           | 0          |
|   |                     |         |   | Valor       | 1.000.000 |           |           |           | 1.000.000  |





**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA: ATENÇÃO HOSPITALAR**

**OBJETIVO:** Manter e implementar as ações em atendimentos médico-hospitalares no HMI e no HII

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**JUSTIFICATIVA:** Aperfeiçoar o Sistema Municipal de Saúde para que a população tenha acesso integral a ações e serviços de qualidade e de forma oportuna, contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde, para a redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos imperatrizenses.

**ESTRATÉGIA:** Assegurar e garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de especializada, com foco ainda no acolhimento humanizado e resolutivo, considerando tempo -resposta para os casos, buscando a integralidade e universalidade porém de forma organizada.

**PÚBLICO ALVO:** Usuários do SUS

|                                      | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |             | R\$         |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |                |                           |                         |             |             |
|                                      | 2018           | 2019                      | 2020                    | 2021        | TOTAL       |
|                                      | 80.169.398     | 99.333.250                | 104.449.913             | 109.722.408 | 393.674.969 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |             |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 - Manutenção das Atividades e Projetos do Hospital Municipal e do Hospital Infantil de Imperatriz - HMI e HII | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 2          | 3          | 3          | 3          | 11          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 39.036.000 | 40.987.800 | 43.037.190 | 45.189.050 | 168.250.040 |
| 2 - Aperfeiçoamento e Ampliação dos Serviços Especializados em saúde (saúde especializada)                      | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 3          | 4          | 4          | 5          | 16          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 20.804.398 | 37.000.000 | 39.000.000 | 41.000.000 | 137.804.398 |
| 3 - Manutenção das Atividades dos Serviços Especializados em saúde - média e alta complexidade                  | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 3          | 4          | 4          | 4          | 15          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 14.359.000 | 15.076.950 | 15.830.798 | 16.622.337 | 61.889.085  |
| 4 - Direção e Coordenação de Pessoal - HMI e HI   | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 28717997   | 4          | 4          | 4          | 28718009    |
|   |                     |                   |      | Valor       | 5.600.000  | 5.880.000  | 6.174.000  | 6.482.700  | 24.136.700  |
| 5 - Direção e Coordenação de Pessoal - Radiologia HMI   | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 57435991   | 4          | 4          | 4          | 57436003    |
|   |                     |                   |      | Valor       | 370.000    | 388.500    | 407.925    | 428.321    | 1.594.746   |



**PLANO PLURIANUAL 2014/2017**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE FAZENDA, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: PROMOÇÃO EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Manter e fortalecer a saúde da população mediante efetivação de política de atenção básica

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Aperfeiçoar o Sistema Municipal de Saúde para que a população tenha acesso integral a ações e serviços de qualidade e de forma oportuna, contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde, para a redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos imperatrizenses.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada, com implantação de protocolos e fluxos de atendimento e referenciamento da população com base no mapeamento dos distritos sanitários, e ainda oferecendo e proporcionado humanização no atendimento bem como capacitação e formação profissional do profissionais da rede de saúde.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|                                      | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA |            | R\$        |            |            |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                      |                |                           | 100              |            |            |            |            |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |                |                           |                  |            |            |            |            |
|                                      |                |                           | 2018             | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|                                      |                |                           | 27.684.000       | 16.014.000 | 17.309.000 | 19.557.000 | 80.564.000 |

| Ação   | Produto  | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--|--|-------------------|------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal - Saúde da Família                                  | Medido pela despesa                            | unidade           | A    | Meta Física | 45         | 50        | 60        | 65        | 220        |
|  |  |                   |      | Valor       | 2.400.000  | 2.520.000 | 3.190.000 | 3.350.000 | 11.460.000 |
| 2 - Direção e Coordenação de Pessoal - Saúde Bucal                                       | Medido pela despesa                            | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |  |                   |      | Valor       | 600.000    | 105.000   | 115.000   | 121.000   | 941.000    |
| 3 - Direção e Coordenação de Pessoal - NASF  | Medido pela despesa                            | unidade           | A    | Meta Física | 5          | 8         | 10        | 12        | 35         |
|  |  |                   |      | Valor       | 639.000    | 160.000   | 200.000   | 240.000   | 1.239.000  |
| 4 - Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM                           | Red. Inc. do Câncer de colo de útero e de mama | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |  |                   |      | Valor       | 78.000     | 580.000   | 630.000   | 662.000   | 1.950.000  |
| 5 - Promovendo a Saúde na Atenção Básica   | Medido pela Despesa                            | unidade           | A    | Meta Física | 46         | 60        | 60        | 80        | 246        |
|  |  |                   |      | Valor       | 5.650.000  | 616.000   | 620.000   | 822.000   | 7.708.000  |
| 6 - Programa Saúde do Homem - PSH  | Red. Morbidade e Mortalidade                   | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |  |                   |      | Valor       | 53.000     | 53.000    | 60.000    | 68.000    | 234.000    |
| 7 - Direção e Coordenação de Pessoal - Consultório de Rua                                | Medido pela despesa                            | unidade           | A    | Meta Física | 2          | 2         | 2         | 2         | 8          |
|  |  |                   |      | Valor       | 305.000    | 844.000   | 844.000   | 844.000   | 2.837.000  |
| 8 - Direção e Coordenação de Pessoal - SAD   | Medido pela despesa                            | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |  |                   |      | Valor       | 420.000    | 420.000   | 400.000   | 420.000   | 1.660.000  |
| 9 - Direção e Coordenação de Pessoal - PACS  | Medido pela despesa                            | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |  |                   |      | Valor       | 5.516.000  | 3.516.000 | 3.600.000 | 3.780.000 | 16.412.000 |
| 10 - Direção e Coordenação de Pessoal - Atenção Básica                                   | Medido pela despesa                            | unidade           | A    | Meta Física | 65         | 65        | 88        | 95        | 248        |
|  |  |                   |      | Valor       | 10.023.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | 4.950.000 | 22.773.000 |
| 11 - Construção Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde (Unidade Básica de Saúde) | Unidades Básicas Constuidas                    | unidade           | P    | Meta Física | 13         | 5         | 5         | 10        | 20         |
|  |  |                   |      | Valor       | 1.000.000  | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000  |
| 12 - Programa de Requalificação de UBS (Unidade Básica de Saúde)                         | Unidades Reformadas e Ampliadas                | unidade           | A    | Meta Física | 3          | 3         | 4         | 4         | 14         |
|  |  |                   |      | Valor       | 500.000    | 1.000.000 | 1.250.000 | 2.000.000 | 4.750.000  |
| 13 - Construção da Academia  | Academias Construidas                          | unidade           | P    | Meta Física | 3          | 5         | 4         | 0         | 12         |
|  |  |                   |      | Valor       | 500.000    | 1.000.000 | 800.000   | 300.000   | 2.600.000  |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO: Adquirir os medicamentos básicos, de saúde mental e correlatos que são distribuídos nos Postos e Unidades de Saúde, bem como cadastrar e dispensar os medicamentos do Componente especializado e das demandas judiciais. E ainda, promover constante capacitação dos profissionais de saúde envolvidos nesses processos.

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Pautados na responsabilidade de garantir a melhoria contínua nas condições de saúde prestadas aos usuários da Atenção Básica do SUS de forma a assegurar o direito ao uso racional de medicamentos.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, com aquisição de medicamentos suficientes para atender todos os programas dentro da Assistência Farmacêutica.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|                                      | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |           |            |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |                |                           |                         | R\$       |            |
|                                      | 2018           | 2019                      | 2020                    | 2021      | TOTAL      |
|                                      | 2.500.000      | 2.540.000                 | 3.180.000               | 3.339.000 | 11.559.000 |

| Ação   | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |           |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Manutenção das Atividades e Projetos do Centro de Atenção Farmaceutica - CAF | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 1.445.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 2.940.000 | 9.385.000 |
| 2 - Direção e Coordenação de Pessoal - FARMACIA                                  | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 5         | 5         | 5         | 5         | 20        |
|  |                     |                   |      | Valor       | 1.055.000 | 340.000   | 380.000   | 399.000   | 2.174.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Proteção Social Básica

OBJETIVO: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA: Diante dos altos índices de famílias em situação de vulnerabilidade social em Imperatriz, necessários se faz a promoção e o desenvolvimento de ações preventivas e protetivas visando fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Tais ações são integradas e articuladas e tem como referência os centros de referência de assistência social.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: A efetivação dar-se-á pela gestão do território, articulação entre os serviços da rede socioassistencial e os atendimentos (ações particularizadas, e ações coletivas) voltadas para promover a dignidade e a inclusão social das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social beneficiárias do programa bolsa família e benefício de prestação continuada

|  |   |                   |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |           |            |
|--|---|-------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|------------|
|  |   |                   |      |             | %         | 0                    | 100              |           |            |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b>  |   |                   |      |             |           |                      |                  |           | R\$        |
|  |   |                   |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021      | TOTAL      |
|  |   |                   |      |             | 4.116.800 | 3.906.800            | 4.226.800        | 3.785.800 | 16.037.200 |
| AÇÃO   | PRODUTO   | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021      | TOTAL      |
| 1 - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) no Âmbito dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS | Famílias em Situação de Vulnerabilidade Atendidas no CRAS | unidade           | A    | Meta Física | 8000      | 8000                 | 9000             | 10000     |            |
|  |   |                   |      | Valor       | 720.000   | 720.000              | 720.000          | 720.000   | 2.880.000  |
| 2 - Implantação de Novas Unidades de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS   | Cras Implantado   | unidade           | P    | Meta Física | 0         | 0                    | 1                | 1         |            |
|  |   |                   |      | Valor       | 0         | 0                    | 250.000          | 250.000   | 500.000    |
| 3 - Construção de Centros de Referência de Assistência Social  | Cras Construído   | unidade           | P    | Meta Física | 2         | 1                    | 2                | 0         |            |
|  |   |                   |      | Valor       | 500.000   | 250.000              | 500.000          | 0         | 1.250.000  |
| 4 - Manutenção de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos   | Idosos Atendidos em Centros de Convivência                | unidade           | A    | Meta Física | 900       | 900                  | 950              | 1000      |            |
|  |   |                   |      | Valor       | 200.000   | 200.000              | 230.000          | 250.000   | 880.000    |
| 5 - Manutenção de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes  | Crianças e adolescentes Atendidos pelos Centros           | unidade           | A    | Meta Física | 1430      | 1430                 | 1430             | 1430      |            |
|  |   |                   |      | Valor       | 900.000   | 900.000              | 900.000          | 900.000   | 3.600.000  |
| 6 - Construção de Centros de Convivência   | Centros Construídos                                       | unidade           | P    | Meta Física | 1         | 1                    | 0                | 0         |            |
|  |   |                   |      | Valor       | 250.000   | 250.000              | 0                | 0         | 500.000    |

|  |   |         |   |             |         |         |         |         |           |
|--|---|---------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 7 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica para Pessoas com Deficiência no Centro de Referência | Pessoas com Deficiência Atendidas                                 | unidade | A | Meta Física | 100     | 150     | 200     | 250     |           |
|  |   |         |   | Valor       | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 460.000   |
| 8 - Pré-Habilitação e Concessão de Benefícios Assistenciais - Benefícios Eventuais e Emergenciais          | População em Situação de Extrema Vulnerabilidade Social Atendidas | unidade | A | Meta Física | 500     | 700     | 800     | 900     |           |
|  |   |         |   | Valor       | 100.000 | 120.000 | 130.000 | 150.000 | 500.000   |
| 9 - Gestão do Programa Bolsa Família e Acompanhamento das Famílias Beneficiárias                           | Famílias em Situação de Vulnerabilidade Inseridas e Acompanhadas  | unidade | A | Meta Física | 17000   | 17000   | 17000   | 17000   |           |
|  |   |         |   | Valor       | 885.600 | 885.600 | 885.600 | 885.600 | 3.542.400 |
| 10 - Atendimento de Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Programa Criança Feliz                          | Gestantes e Crianças Atendidas                                    | unidade | A | Meta Física | 500     | 500     | 500     | 500     |           |
|  |   |         |   | Valor       | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 |
| 11 - Manutenção do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho                                     | Pessoas Orientadas e Encaminhadas para o Mercado de Trabalho      | unidade | A | Meta Física | 930     | 930     | 1000    | 1000    |           |
|  |   |         |   | Valor       | 50.000  | 50.000  | 60.000  | 60.000  | 220.000   |
| 12 - Manutenção do Centro de Inclusão Econômica e Social de Imperatriz - CIESI                             | Pessoas Qualificadas para o Mercado de Trabalho                   | unidade | A | Meta Física | 300     | 350     | 370     | 400     |           |
|  |   |         |   | Valor       | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 460.000   |
| 13 Operação do BPC na Escola - Aplicação de Questionário   | Nº de Questionários Aplicados                                     | unidade | A | Meta Física | 280     | 280     | 280     | 280     |           |
|  |   |         |   | Valor       | 11.200  | 11.200  | 11.200  | 11.200  | 44.800    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Proteção Especial Alta Complexidade

OBJETIVO: Acolher, em diferentes tipos de equipamentos, famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados a fim de garantir proteção integral.

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA: Diante dos altos índices de violação de direitos praticados contra crianças, adolescentes, idosos e pessoa com deficiência, assim como grande número de pessoas adultas em situação de rua em Imperatriz, necessários se faz a promoção e o desenvolvimento de ações voltadas para tal público na perspectiva de proteção, cuidado e promoção de vínculos. Familiares e comunitários. Tais ações são integradas e articuladas e tem como referência as unidades de acolhimentos institucional,

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Dar-se por meio de um conjunto articulado entre as demais políticas públicas; o atendimento especializado; a garantia de direito; a promoção da dignidade e o reintegração familiar e comunitária.

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes; adultos e famílias; jovens e adultos com deficiência e idosos

| Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|-----------|----------------------|------------------|
| %         | 0                    | 100              |

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018      | 2019    | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1.460.000 | 990.000 | 1.000.000 | 1.010.000 | 4.460.000 |

| AÇÃO  | PRODUTO                                      | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO        | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---|--|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Manutenção de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes          | Crianças e Adolescentes Acolhido nos Abrigos | unidade           | Meta Fisica | 120     | 130     | 140     | 140     |           |
|   |  |                   | Valor       | 360.000 | 365.000 | 370.000 | 380.000 | 1.475.000 |
| 2 - Implantação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora                               | Serviço Implantado                           | unidade           | Meta Fisica | 1       | 0       | 0       | 0       |           |
|   |  |                   | Valor       | 80.000  |         |         |         | 80.000    |
| 3 - Manutenção do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora                                | Crianças e Adolescentes Acolhidos em Família | unidade           | Meta Fisica | 30      | 40      | 50      | 60      |           |
|   |  |                   | Valor       | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 480.000   |
| 4 - Implantação de Abrigo Institucional (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI) | ILPI Implantado                              | unidade           | Meta Fisica | 1       |         |         |         |           |
|   |  |                   | Valor       | 200.000 |         |         |         | 200.000   |
| 5 - Manutenção do Abrigo Institucional (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI)  | Idosos Acolhidos em ILPI                     | unidade           | Meta Fisica | 20      | 20      | 20      | 20      |           |
|   |  |                   | Valor       | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000   |
| 6 - Manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias                | Pessoas em Situação de Rua e Abrigo          | unidade           | Meta Fisica | 50      | 60      | 70      | 80      |           |
|   |  |                   | Valor       | 150.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 625.000   |
| 7 - Implantação de Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência | Centro Implantado                            | unidade           | Meta Fisica | 1       |         |         |         |           |
|   |  |                   | Valor       | 200.000 |         |         |         | 200.000   |
| 8 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência  | Jovens e Adultos com Deficiência Acolhidos   | unidade           | Meta Fisica | 10      | 15      | 20      | 20      |           |
|   |  |                   | Valor       | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Proteção Especial Média Complexidade.

OBJETIVO: Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários promovendo o acesso e usufrutos de direitos

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA: Diante dos altos índices de violação de direitos praticados contra crianças, adolescentes, idosos e pessoa com deficiência, assim como grande número de pessoas adultas em situação de rua em Imperatriz, necessários se faz a promoção e o desenvolvimento de ações voltadas para tal público na perspectiva da proteção e restabelecimento dos vínculos familiares e comunitários. Tais ações são integradas e articuladas e tem como referência o centro de referência de assistência social - CREAS e centro de referência especializado para população de rua.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Dar-se por meio por um conjunto articulado entre as demais políticas públicas; o atendimento especializado; a garantia de direito; e o fortalecimento dos vínculos familiares.

PÚBLICO ALVO: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos

|   |   |                   |      | Indicador   | Índice de Referência |             |             | Índice Final PPA |              |
|---|---|-------------------|------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
|   |   |                   |      | %           | 0                    |             |             | 100              | R\$          |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b>   |   |                   |      |             | <b>2018</b>          | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>      | <b>TOTAL</b> |
|   |   |                   |      |             | 874.600              | 944.600     | 1.037.600   | 1.122.600        | 3.979.400    |
| AÇÃO  | PRODUTO   | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018        | 2019                 | 2020        | 2021        | TOTAL            |              |
| 1 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) no Âmbito do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | Famílias e Indivíduos com Direitos Violados Atendidos | unidade           | A    | Meta Física | 700                  | 800         | 850         | 900              | 3250         |
|   |   |                   |      | Valor       | 160.000              | 170.000     | 180.000     | 200.000          | 710.000      |
| 2 - Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social no Espaço Público   | Ações Desenvolvidas                                   | unidade           | A    | Meta Física | 80                   | 90          | 100         | 110              | 380          |
|   |   |                   |      | Valor       | 72.000               | 72.000      | 75.000      | 80.000           | 299.000      |
| 3 - Manutenção do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)         | Adolescentes em Cumprimento de Medido                 | unidade           | A    | Meta Física | 100                  |             |             |                  | 100          |
|   |   |                   |      | Valor       | 110.000              | 120.000     | 150.000     | 160.000          | 540.000      |
| 4 - Implantar e Manter o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias   | Deficientes e Idosos Atendidos                        | unidade           | A    | Meta Física | 200                  | 250         | 300         | 400              | 1150         |
|   |   |                   |      | Valor       | 100.000              | 140.000     | 160.000     | 200.000          | 600.000      |
| 5 - Manutenção do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua no âmbito do Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua - CENTRO POP             | População de Rua Atendido                             | unidade           | A    | Meta Física | 200                  | 230         | 250         | 300              | 980          |
|   |   |                   |      | Valor       | 210.000              | 220.000     | 250.000     | 260.000          | 940.000      |
| 6 - Manutenção da Gestão das Ações Estratégicas de Combate ao Trabalho Infantil - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI   | Ações Desenvolvidas                                   | unidade           | A    | Meta Física | 12                   | 12          | 12          | 12               | 48           |
|   |   |                   |      | Valor       | 99.600               | 99.600      | 99.600      | 99.600           | 398.400      |
| 7 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos no Âmbito do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS         | Famílias e Indivíduos com Direitos Violados Atendidos | unidade           | A    | Meta Física | 700                  | 800         | 850         | 900              | 3250         |
|   |   |                   |      | Valor       | 123.000              | 123.000     | 123.000     | 123.000          | 492.000      |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR

OBJETIVO: Garantir segurança alimentar e nutricional da população em situação de extrema vulnerabilidade social

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA: A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Dar-se-á a partir de um conjunto de ações que vão desde a promoção da intersetorialidade; o progressivo fortalecimento e ampliação do conceito de segurança alimentar e nutricional; garantia de acesso ao alimento; fortalecimento do Conselho; ampliação de ações educativas e pleno funcionamento dos equipamentos públicos de referência da segurança alimentar.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador   | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|---|----------------------|------------------|
| Número de refeições oferecidas pelo Restaurante Popular | 770                  | 1.000            |

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018    | 2019      | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| 560.000 | 1.164.000 | 645.000 | 679.000 | 3.048.000 |

| Ação   | Produto                     | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |           |
|--|-----------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Reforma e Modernização do Restaurante Popular                                    | Reforma e modernização      | unidade           | P    | Meta Física |         | 1       |         | 1       |           |
|  |                             |                   |      | Valor       |         | 300.000 |         | 300.000 |           |
| 2 - Direção e Coordenação de Pessoal - Superintendência Alimentar e Nutricional      | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física | 3       | 3       | 3       | 3       | 12        |
|  |                             |                   |      | Valor       | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 80.000    |
| 3 - Manutenção das Atividades e Projetos da Superintendência Alimentar e Nutricional | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física | 3       | 3       | 3       | 3       | 12        |
|  |                             |                   |      | Valor       | 20.000  | 21.000  | 22.000  | 23.000  | 86.000    |
| 4 - Reforma e modernização do Banco de Alimentos                                     | Banco de alimento reformado | unidade           | P    | Meta Física |         | 1       |         | 1       |           |
|  |                             |                   |      | Valor       |         | 250.000 |         | 250.000 |           |
| 5 - Direção e Coordenação de Pessoal - Restaurante Popular                           | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         |           |
|  |                             |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000   |
| 6 - Manutenção das Atividades e Projetos do Restaurante Popular                      | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física | 675     | 770     | 877     | 1.000   | 3.322     |
|  |                             |                   |      | Valor       | 300.000 | 342.000 | 359.000 | 377.000 | 1.378.000 |
| 7 - Direção e Coordenação de Pessoal - Banco de Alimentos                            | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física |         | 0       | 0       | 0       | 0         |
|  |                             |                   |      | Valor       | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 200.000   |
| 8 - Manutenção das Atividades e Projetos do Banco de Alimentos                       | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       |           |
|  |                             |                   |      | Valor       | 20.000  | 21.000  | 22.000  | 23.000  | 86.000    |
| 9 - Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar                                   | Família Beneficiada         | unidade           | P    | Meta Física | 200     | 224     | 251     | 281     | 956       |
|  |                             |                   |      | Valor       | 50.000  | 60.000  | 72.000  | 86.000  | 268.000   |





PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

OBJETIVO: Financiar políticas e programas destinados a crianças e adolescentes sob risco pessoal e social (situação definida pelo art. 98, do ECA).

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA: Aprimorar as estratégias de gestão FMDCA para garantir a execução das ações previstas na política municipal para crianças e adolescentes.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Dar-se-á em consonância com os princípios e direitos fundamentais da criança e do adolescentes preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescentes

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social

|  |                      |                                      |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |           |
|--|----------------------|--------------------------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|---------|-----------|
|  |                      |                                      |      |             | %         | 0                    | 100              |         |           |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016   |                      |                                      |      |             |           |                      |                  |         | R\$       |
|  |                      |                                      |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |
|  |                      |                                      |      |             | 1.173.000 | 182.000              | 191.000          | 200.000 | 1.746.000 |
| Ação   | Produto              | Unidade de Medida                    | Tipo |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |
| 1 - Campanhas de captação de Recursos de divulgação das ações                            | campanhas realizadas | nº de campanhas realizadas           | A    | Meta Física | 1         | 1                    | 1                | 1       |           |
|  |                      |                                      |      | Valor       | 236.000   | 38.000               | 40.000           | 42.000  | 356.000   |
| 2 - Apoio financeiro a organizações por meio de programas e projetos                     | Medido Pela Despesa  | nº de programas e projetos aprovados | A    | Meta Física | 5         | 8                    | 8                | 8       |           |
|  |                      |                                      |      | Valor       | 590.000   | 95.000               | 99.000           | 104.000 | 888.000   |
| 3 - Manter e aprimorar a gestão do FMDCA conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente | Medido Pela Despesa  | FMDCA gerido                         | A    | Meta Física | 1         | 1                    | 1                | 1       |           |
|  |                      |                                      |      | Valor       | 347.000   | 49.000               | 52.000           | 54.000  | 502.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Regularização Fundiária

OBJETIVO: Identificar e Regularizar as Áreas Disponíveis para Doação de Terras da União para o Município

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: A Comunidade

|   | Indicador | Índice de Referência |         | Índice Final PPA | R\$     |
|---|-----------|----------------------|---------|------------------|---------|
|   | %         | 0                    | 10      | 10               |         |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |           |                      |         |                  |         |
|   | 2018      | 2019                 | 2020    | 2021             | TOTAL   |
|   | 100.000   | 100.000              | 100.000 | 100.000          | 400.000 |

| Ação   | Produto                | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |         |
|--|------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Serviços de Levantamento Topográfico, Cartográfico, Georeferencial | Levantamento Concluído | unidade           | P    | Meta Física | 10      | 10      | 10      | 10      | 40      |
|  |                        |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL

OBJETIVO: Fornecimento de Produtos de Qualidade à População

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: Comunidade Urbana e Rural

Indicador % Índice de Referência 0 Índice Final PPA 100

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

R\$

| 2018    | 2019      | 2020      | 2021    | TOTAL     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 750.000 | 2.750.000 | 1.550.000 | 350.000 | 5.400.000 |

| Ação   | Produto                 | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020      | 2021      | TOTAL   |           |
|--|-------------------------|-------------------|------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 - Reforma do Abatedouro Municipal                    | Reforma Concluída       | unidade           | P    | Meta Física | 1       | 1         | 1         | 1       | 4         |
|  |                         |                   |      | Valor       | 400.000 | 800.000   |           |         | 1.200.000 |
| 2 - Aquisição de Caminhão Basculante com Três Caçambas | Caminhão adquirido      | unidade           | P    | Meta Física |         | 1         |           |         | 1         |
|  |                         |                   |      | Valor       |         | 400.000   |           |         | 400.000   |
| 3 - Adquirir Equipamentos para Manipulação do Abate    | Equipamentos Adquiridos | unidade           | P    | Meta Física | 1       | 1         | 1         | 1       |           |
|  |                         |                   |      | Valor       | 350.000 | 350.000   | 350.000   | 350.000 | 1.400.000 |
| 4 - Adquirir Câmara Frigorífica Germinada              | Câmara adquirida        | unidade           | P    | Meta Física |         | 1         |           |         | 1         |
|  |                         |                   |      | Valor       |         | 1.200.000 | 1.200.000 |         | 2.400.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Abastecimento de Poços nas Áreas Urbanas e Rurais

OBJETIVO: Fornecer água de qualidade à população

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: Comunidade urbana e rural

|  | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>95 | Índice Final PPA<br>100 |     |
|--|----------------|----------------------------|-------------------------|-----|
|  |                |                            |                         | R\$ |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018      | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|-----------|---------|---------|---------|-----------|
|  | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.600.000 |

| Ação  | Produto          | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|---|------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Substituir Compressores por Bomba Submersa e Adquirir Caixas d'água | Bombas Compradas | unidade           | P    | Meta Física | 6       |         |         |         | 6       |
|   |                  |                   |      | Valor       | 800.000 |         |         |         | 800.000 |
| 2 - Manutenção de Poços Artesianos                                      | Poços Equipados  | unidade           | A    | Meta Física | 19      | 19      | 19      | 19      | 76      |
|   |                  |                   |      | Valor       | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: SUSTENTABILIDADE RURAL

OBJETIVO: Produção de Mudanças Frutíferas para Incentivo ao Hortifruticultor

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|-----------|----------------------|------------------|
| UNI       | 0                    | 2                |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200.000 | 150.000 | 210.000 | 150.000 | 710.000 |

| Ação   | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |         |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Construção de Galpões para o Viveiro de Mudanças | Galpões construídos | unidade           | P    | Meta Física | 2       |         | 2       | 4       |         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 50.000  |         | 60.000  | 110.000 |         |
| 2 - Manutenção do Viveiro de Mudanças                | Mudas Feitas        | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       | 4       |
|  |                     |                   |      | Valor       | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 |

*Handwritten signature*



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: FOMENTO A COMERCIALIZAÇÃO

OBJETIVO: Ampliar a rede de abastecimento para garantir a comercialização de produtos in natura

ORGAO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: Produtores rurais, feirantes e a comunidade

Indicador % Índice de Referência 80 Índice Final PPA 100

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

2018 2019 2020 2021 TOTAL  
2.150.000 2.650.000 4.650.000 1.650.000 11.100.000

| Ação   | Produto              | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--|----------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Criar Feiras Livres Itinerantes e Fixas      | Produtor Atendido    | unidade           | P    | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8         |
|  |                      |                   |      | Valor       | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 600.000   |
| 2 - Implantar Mercados                           | Mercados Implantados | unidade           | P    | Meta Física | 1         |           | 1         |           | 2         |
|  |                      |                   |      | Valor       | 1.000.000 |           | 3.000.000 |           | 4.000.000 |
| 3 - Reforma e Manutenção dos Mercados Municipais | Mercados Reformados  | unidade           | P    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|  |                      |                   |      | Valor       | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 4 - Apoiar a Implantação e Manutenção o CEASA    | CEASA implantada     | unidade           | P    | Meta Física |           | 1         | 1         | 1         | 3         |
|  |                      |                   |      | Valor       |           | 1.500.000 | 500.000   | 500.000   | 2.500.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

OBJETIVO: Garantir condições para o desenvolvimento das potencialidades agrícolas

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: Pequenos produtores rurais

|   |                              |                   |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |           |
|---|------------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|---------|-----------|
|   |                              |                   |      |             | %         | 96                   | 100              |         |           |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016  |                              |                   |      |             | R\$       |                      |                  |         |           |
|   |                              |                   |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |
|   |                              |                   |      |             | 195.000   | 240.000              | 345.000          | 585.000 | 1.365.000 |
| Ação  | Produto                      | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |
| 1 - Apoiar o Produtor para Irrigação de Áreas   | Produtor Atendido            | unidade           | A    | Meta Física | 30        | 30                   | 30               | 30      | 120       |
|   |                              |                   |      | Valor       | 25.000    | 25.000               | 25.000           | 25.000  | 100.000   |
| 2 - Aquisição de Trator com Grade e Carreta para Preparo do Solo                            | Trator Comprado              | unidade           | A    | Meta Física |           |                      |                  | 0       | 0         |
|   |                              |                   |      | Valor       |           |                      |                  | 240.000 | 240.000   |
| 3 - Capacitação Servidores e Produtores Rurais  | Servidor e Prod. Capacitados | unidade           | A    | Meta Física | 16        | 26                   | 16               | 26      | 84        |
|   |                              |                   |      | Valor       | 20.000    | 30.000               | 80.000           | 35.000  | 165.000   |
| 4 - Apoiar o Pequeno Produtor Adquirindo Alimentos da Agricultura Familiar (Contra-partida) | Alimentos Adquiridos         | unidade           | A    | Meta Física | 500       | 800                  | 1100             | 1300    | 3.700     |
|   |                              |                   |      | Valor       | 150.000   | 185.000              | 240.000          | 285.000 | 860.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Manutenção Unidade/Subunidade

OBJETIVO: Garantir as Condições de Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Produção, Apoiando e Mantendo as Subunidade

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: A Comunidade

|  | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |     |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|-----|
|  |                |                           |                         | R\$ |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
|  | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 1.060.000 |

| Ação                                 | Produto                        | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Manutenção da Unidade/Subunidade | Mats. Equipe. Disponibilizados | unidade           | P    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       | 4         |
|                                      |                                |                   |      | Valor       | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 |
| 2 - Adquirir Computadores            | Computadores Adquiridos        | unidade           | P    | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 2       | 8         |
|                                      |                                |                   |      | Valor       | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 60.000    |





PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO: Dar condições ao homem do campo de participar da economia da cidade

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: Trabalhadores do campo e comunidade

|  |                          |                   |      | Indicador   | Índice de Referência |         | Índice Final PPA |           |         |
|--|--------------------------|-------------------|------|-------------|----------------------|---------|------------------|-----------|---------|
|  |                          |                   |      | UNI         | 30                   |         | 50               |           |         |
|  |                          |                   |      | R\$         |                      |         |                  |           |         |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016                 |                          |                   |      | 2018        | 2019                 | 2020    | 2021             | TOTAL     |         |
|  |                          |                   |      | 488.000     | 533.000              | 545.000 | 574.000          | 2.140.000 |         |
| Ação   | Produto                  | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019                 | 2020    | 2021             | TOTAL     |         |
| 1 - Apoiar Projetos de Apicultura                    | Produtor atendido        | unidade           | P    | Meta Física | 30                   | 20      | 30               | 20        | 100     |
|  |                          |                   |      | Valor       | 15.000               | 12.000  | 17.000           | 14.000    | 58.000  |
| 2 - Apoiar Projetos de Criação de Pequenos Animais   | Produtor atendido        | unidade           | P    | Meta Física | 100                  | 90      | 80               | 70        | 340     |
|  |                          |                   |      | Valor       | 100.000              | 100.000 | 100.000          | 100.000   | 400.000 |
| 3 - Apoiar Projetos de Piscicultura                  | Produtor atendido        | unidade           | P    | Meta Física | 15                   | 15      | 15               | 15        | 60      |
|  |                          |                   |      | Valor       | 15.000               | 18.000  | 19.000           | 20.000    | 72.000  |
| 4 - Apoiar o Projeto de Horticultura Urbana e Rural  | Produtor atendido        | unidade           | P    | Meta Física | 100                  | 120     | 100              | 120       | 440     |
|  |                          |                   |      | Valor       | 50.000               | 60.000  | 55.000           | 65.000    | 230.000 |
| 5 - Apoiar o Projeto de Hortas nas Escolas           | Escolas Atendidas        | unidade           | P    | Meta Física | 10                   | 10      | 10               | 10        | 40      |
|  |                          |                   |      | Valor       | 30.000               | 30.000  | 30.000           | 30.000    | 120.000 |
| 6 - Apoiar a Produção de Polpa de Frutas e Conservas | Produtor atendido        | unidade           | P    | Meta Física | 20                   | 20      | 20               | 10        | 70      |
|  |                          |                   |      | Valor       | 60.000               | 60.000  | 60.000           | 60.000    | 240.000 |
| 7 - Apoiar o Mini Produtor Rural                     | Produtor atendido        | unidade           | P    | Meta Física | 200                  | 300     | 250              | 250       | 1.000   |
|  |                          |                   |      | Valor       | 100.000              | 120.000 | 110.000          | 120.000   | 450.000 |
| 8 - Apoiar a Revitalização da Cultura da Mandioca    | Revitalização Concluída  | unidade           | P    | Meta Física | 3                    | 3       | 3                | 3         | 12      |
|  |                          |                   |      | Valor       | 78.000               | 85.000  | 85.000           | 90.000    | 338.000 |
| 9 - Apoiar o beneficiamento de Derivados do Leite    | Beneficiamento concluído | unidade           | P    | Meta Física | 20                   | 30      | 40               | 50        | 140     |
|  |                          |                   |      | Valor       | 20.000               | 32.000  | 45.000           | 55.000    | 152.000 |
| 10 - Apoiar Atividades dos Extrativistas             | Beneficiamento concluído | unidade           | P    | Meta Física | 30                   | 20      | 30               | 20        | 100     |
|  |                          |                   |      | Valor       | 20.000               | 16.000  | 24.000           | 20.000    | 80.000  |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA

OBJETO: Garantir a Inclusão e a permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais na rede oficial de ensino

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA: Pautado na necessidade de atendimento especializado aos alunos com Necessidades Especiais, faz-se necessário a ampliação da estrutura e equipamentos necessários para o melhor ate

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Formação de profissionais que atuam com Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; Aquisição de equipamentos especializados, Melhoria na estrutura da Sala de Recursos.

PÚBLICO ALVO: Alunos com necessidades especiais

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | Indicador | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |           | RS |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-----------|----|
|                                      | %         | 0                   |           | 100              |           |    |
|                                      | 2018      | 2019                | 2020      | 2021             | TOTAL     |    |
|                                      | 1.300.000 | 1.360.000           | 1.440.000 | 1.480.000        | 5.580.000 |    |

| Ação  | Produto                         | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---|---------------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Capacitação de Profissionais para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais | Profissionais Capacitados       | unidade           | A    | Meta Fisica | 70      | 70      | 70      | 70      | 280       |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 500.000 | 520.000 | 550.000 | 560.000 | 2.130.000 |
| 2 - Aquisição de Equipamentos para o SIADI e Escolas  | Equipamentos adquiridos         | unidade           | A    | Meta Fisica | 150     | 150     | 150     | 150     | 600       |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 500.000 | 520.000 | 550.000 | 560.000 | 2.130.000 |
| 3 - Manutenção das Atividades do SIADI e de Escolas da Educação Inclusiva                           | Medido pela despesas            | unidade           | A    | Meta Fisica | 1       | 1       | 1       | 1       | 4         |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 860.000   |
| 4 - Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais   | Recurso funcionais implantados. | unidade           | P    | Meta Fisica | 500     | 500     | 500     | 500     | 2000      |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 460.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**PROGRAMA:** AMPLIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES

**OBJETO:** Ampliar a oferta de vagas para crianças na educação infantil (Creches), possibilitando as mesmas o desenvolvimento nos aspectos físicos, social, emocional e intelectual

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA:** Objetiva expandir a quantidade de matrículas

**ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:** Formação de profissionais que atuam com Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; Aquisição de equipamentos especializados, Melhoria na estrutura da Sala de Recursos.

**PÚBLICO ALVO:** Crianças de zero a três anos de idade

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | Indicador  | Índice de Referência | Índice Final PPA |            |            |
|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------|------------|------------|
|                                      | %          | 0                    | 100              |            |            |
|                                      | 2018       | 2019                 | 2020             | 2021       | TOTAL      |
|                                      | 21.850.000 | 23.080.000           | 24.820.000       | 27.160.000 | 96.910.000 |

| AÇÃO  | Produtos                                | Unidades de Medida | Tipo | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |            |
|---|---|--------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal - FUNDEB 60%                         | Medido pela despesas                    | unidade            | A    | Meta Física | 220        | 220        | 220        | 220        | 880        |
|   |   |                    |      | Valor       | 11.000.000 | 11.500.000 | 12.200.000 | 13.500.000 | 48.200.000 |
| 2 - Direção e Coordenação de Pessoal - FUNDEB 40%                         | Medido pela despesas                    | unidade            | P    | Meta Física | 70         | 70         | 70         | 70         | 280        |
|   |   |                    |      | Valor       | 6.000.000  | 6.300.000  | 6.800.000  | 7.200.000  | 26.300.000 |
| 3 - Manutenção e Desenvolvimento das Creches                              | Medido pela despesas                    | unidade            | P    | Meta Física | 40         | 40         | 40         | 40         | 160        |
|   |   |                    |      | Valor       | 1.500.000  | 1.700.000  | 1.900.000  | 2.000.000  | 7.100.000  |
| 4 - Aquisição de Terrenos   | Terreno adquirido                       | unidade            | P    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |   |                    |      | Valor       | 50.000     | 50.000     | 70.000     | 80.000     | 250.000    |
| 5 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Creches | Creche construída, reformada e equipada | unidade            | P    | Meta Física | 100        | 100        | 100        | 100        | 400        |
|   |   |                    |      | Valor       | 3.000.000  | 3.200.000  | 3.500.000  | 4.000.000  | 13.700.000 |
| 6 - Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar                        | Fardamento adquirido e distribuído      | unidade            | A    | Meta Física | 4100       | 4100       | 4100       | 4100       | 16400      |
|   |   |                    |      | Valor       | 300.000    | 330.000    | 350.000    | 380.000    | 1.360.000  |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**PROGRAMA:** AMPLIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS

**OBJETO:** Ampliar a oferta de vagas para crianças na educação infantil Pré-Escolas possibilitando as mesmas o desenvolvimento nos aspectos físicos, social, emocional e intelectual

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO:** Crianças de quatro a cinco anos de idade

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | Indicador  | Índice de Referência | Índice Final PPA |            | RS         |
|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------|------------|------------|
|                                      | %          | 0                    | 100              |            |            |
|                                      | 2018       | 2019                 | 2020             | 2021       | TOTAL      |
|                                      | 17.400.000 | 18.550.000           | 20.010.000       | 21.390.000 | 77.350.000 |

| AÇÃO  | PRODUTO                                 | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO |             | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|---|---|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal - FUNDEB 60%                             | Medido pela despesas                    | unidade           | A    | Meta Física | 235        | 235        | 235        | 235        | 940        |
|   |   |                   |      | Valor       | 10.500.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 12.000.000 | 45.000.000 |
| 2 - Direção e Coordenação de Pessoal - FUNDEB 40%                             | Medido pela despesas                    | unidade           | P    | Meta Física | 100        | 100        | 100        | 100        | 400        |
|   |   |                   |      | Valor       | 2.500.000  | 2.700.000  | 3.000.000  | 3.200.000  | 11.400.000 |
| 3 - Manutenção e Desenvolvimento das Pré-Escolas                              | Medido pela despesas                    | unidade           | P    | Meta Física | 85         | 85         | 85         | 85         | 340        |
|   |   |                   |      | Valor       | 1.000.000  | 1.200.000  | 1.500.000  | 1.700.000  | 5.400.000  |
| 4 - Aquisição de Terrenos   | Terreno adquirido                       | unidade           | P    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |   |                   |      | Valor       | 100.000    | 120.000    | 150.000    | 200.000    | 570.000    |
| 5 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Pré-Escolas | Creche construída, reformada e equipada | unidade           | P    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |   |                   |      | Valor       | 3.000.000  | 3.200.000  | 3.500.000  | 3.900.000  | 13.600.000 |
| 6 - Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar                            | Fardamento adquirido e distribuído      | unidade           | A    | Meta Física | 5000       | 5000       | 5000       | 5000       | 20000      |
|   |   |                   |      | Valor       | 300.000    | 330.000    | 360.000    | 390.000    | 1.380.000  |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETO: Assegurar o acesso e permanência, com qualidade de aprendizagem, aos alunos do Ensino Fundamental

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO: Alunos e Profissionais da Educação

Índice de Referência

0

Índice Final PPA

100

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | TOTAL       |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 155.150.000 | 159.160.000 | 163.770.000 | 168.280.000 | 646.360.000 |

| Ação  | Produto                                 | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL       |
|---|---|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal - FUNDEB 60%                           | Medido pela despesa                     | unidade           | A    | Meta Física | 1950       | 1950       | 1950       | 1950       | 7800        |
|   |   |                   |      | Valor       | 73.000.000 | 74.000.000 | 75.000.000 | 76.000.000 | 298.000.000 |
| 2 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental                      | Medido pela despesa                     | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4           |
|   |   |                   |      | Valor       | 7.000.000  | 7.500.000  | 8.000.000  | 8.500.000  | 31.000.000  |
| 3 - Direção e Coordenação de Pessoal - FUNDEB 40%                           | Medido pela despesa                     | unidade           | A    | Meta Física | 350        | 350        | 350        | 350        | 1400        |
|   |   |                   |      | Valor       | 23.500.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 25.500.000 | 98.000.000  |
| 4 - Direção e Coordenação de Pessoal - Pedagógico SEMED                     | Medido pela despesa                     | unidade           | A    | Meta Física | 250        | 250        | 250        | 250        | 1000        |
|   |   |                   |      | Valor       | 14.000.000 | 15.000.000 | 15.700.000 | 16.100.000 | 60.800.000  |
| 5 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades e Projetos Pedagógico SEMED | Medido pela despesa                     | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4           |
|   |   |                   |      | Valor       | 7.600.000  | 7.800.000  | 8.000.000  | 8.300.000  | 31.700.000  |
| 6 - Manutenção e Desenvolvimento da Escola                                  | Medido pela despesa                     | unidade           | P    | Meta Física | 123        | 123        | 123        | 123        | 492         |
|   |   |                   |      | Valor       | 17.000.000 | 17.200.000 | 17.500.000 | 17.800.000 | 69.500.000  |
| 7 - Aquisição de Terrenos   | Terreno adquirido                       | unidade           | P    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4           |
|   |   |                   |      | Valor       | 50.000     | 60.000     | 70.000     | 80.000     | 260.000     |
| 8 - Construção, Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Escolas   | Creche construída, reformada e equipada | unidade           | A    | Meta Física | 2          | 2          | 2          | 2          | 8           |
|   |   |                   |      | Valor       | 5.000.000  | 5.200.000  | 5.500.000  | 6.400.000  | 22.100.000  |
| 9 - Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar                          | Fardamento adquirido e distribuído      | unidade           | A    | Meta Física | 31800      | 31800      | 31800      | 31800      | 127200      |
|   |   |                   |      | Valor       | 7.000.000  | 7.200.000  | 7.500.000  | 7.800.000  | 29.500.000  |
| 10 - Capacitação e Qualificação dos Profissionais da Educação               | Profissional capacitado e qualificado   | unidade           | A    | Meta Física | 1000       | 1000       | 1000       | 1000       | 1000        |
|   |   |                   |      | Valor       | 1.000.000  | 1.200.000  | 1.500.000  | 1.800.000  | 5.500.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**PROGRAMA:** POLÍTICA DE FORMAÇÃO

**OBJETO:** oferecer formação em nível superior para os profissionais da educação que necessitam da formação mínima para o exercício de suas funções, bem como a formação continuada em nível de pós-graduação.

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO:** Profissionais da Educação

|   |                      |                   |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |           |
|---|----------------------|-------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|---------|-----------|
|   |                      |                   |      |             | %         | 0                    | 100              |         |           |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b>                                       |                      |                   |      |             |           |                      |                  |         | R\$       |
|   |                      |                   |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |
|   |                      |                   |      |             | 200.000   | 240.000              | 280.000          | 320.000 | 1.040.000 |
| Ação  | Produto              | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL     |
| 1 - Implantação de Bolsa Universitária para Formação Inicial e Continuada         | Aluno Beneficiado    | unidade           | A    | Meta Física | 50        | 50                   | 50               | 50      | 200       |
|   |                      |                   |      | Valor       | 100.000   | 120.000              | 140.000          | 160.000 | 520.000   |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos do Pólo da Universidade Aberta do Brasil | Medido pela despesas | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1                    | 1                | 1       | 4         |
|   |                      |                   |      | Valor       | 100.000   | 120.000              | 140.000          | 160.000 | #NOME?    |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**OBJETO:** Assegurar, aos que não tiveram acesso escolar na idade própria, o acesso e a permanência com qualidade no Ensino Fundamental público e gratuito.

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO:** Jovens e Adultos a partir dos 15 anos de idade, alfabetizados e não-alfabetizados

|  |                      |                   |      | Indicador   | Índice de Referência | Índice Final PPA |           |            |            |
|--|----------------------|-------------------|------|-------------|----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
|  |                      |                   |      | %           | 0                    | 100              |           |            |            |
|  |                      |                   |      | R\$         |                      |                  |           |            |            |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016               |                      |                   |      |             | 2018                 | 2019             | 2020      | 2021       | TOTAL      |
|  |                      |                   |      | 3.130.000   | 3.370.000            | 3.620.000        | 3.860.000 | 13.980.000 |            |
| Ação   | Produto              | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019                 | 2020             | 2021      | TOTAL      |            |
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal - EJA         | Medido pela despesas | unidade           | A    | Meta Física | 130                  | 130              | 130       | 130        | 520        |
|  |                      |                   |      | Valor       | 3.000.000            | 3.200.000        | 3.400.000 | 3.600.000  | 13.200.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos do EJA    | Medido pela despesas | unidade           | A    | Meta Física | 1                    | 1                | 1         | 1          | 4          |
|  |                      |                   |      | Valor       | 100.000              | 120.000          | 140.000   | 160.000    | 520.000    |
| 3 - Manutenção das Atividades e Projetos do BRALFA | Medido pela despesas | unidade           | A    | Meta Física | 250                  | 250              | 250       | 250        | 1000       |
|  |                      |                   |      | Valor       | 30.000               | 50.000           | 80.000    | 100.000    | 260.000    |

*f=1*



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

**PROGRAMA:** APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**OBJETO:** Oferecer ao educando uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais, de modo a assegurar um bom desempenho da aprendizagem

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PÚBLICO ALVO:** Alunos das diversas modalidades de Ensino

|                                      | Indicador % | Índice de Referência 0 | Índice Final PPA 100 |           | R\$        |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | 2018        | 2019                   | 2020                 | 2021      | TOTAL      |
|                                      | 5.330.000   | 5.690.000              | 6.040.000            | 6.390.000 | 23.450.000 |

| Ação  | Produto            | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |            |
|---|--------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental                    | Refeição oferecida | unidade           | A    | Meta Física | 31800     | 31800     | 31800     | 31800     | 127200     |
|   |                    |                   |      | Valor       | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 10.600.000 |
| 2 - Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar para as Creches                              | Refeição oferecida | unidade           | A    | Meta Física | 4100      | 4100      | 4100      | 4100      | 16400      |
|   |                    |                   |      | Valor       | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 5.400.000  |
| 3 - Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar para as Pré-Escolas                          | Refeição oferecida | unidade           | A    | Meta Física | 5000      | 5000      | 5000      | 5000      | 20000      |
|   |                    |                   |      | Valor       | 650.000   | 680.000   | 700.000   | 720.000   | 2.750.000  |
| 4 - Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar para Educação de Jovens e Adultos            | Refeição oferecida | unidade           | A    | Meta Física | 1500      | 1500      | 1500      | 1500      | 6000       |
|   |                    |                   |      | Valor       | 130.000   | 150.000   | 170.000   | 190.000   | 640.000    |
| 5 - Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar para o Programa Mais Educação                | Refeição oferecida | unidade           | A    | Meta Física | 200       | 200       | 200       | 200       | 800        |
|   |                    |                   |      | Valor       | 800.000   | 900.000   | 1.000.000 | 1.100.000 | 3.800.000  |
| 6 - Aquisição e Monitoramento da Merenda Escolar para o Atendimento Educacional Especializado | Refeição oferecida | unidade           | A    | Meta Física | 70        | 70        | 70        | 70        | 280        |
|   |                    |                   |      | Valor       | 50.000    | 60.000    | 70.000    | 80.000    | 260.000    |

*Feit*





PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Garantir uma infraestrutura de qualidade e promover a manutenção das ações municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA: Garantir a toda população um ambiente com iluminação pública

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Conservação, gestão de energia elétrica

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 20.000.000 | 21.000.000 | 22.050.000 | 23.150.000 | 86.200.000 |

| Ação   | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos de Iluminação Pública | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |            |            |            |            |
|  |                     |                   |      | Valor       | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.050.000 | 23.150.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

**OBJETIVO:** Facilitar o acesso da população aos serviços de utilidade pública, melhorar a integração entre bairros e promover maior segurança entre os municípios

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**JUSTIFICATIVA:** Proporcionar uma melhor mobilidade para a população

**PÚBLICO ALVO:** Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

**Dados Financeiros em R\$ médios/2016**

R\$

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL       |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 25.214.100 | 33.100.000 | 34.845.000 | 36.667.250 | 129.826.350 |

| Ação   | Produto              | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |            |
|--|----------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 - Elaboração de Projetos Executivo de Pavimentação, Drenagem, Habitação, Obras Especiais e de Sinalização Viária dos Corredores de Ligação | Projeto elaborado    | %                 | P    | Meta Física | 50         | 60         | 80         | 100        | 290        |
|  |                      |                   |      | Valor       | 1.000.000  | 2.200.000  | 2.400.000  | 2.600.000  | 8.200.000  |
| 2 - Recuperação e Manutenção de Vias Públicas com Pavimentação Asfáltica   | Vias recuperadas     | %                 | P    | Meta Física | 50         | 60         | 80         | 100        | 290        |
|  |                      |                   |      | Valor       | 12.214.100 | 15.750.000 | 16.537.500 | 17.364.375 | 61.865.975 |
| 3 - Pavimentação de Vias Urbanas   | Vias pavimentadas    | %                 | P    | Meta Física | 50         | 60         | 80         | 100        | 290        |
|  |                      |                   |      | Valor       | 9.000.000  | 12.000.000 | 12.600.000 | 13.230.000 | 46.830.000 |
| 4 - Recuperação, Implantação, Melhoraria e Manutenção de Estradas Vicinais   | Estradas recuperadas | %                 | P    | Meta Física | 50         | 60         | 80         | 100        | 290        |
|  |                      |                   |      | Valor       | 2.000.000  | 2.100.000  | 2.205.000  | 2.315.250  | 8.620.250  |
| 5 - Melhoria da Mobilidade Urbana  | Mobilidade melhorada | %                 | P    | Meta Física | 50         | 60         | 80         | 100        | 290        |
|  |                      |                   |      | Valor       | 1.000.000  | 1.050.000  | 1.102.500  | 1.157.625  | 4.310.125  |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: EQUIPAMENTOS URBANOS

OBJETIVO: Construir e implantar equipamentos públicos projetados, obedecendo aos padrões ergonômicos e que favoreçam a convivência comunitária

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA: Garantir a População um ambiente adequado.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Elaboração de Projetos para manutenção, construção e implantação de equipamentos urbanos

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   |                                      |                   |      |             | Indicador | Índice Mais Recente |           |           | Índice Final PPA |
|---|--------------------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------|
|   |                                      |                   |      |             | %         | 0                   |           |           | 100              |
|   |                                      |                   |      |             | R\$       |                     |           |           |                  |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016  |                                      |                   |      |             | 2018      | 2019                | 2020      | 2021      | TOTAL            |
|   |                                      |                   |      |             | 5.250.000 | 5.362.000           | 2.480.000 | 2.604.000 | 15.696.000       |
| Ação  | Produto                              | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                | 2020      | 2021      | TOTAL            |
| 1 - Manutenção dos Cemitérios Municipais  | Medido pela Despesa                  | %                 | P    | Meta Física | 50        | 80                  | 80        | 100       | 310              |
|   |                                      |                   |      | Valor       | 250.000   | 262.000             | 275.000   | 289.000   | 1.076.000        |
| 2 - Construção e/ou Reordenação dos Passeios Públicos na Cidade                           | Passeios construídos ou reordenados  | %                 | P    | Meta Física | 50        | 80                  | 80        | 100       | 310              |
|   |                                      |                   |      | Valor       | 2.000.000 | 2.100.000           | 2.205.000 | 2.315.000 | 8.620.000        |
| 3 - Implantação de Unidades Administrativas Municipais e Melhorias da Estrutura Existente | Unidades implantadas e/ou reformadas | %                 | P    | Meta Física | 50        |                     |           |           | 50               |
|   |                                      |                   |      | Valor       | 3.000.000 | 3.000.000           |           |           | 6.000.000        |

*[Handwritten signature]*



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: VIDA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Melhorar a qualidade de vida e limpeza pública do município de Imperatriz

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA: Visa obter um maior controle ambiental e maior cuidado com a saúde pública

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Elaboração de projeto para garantir o destino adequado para os resíduos

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL       |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 41.100.000 | 48.976.000 | 38.824.000 | 40.764.000 | 169.664.000 |

| Ação                               | Produto                    | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL       |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 - Limpeza Pública                | Lixo coletado              | toneladas         | A    | Meta Física | 60.000     | 63.000     | 66.150     | 69.458     | 258.608     |
|                                    |                            |                   |      | Valor       | 30.000.000 | 34.650.000 | 36.382.000 | 38.201.000 | 139.233.000 |
| 2 - Implantação da Coleta Seletiva | Coleta seletiva implantada | unidade           | P    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4           |
|                                    |                            |                   |      | Valor       | 1.000.000  | 1.050.000  | 1.102.000  | 1.157.000  | 4.309.000   |
| 3 - Manutenção da Coleta Seletiva  | Medido pela despesa        | unidade           | A    | Meta Física |            |            |            |            |             |
|                                    |                            |                   |      | Valor       | 100.000    | 105.000    | 110.000    | 115.000    | 430.000     |
| 4 - Construção do Aterro Sanitário | Aterro construído          | unidade           | P    | Meta Física | 1          | 1          |            |            | 2           |
|                                    |                            |                   |      | Valor       | 9.000.000  | 12.000.000 |            |            | 21.000.000  |
| 5 - Manutenção do Aterro Sanitário | Medido pela despesa        | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4           |
|                                    |                            |                   |      | Valor       | 1.000.000  | 1.171.000  | 1.230.000  | 1.291.000  | 4.692.000   |

*Fus*



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: PAC

OBJETIVO: Executar projetos de infraestrutura beneficiando a população carente do município.

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   | Indicador  | Índice Mais Recente |      |      | Índice Final PPA |
|---|------------|---------------------|------|------|------------------|
|   | %          | 0                   |      |      | 100              |
| R\$   |            |                     |      |      |                  |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |            |                     |      |      |                  |
|   | 2018       | 2019                | 2020 | 2021 | TOTAL            |
|   | 38.250.000 |                     |      |      | 38.250.000       |

| Ação   | Produto                         | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL      |
|--|---------------------------------|-------------------|------|-------------|------------|------|------|------|------------|
| 1 - Infraestrutura (Água, Esgoto e Energia)          | Projeto elaborado               | KM                | P    | Meta Física | 10         |      |      |      | 0          |
|  |                                 |                   |      | Valor       | 3.000.000  |      |      |      | 3.000.000  |
| 2 - Construção de Unidades Habitacionais             | Unidades construídas            | unidade           | P    | Meta Física | 250        |      |      |      | 0          |
|  |                                 |                   |      | Valor       | 11.350.000 |      |      |      | 11.350.000 |
| 3 - Drenagem pluvial                                 | Medido pela despesa             | KM                | P    | Meta Física | 31         |      |      |      | 0          |
|  |                                 |                   |      | Valor       | 6.000.000  |      |      |      | 6.000.000  |
| 4 - Recuperação Ambiental                            | Medido pela despesa             | KM                | P    | Meta Física | 1          |      |      |      | 0          |
|  |                                 |                   |      | Valor       | 600.000    |      |      |      | 600.000    |
| 5 - Pavimentação de vias e Sinalização de novas vias | Vias pavimentadas e sinalizadas | KM                | P    | Meta Física | 31         |      |      |      | 0          |
|  |                                 |                   |      | Valor       | 17.300.000 |      |      |      | 17.300.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: PAC II Parque Alvorada - Pavimentação e Qualificação de Vias

OBJETIVO: Executar projetos de infraestrutura beneficiando a população carente do Parque Alvorada

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|  | Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |     |
|--|-----------|---------------------|------------------|-----|
|  | %         | 0                   | 100              | R\$ |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018       | 2019       | 2020 | 2021 | TOTAL      |
|--|------------|------------|------|------|------------|
|  | 23.750.000 | 25.250.000 |      |      | 49.000.000 |

| Ação                                | Produto              | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019       | 2020 | 2021 | TOTAL      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|------|------|------------|
| 1 - Pavimentação de Vias            | Vias Pavimentadas    | KM                | P    | Meta Física | 21.790     | 21.790     |      |      | 43.580     |
|                                     |                      |                   |      | Valor       | 15.000.000 | 16.500.000 |      |      | 31.500.000 |
| 2 - Construção de Passeios Públicos | Passeios construídos | KM                | P    | Meta Física | 43.580     | 43.580     |      |      | 87.160     |
|                                     |                      |                   |      | Valor       | 2.750.000  | 2.750.000  |      |      | 5.500.000  |
| 3 - Drenagem Pluvial                | Medido pela despesa  | KM                | P    | Meta Física | 44.446     | 44.446     |      |      | 88.892     |
|                                     |                      |                   |      | Valor       | 5.500.000  | 5.500.000  |      |      | 11.000.000 |
| 4 - Sinalização das Novas Vias      | Vias sinalizadas     | KM                | P    | Meta Física | 1.425      | 1.425      |      |      | 2.850      |
|                                     |                      |                   |      | Valor       | 500.000    | 500.000    |      |      | 1.000.000  |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: PAC II Santa Rita - Pavimentação e Qualificação de Vias

OBJETIVO: Executar projetos de infraestrutura beneficiando a população carente do Grande Santa Rita

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|                                      | Indicador  | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |      |            |
|--------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------|------------|
|                                      | %          | 0                   | 100              | R\$  |            |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |            |                     |                  |      |            |
|                                      | 2018       | 2019                | 2020             | 2021 | TOTAL      |
|                                      | 11.000.000 | 36.000.000          | 25.000.000       |      | 72.000.000 |

| Ação                                | Produto              | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019       | 2020       | 2021 | TOTAL      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------|-------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 1 - Pavimentação de Vias            | Vias pavimentadas    | KM                | P    | Meta Física | 10.100    | 28.500     | 21.790     |      | 60.390     |
|                                     |                      |                   |      | Valor       | 7.150.000 | 23.400.000 | 16.250.000 |      | 46.800.000 |
| 2 - Construção de Passeios Públicos | Passeios construídos | KM                | P    | Meta Física | 20.250    | 56.200     | 43.580     |      | 120.030    |
|                                     |                      |                   |      | Valor       | 1.210.000 | 3.960.000  | 2.750.000  |      | 7.920.000  |
| 3 - Drenagem pluvial                | Medido pela despesa  | KM                | P    | Meta Física | 21.300    | 62.000     | 44.446     |      | 127.746    |
|                                     |                      |                   |      | Valor       | 2.390.000 | 7.890.000  | 5.500.000  |      | 15.780.000 |
| 4 - Sinalização das Novas Vias      | Vias sinalizadas     | KM                | P    | Meta Física | 710       | 2.300      | 1.425      |      | 4.435      |
|                                     |                      |                   |      | Valor       | 250.000   | 750.000    | 500.000    |      | 1.500.000  |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA ÀS PRAIAS DO CACAU E DO MEIO

OBJETIVO: Gestão das praias de forma a proporcionar um lazer com segurança e qualidade aos banhistas e turistas no período de veraneio

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA: Diante da grande concentração de pessoas nas praias do cacau e do meio, face a magnitude do evento e por se tratar de área passível de risco, cabe ao Município oferecer serviço de defesa e proteção com o máximo de qualidade possível, prezando pela segurança familiar, profissional, social e de lazer da população.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Atuar de forma articulada com os órgãos diretamente envolvidos com a segurança, saúde e infraestrutura no sentido implantar ações preventivas.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador                                   | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |         |         |
|---|---------------------|------------------|---------|---------|
| %   | 0                   | 100              |         |         |
| <b>R\$</b>                                  |                     |                  |         |         |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |                     |                  |         |         |
| 2018  | 2019                | 2020             | 2021    | TOTAL   |
| 211.000                                     | 216.000             | 233.000          | 244.000 | 904.000 |

| Ação  | Produto                   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|---|---------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Estruturação das atividades administrativas alusivas ao projeto veraneio nas praias | Atividades desenvolvidas  | unidade           | A    | Meta Física | 8       | 8       | 8       | 8       | 32      |
|   |                           |                   |      | Valor       | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 115.000 | 425.000 |
| 2 - Contratação de Guarda Vidas por tempo determinado                                   | Guarda Vidas contratados  | unidade           | A    | Meta Física | 30      | 30      | 30      | 30      | 120     |
|   |                           |                   |      | Valor       | 86.000  | 90.000  | 95.000  | 100.000 | 371.000 |
| 3 - Aparelhamento de salvatagem para ações de socorro nas praias                        | Apararelhamento adquirido | unidade           | P    | Meta Física | 7       | 7       | 7       | 7       | 28      |
|   |                           |                   |      | Valor       | 25.000  | 26.000  | 28.000  | 29.000  | 108.000 |





PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: PARCERIA PUBLICO PRIVADA

OBJETIVO: Executar projetos com as empresas privadas

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA: Necessidade de modernização

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Buscar Parcerias

PÚBLICO ALVO: Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

R\$

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 |

| Ação   | Produto           | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |            |
|--|-------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Construção, Reforma ou Modernização de Unidades Públicas | Projeto elaborado | %                 | P    | Meta Física | 10        | 20        | 30        | 40        | 100        |
|  |                   |                   |      | Valor       | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO**

**OBJETIVO: Alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, através de sistemas coletores de água servida, escoamento de águas pluviais, sistemas de abastecimento**

**ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**JUSTIFICATIVA: Abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, visando à saúde da população**

**ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Elaboração de Projeto para garantia de melhoria do sistema de abastecimento de água**

**PÚBLICO ALVO: Comunidade**

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | R\$       |            |            |            |            |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                      | 2018      | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|                                      | 9.018.660 | 12.219.593 | 12.830.573 | 13.472.101 | 47.540.927 |

| Ação   | Produto                                       | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |            |
|--|---|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário                                   | Ampliação e Melhorias executadas              | %                 | P    | Meta Física | 50        | 60        | 70        | 100       | 280        |
|  |   |                   |      | Valor       | 2.018.660 | 2.119.593 | 2.225.573 | 2.336.851 | 8.700.677  |
| 2 - Ampliação e Melhoria de Drenagem de Vias Urbanas Superficial e Profunda                | Ampliação e Melhorias executadas              | %                 | P    | Meta Física | 50        | 60        | 70        | 100       | 280        |
|  |   |                   |      | Valor       | 5.000.000 | 8.000.000 | 8.400.000 | 8.820.000 | 30.220.000 |
| 3 - Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de água, Drenagem e Esgoto Sanitário. | Sistema de abastecimento ampliado e melhorado | %                 | P    | Meta Física | 50        | 60        | 70        | 100       | 280        |
|  |   |                   |      | Valor       | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.205.000 | 2.315.250 | 8.620.250  |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: Fiscalização e Monitoramento

OBJETIVO: Garantir o Planejamento Urbano do Município de Imperatriz

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTRATÉGIA: Operações diárias das equipes de fiscalizações nos períodos vespertinos, matutinos e noturnos

JUSTIFICATIVA: Desempenhar e melhorar o ordenamento Urbano do Município de Imperatriz

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|  |                     |                   |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |        |         |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|--------|---------|
|  |                     |                   |      |             | %         | 0                    | 100              |        |         |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016   |                     |                   |      |             | R\$       |                      |                  |        |         |
|  |                     |                   |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021   | TOTAL   |
|  |                     |                   |      |             | 50.000    | 50.000               | 50.000           | 50.000 | 200.000 |
| Ação   | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021   | TOTAL   |
| 1 - Blitz Urbana - Obras Irregulares   | Medido pela despesa | %                 | A    | Meta Física | 100       | 100                  | 100              | 100    | 400     |
|  |                     |                   |      | Valor       | 10.000    | 10.000               | 10.000           | 10.000 | 40.000  |
| 2 - Meu Terreno Baldio - Fiscalização de Terrenos Baldios no Perímetros Urbano | Medido pela despesa | %                 | A    | Meta Física | 100       | 100                  | 100              | 100    | 400     |
|  |                     |                   |      | Valor       | 10.000    | 10.000               | 10.000           | 10.000 | 40.000  |
| 3 - Cadastro e Monitoramento do Comércio Informal                              | Medido pela despesa | %                 | p    | Meta Física | 100       | 100                  | 100              | 100    | 400     |
|  |                     |                   |      | Valor       | 5.000     | 5.000                | 5.000            | 5.000  | 20.000  |
| 4 - Implementação das Leis Revisadas   | Medido pela despesa | %                 | A    | Meta Física | 100       | 100                  | 100              | 100    | 400     |
|  |                     |                   |      | Valor       | 25.000    | 25.000               | 25.000           | 25.000 | 100.000 |

*F*



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA:** Georreferenciamento

**OBJETIVO:** A criação, manutenção e qualificação do cadastro multifinalitário georreferenciado, entre outro, de forma a garantir o Planejamento Urbano do Município de Imperatriz

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

**ESTRATÉGIA:** A elaboração e implementação do Georreferenciamento se fará através de coleta de dados, sistematização, análise, armazenamento até o processamento dos dados a serem cadastrado e utilizados pelos órgãos competentes de acordo com o Termo de Referência realizado

**JUSTIFICATIVA:** Visar o desenvolvimento do município em todas as suas esferas, desde a econômica até cultural

**PÚBLICO ALVO:** Servidores e Comunidade

|   | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |      |        |
|---|-----------|----------------------|------------------|------|--------|
|   | %         | 0                    | 1                |      |        |
| <b>R\$</b>                                  |           |                      |                  |      |        |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |           |                      |                  |      |        |
|   | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021 | TOTAL  |
|   | 40.000    | 0                    | 0                | 0    | 40.000 |

| Ação   | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019   | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|--------|------|------|-------|
| 1 - Implementação dos Mapas referentes ao Geo Planejamento | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física |        |      |      | 0     |
|  |                     |                   |      | Valor       | 40.000 | 0    | 0    | 0     |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: Atualização de Leis

OBJETIVO: Garantir o Planejamento Urbano do Município de Imperatriz

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTRATÉGIA: Serão implementadas através de distribuição de cartilhas, de manuais, de reuniões e conferências realizadas com a Comunidade

JUSTIFICATIVA: A formulação e dará continuidade à política urbana, através da regulamentação, revisão e atualização de diretrizes, programas e instrumentos, além de implementar e monitorar as ações contidas nas normativas.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos e Comunidade

|   | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |      |         | R\$ |
|---|----------------|---------------------------|-------------------------|------|---------|-----|
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |                |                           |                         |      |         |     |
|   | 2018           | 2019                      | 2020                    | 2021 | TOTAL   |     |
|   | 370.000        | 0                         | 0                       | 0    | 370.000 |     |

| Ação  | Produto                   | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---------------------------|-------------------|------|-------------|---------|------|------|-------|
| 1 - Plano Diretor   | Plano Diretor Implantado  | unidade           | A    | Meta Física |         |      |      | 0     |
|   |                           |                   |      | Valor       | 50.000  | 0    | 0    | 0     |
| 5 - Revisão Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo | Lei Revista e Reformulada | unidade           | A    | Meta Física |         |      |      | 0     |
|   |                           |                   |      | Valor       | 300.000 | 0    | 0    | 0     |
| 6 - Revisão Lei Código de Obras                                     | Lei Revista e Reformulada | unidade           | A    | Meta Física |         |      |      | 0     |
|   |                           |                   |      | Valor       | 10.000  | 0    | 0    | 0     |
| 7 - Revisão Lei Código de Postura                                   | Lei Revista e Reformulada | unidade           | A    | Meta Física |         |      |      | 0     |
|   |                           |                   |      | Valor       | 10.000  | 0    | 0    | 0     |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: Cidade de Todos

OBJETIVO: Garantir o Planejamento Urbano do Município de Imperatriz

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTRATÉGIA: TRANSFORMAR A CIDADE DE IMPERATRIZ EM REFERENCIA DE QUALIDADE DE VIDA, PROPORCIONANDO A REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E A VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO

JUSTIFICATIVA: Desempenhar e melhorar o Planejamento Urbano do Município de Imperatriz

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |         |           | R\$ |
|---|----------------|---------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----|
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |                |                           |                         |         |           |     |
|   | 2018           | 2019                      | 2020                    | 2021    | TOTAL     |     |
|   | 372.500        | 372.500                   | 372.500                 | 372.500 | 1.490.000 |     |

| Ação   | Produto                              | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|--------------------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Cadastros e Mapeamento dos Corredores de Mobilidade Urbana                           | Cadastro e Mapeamento Realizados     | %                 | A    | Meta Física | 100     | 100     | 100     | 100     | 400       |
|  |                                      |                   |      | Valor       | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 200.000   |
| 2 - Elaboração de Projetos de Intervenções dos Corredores de Mobilidade                  | Corredores de Mobilidade Implantados | %                 | A    | Meta Física | 100     | 100     | 100     | 100     | 400       |
|  |                                      |                   |      | Valor       | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 10.000    |
| 3 - Implementação e Monitoramento da Lei 1642 de 2016, (Dispões sobre o Passeio Público) | Monitoramento Realizado              | %                 | P    | Meta Física | 100     | 100     | 100     | 100     | 400       |
|  |                                      |                   |      | Valor       | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000    |
| 4 - Cadastro e Levantamento de Equipamento Mobiliário Urbana                             | Cadastro e Levantamento Realizados   | %                 | A    | Meta Física | 100     | 100     | 100     | 100     | 400       |
|  |                                      |                   |      | Valor       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 20.000    |
| 5 - Execução e Identificação de Ruas e Logradouros Públicos                              | Ruas e Logradouros Identificados     | %                 | A    | Meta Física | 100     | 100     | 100     | 100     | 400       |
|  |                                      |                   |      | Valor       | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 |
| 6 - Manutenção das Atividades e Projetos do Conselho                                     | Medido pela despesa                  | %                 | A    | Meta Física | 100     | 100     | 100     | 100     | 400       |
|  |                                      |                   |      | Valor       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 20.000    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: AUTONOMIA E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

OBJETIVO: Desenvolver políticas públicas que favoreçam a construção da autonomia das mulheres vítimas de violência

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

doméstica e familiar transformando-as em protagonistas de sua própria história

JUSTIFICATIVA: Para reduzir os índices e consolidar a política de enfrentamento à violência contra as mulheres.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Promover às mulheres em situação de violência acesso a justiça e a um atendimento humanizado, integral e qualificado nos serviços especializados por meio de ações sócioeducativas, campanhas pela autonomia, pesquisas e estatísticas que visem transformar as mulheres em protagonistas de suas próprias histórias.

PÚBLICO ALVO: Mulheres

|   | Indicador % | Índice de Referência 0 | Índice Final PPA 100 |         |           |
|---|-------------|------------------------|----------------------|---------|-----------|
| <b>R\$</b>                                  |             |                        |                      |         |           |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |             |                        |                      |         |           |
|   | 2018        | 2019                   | 2020                 | 2021    | TOTAL     |
|   | 2.025.000   | 592.000                | 609.000              | 626.000 | 3.852.000 |

| Ação   | Produto                                       | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |           |
|--|---|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Proteção a Mulher Vítima de Violência  | Mulher protegida                              | unidade           | A    | Meta Física | 150     | 155     | 160     | 165     |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 45.000  | 47.000  | 50.000  | 52.000  | 194.000   |
| 2 - Desenvolvimento de Ações Socioeducativas Contra a Violência  | Ações desenvolvidas                           | unidade           | A    | Meta Física | 10      | 10      | 10      | 10      |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 45.000  | 47.000  | 50.000  | 52.000  | 194.000   |
| 3 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos do Centro de Referência da Mulher                                  | Centro const., reformado, ampliado e equipado | unidade           | P    | Meta Física | 1       |         |         |         |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 500.000 |         |         |         | 500.000   |
| 4 - Reforma, Ampliação e Equipamentos da Casa Abrigo   | Casa const., reformada, ampliado e equipada   | unidade           | P    | Meta Física | 1       |         |         |         |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 250.000 |         |         |         | 250.000   |
| 5 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos da Centro Integrado da Mulher de Imperatriz - CIMI                 | Casa const., reformada, ampliado e equipada   | unidade           | P    | Meta Física | 1       |         |         |         |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 700.000 |         |         |         | 700.000   |
| 6 - Manutenção do Centro Integrado da Mulher de Imperatriz - CIMI  | Centro Mantido                                | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 |
| 6 - Manutenção do Centro de Referência e Casa Abrigo   | Medido pela despesa                           | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 116.000 | 431.000   |
| 7 - Realização de Workshops, Seminários e Palestras com Órgãos Afins, Entidades da Sociedade Civil e Cidadão-Usuário | Evento realizado                              | unidade           | A    | Meta Física | 12      | 12      | 12      | 12      | 48        |
|  |   |                   |      | Valor       | 50.000  | 53.000  | 55.000  | 58.000  | 216.000   |
| 8 - Campanhas Permanentes pela Autonomia da Mulheres   | Campanha realizada                            | unidade           | A    | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 2       |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 20.000  | 21.000  | 22.000  | 23.000  | 86.000    |
| 9 - Implantação e Implementação do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Gênero   | Núcleo Implantado                             | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 15.000  | 16.000  | 17.000  | 17.000  | 65.000    |
| 10 - Criação do Sistema Municipal de Dados e Estatística sobre a Violência contra a Mulher                           | Evento realizado                              | unidade           | P    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       |           |
|  |   |                   |      | Valor       | 50.000  | 53.000  | 55.000  | 58.000  | 216.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POLÍTICO E CULTURAL DA MULHER

OBJETIVO: Incentivar a Participação da Mulher nos Espaços Políticos, Sociais e Culturais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

JUSTIFICATIVA: Para desconstruir os estereótipos de gênero existentes na sociedade, bem como, dar visibilidade a contribuição cultural feitas por mulheres, promover e ampliar a sua participação nos espaços político e social.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Realização de oficinas e capacitações para a ampliação da participação da mulher na política e no controle social, e fortalecer a atuação nos espaços socioculturais.

PÚBLICO ALVO: Mulheres

|  | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|--|-----------|----------------------|------------------|
|  | %         | 0                    | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 270.000 | 177.000 | 182.000 | 189.000 | 818.000 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1 - Manutenção do Conselho dos Direitos da Mulher   | Medido pela Despesa | %                 | A    | Meta Física | 100     | 100    | 100    | 100    |         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 70.000  | 74.000 | 77.000 | 81.000 | 302.000 |
| 2 - Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher  | Ponto Criado        | unidade           | P    | Meta Física | 1       | 1      | 1      | 1      | 4       |
|   |                     |                   |      | Valor       | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 300.000 |
| 3 - Qualificação nas Temáticas de Gênero, raça/etnia, geração, deficiência, orientação sexual, direitos e formação política | Mulher Qualificada  | unidade           | A    | Meta Física | 1000    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 4000    |
|   |                     |                   |      | Valor       | 50.000  | 53.000 | 55.000 | 58.000 | 216.000 |





**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA: AUTONOMIA ECONOMICA, EMPREENDEDORISMO E IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO INCLUSÃO SOCIAL**

**OBJETIVO: Promover a inclusão social, a igualdade de gênero, a autonomia econômica e financeira com enfoque nas dimensões étnico-raciais, geracionais, de deficiência e de orientação sexual.**

**ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER**

**JUSTIFICATIVA: Pautado na necessidade de romper com a dependência econômica, exploração e subordinação que vivem as mulheres em situação de vulnerabilidade, propor condição para que elas possam prover o seu próprio sustento e de suas famílias, dando também acesso a previdência social e a serviços públicos.**

**ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Promoção de cursos de qualificação profissional, campanhas educativas, assessoria técnica e financeira, bem como, apoio ao empreendedorismo individual e coletivo, e ações afirmativas de valorização e inclusão social.**

**PÚBLICO ALVO: Mulheres**

|   |                                 |                   |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |            |
|---|---------------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|---------|------------|
|   |                                 |                   |      |             | %         | 0                    | 100              |         |            |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b>   |                                 |                   |      |             |           |                      |                  |         | <b>R\$</b> |
|   |                                 |                   |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL      |
|   |                                 |                   |      |             | 176.000   | 193.000              | 210.000          | 230.000 | 809.000    |
| Ação  | Produto                         | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL      |
| 1 - Capacitação e Qualificação da Mão-de-Obra Feminina Incluindo as que se Encontram em Situação de Vulnerabilidade | Mulher capacitada e qualificada | unidade           | A    | Meta Física | 280       | 294                  | 309              | 324     | 1.207      |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 97.000    | 107.000              | 117.000          | 129.000 | 450.000    |
| 2 - Inserção da Mulher no Mercado de Trabalho   | Mulher beneficiada              | unidade           | A    | Meta Física | 290       | 305                  | 320              | 336     | 1250       |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 55.000    | 58.000               | 61.000           | 64.000  | 238.000    |
| 3 - Campanhas Permanentes Educativas para Igualdade no Mundo do Trabalho  | Campanhas Realizadas            | unidade           | A    | Meta Física | 5         | 5                    | 5                | 5       | 20         |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 24.000    | 28.000               | 32.000           | 37.000  | 121.000    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: TRÂNSITO COM CIDADANIA

OBJETIVO: Promover um ambiente agradável nas vias públicas, para a circulação dos pedestres e veículos

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

JUSTIFICATIVA: Distribuir os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações do programa para melhoria do trânsito e transporte.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CONSCIENTIZAR A SOCIEDADE ATRAVÉS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, DIRECIONADA A EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO, MOSTRANDO A IMPORTÂNCIA DO RESPEITO À SINALIZAÇÃO E AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: Pedestres, condutores e a comunidade em geral

| Indicador                            | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |           |            |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------|
| %                                    | 0                   | 100              |           |            |
| R\$                                  |                     |                  |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |                     |                  |           |            |
| 2018                                 | 2019                | 2020             | 2021      | TOTAL      |
| 9.645.000                            | 10.006.000          | 9.188.000        | 9.613.000 | 38.452.000 |

| Ação   | Produto  | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--|--|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Implantação e Recuperação de Sinalização Viária Vertical e Horizontal  | Placas, Semáforo e barreira eletr. Implantada e recuperada | unidade           | P    | Meta Física |           |           |           | 0         |
|  |  |                   |      | Valor       | 1.940.000 | 2.037.000 | 2.128.000 | 2.245.000 |
| 2 - Implantação de Abrigos em paradas de ônibus do Transporte Público; Adequados para proporcionar maior Acessibilidade aos Portadores de Necessidades Especiais | Abrigos adequados implantados                              | unidade           | P    | Meta Física | 50        | 50        |           | 100       |
|  |  |                   |      | Valor       | 810.000   | 850.000   |           | 1.660.000 |
| 3 - Educação para o Trânsito em empresas e como prática pedagógica cotidiana nas pré-escolas, Ensino Fundamental e Médio - PROMETI                               | Desenvolver nos jovens respeito às leis de trânsito        | unidade           | A    | Meta Física | 304       | 304       | 304       | 1216      |
|  |  |                   |      | Valor       | 25.000    | 26.000    | 28.000    | 29.000    |
| 4 - Ações de Criar Alternativa de Circulação de Veículos de Tração Animal e de Propulsão Humana  | Alternativas de locomoção saudável e econômica             | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |
|  |  |                   |      | Valor       | 20.000    | 21.000    | 22.000    | 23.000    |
| 5 - Implantação, Acompanhamento Visual em Vias, Modernização, Ampliação e Manutenção de Sinalização Digital  | Sinalização implantada e recuperada                        | unidade           | A    | Meta Física | 24        | 24        |           | 48        |
|  |  |                   |      | Valor       | 6.400.000 | 6.600.000 | 6.900.000 | 7.200.000 |
| 6 - Aquisição de Veículos  | Veículo Adquirido  | unidade           | A    | Meta Física | 7         | 4         |           | 11        |
|  |  |                   |      | Valor       | 350.000   | 367.000   | 0         | 0         |
| 7 - Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SETRAN  | Prédio construído reformado e ampliado                     | unidade           | P    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 4         |
|  |  |                   |      | Valor       | 100.000   | 105.000   | 110.000   | 116.000   |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: ESPORTE, CAPACITAÇÃO E LAZER

OBJETIVO: Promover a Interação Social e Capacitação profissional nos bairros através do acesso ao esporte, a recreação e ao lazer

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

JUSTIFICATIVA: Atividades que Visam o desenvolvimento dos Jovens para que seja Possível Trabalhar o Caráter através do Esporte e Lazer e Incluí-los no Mercado

Estratégia de Implantação: Chamar a Atenção dos Jovens Através do Esporte para Através de Parcerias conseguir Capacitá-los

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   |  |                   |             | Indicador | Índice de Referência |           | Índice Final PPA |           |     |
|---|--|-------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----|
|   |  |                   |             | %         | 0                    |           | 100              |           | R\$ |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016                                      |  |                   |             |           |                      |           |                  |           |     |
|   |  |                   |             | 2018      | 2019                 | 2020      | 2021             | TOTAL     |     |
|   |  |                   |             | 1.802.000 | 1.683.000            | 1.765.000 | 1.974.000        | 7.224.000 |     |
| Ação  | Produto  | Unidade de Medida | Tipo        | 2018      | 2019                 | 2020      | 2021             | TOTAL     |     |
| 1 - Atividades Esportivas e Culturais                                     | Fomentar o Esporte e Cultura entre os Jovens                   | %                 | Meta Física | 50        | 60                   | 75        | 90               |           |     |
|   |  |                   | Valor       | 76.000    | 80.000               | 84.000    | 90.000           | 330.000   |     |
| 2 - Jogos Escolares de Imperatriz - JEIS                                  | Jovens envolvidos nos jogos escolares                          | unidade           | Meta Física | 5.500     | 6.000                | 6.500     | 7.000            | 25.000    |     |
|   |  |                   | Valor       | 700.000   | 730.000              | 780.000   | 800.000          | 2.990.000 |     |
| 3 - Esporte nos Bairros   | Comunidade assistida através de Eventos Esportivos nos bairros | %                 | Meta Física | 30        | 35                   | 40        | 45               | 150       |     |
|   |  |                   | Valor       | 100.000   | 105.000              | 110.000   | 115.000          | 430.000   |     |
| 4 - Esporte na Praia  | Comunidade assistida através de Eventos Esportivos nas praias  | %                 | Meta Física | 30        | 35                   | 40        | 45               | 150       |     |
|   |  |                   | Valor       | 100.000   | 105.000              | 110.000   | 115.000          | 430.000   |     |
| 5 - Corrida 16 de Julho   | Comunidade Participando  | unidade           | Meta Física | 600       | 630                  | 660       | 694              | 2.584     |     |
|   |  |                   | Valor       | 70.000    | 73.000               | 77.000    | 80.000           | 300.000   |     |
| 6 - Esporte e Educação  | Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes            | unidade           | Meta Física | 250       | 250                  | 250       | 250              | 1.000     |     |
|   |  |                   | Valor       | 356.000   | 373.000              | 392.000   | 412.000          | 1.533.000 |     |
| 7 - Espaço de Acompanhamento Juvenil                                      | Jovens Assistidos  | unidade           | Meta Física | 30        | 30                   | 40        | 40               | 140       |     |
|   |  |                   | Valor       | 60.000    | 63.000               | 67.000    | 70.000           | 260.000   |     |
| 8 - Implantação de Centro de Capacitação Profissional para Jovens         | Centro Implantado  | unidade           | Meta Física | 1         |                      |           | 1                | 2         |     |
|   |  |                   | Valor       | 60.000    |                      |           | 60.000           | 120.000   |     |
| 9 - Manutenção do Centro de Capacitação para Jovens                       | Centro Mantido   | unidade           | Meta Física | 2         | 2                    | 2         | 2                | 8         |     |
|   |  |                   | Valor       | 60.000    |                      |           | 60.000           | 120.000   |     |
| 10 - Apoiar Competições da Região Sul do Maranhão                         | Apoio a Competição   | unidade           | Meta Física | 10        | 5                    | 5         |                  | 20        |     |
|   |  |                   | Valor       | 20.000    | 10.000               | 5.000     | 5.000            | 40.000    |     |
| 11 - Formação Profissional de Jovens entre 15 e 29 anos                   | Jovens Capacitados   | unidade           | Meta Física | 40        | 40                   | 40        | 40               | 160       |     |
|   |  |                   | Valor       | 50.000    | 52.000               | 54.000    | 56.000           | 212.000   |     |
| 12 - Implantação Manutenção de Núcleos Recreativos e de Lazer nos Bairros | Núcleos Implantados e Mantidos                                 | unidade           | Meta Física | 2         | 2                    | 2         | 2                | 8         |     |
|   |  |                   | Valor       | 100.000   | 50.000               | 52.000    | 55.000           | 257.000   |     |
| 13 - Qualificação de Jovens para o Mercado de Trabalho                    | Jovens Qualificados  | unidade           | Meta Física | 60        | 60                   | 60        | 60               | 240       |     |
|   |  |                   | Valor       | 50.000    | 42.000               | 54.000    | 56.000           | 202.000   |     |

*[Handwritten signature]*



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPORTIVO

OBJETIVO: Restaurar e Criar Espaço para Práticas Esportivas

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PÚBLICO ALVO: Comunidade

JUSTIFICATIVA: Promover um espaço agradável que proporcione à comunidade momentos de lazer e segurança.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Atrair a comunidade local através dos esportes praticados por profissionais competentes e dinâmicos.

| Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|-----------|----------------------|------------------|
| %         | 0                    | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

R\$

| 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 700.000 | 720.000 | 500.000 | 380.000 | 2.300.000 |

| Ação  | Produto                     | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |
|---|-----------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Construção e Reforma de Campos de Futebol, Praças Esportivas e Áreas de Lazer | Campos e Praças Construídos | unidade           | P    | Meta Física |         |         |         |         |
|   |                             |                   |      | Valor       | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 - Reforma e Manutenção do Estádio Frei Epifânio da Abadia                       | Medido pela Despesa         | unidade           | P    | Meta Física |         |         |         |         |
|   |                             |                   |      | Valor       | 400.000 | 420.000 | 200.000 | 80.000  |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: CIDADE LIMPA (COMMAM - Conselho Municipal do Meio Ambiente)

OBJETIVO: Incentivar e Fomentar a População para uma Cidade mais Sustentável

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: Município com baixo índice de arborização, com ausência de parques urbanos, bem como ausência de um sistema de unidades de conservação, abundância de recursos hídricos no município, com matas ciliares degradadas e perda da qualidade ambiental das águas dos corpos hídricos do município. O programa irá proporcionar benefícios ambientais para a comunidade, como melhorias no microclima e na saúde física e mental da população, aumento da área sombreada em vias públicas e melhorias da qualidade ambiental dos recursos hídricos do município. Espera-se uma valoração das áreas arborizadas e conservadas.

ESTRATÉGIA: Plantio, cultivo e distribuição de mudas, implementação de parques lineares, recuperação da qualidade ambiental dos recursos hídricos do município, sensibilização da comunidade através da educação ambiental formal e informal.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|                                      | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |         |         |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------|---------|
|                                      | %         | 0                    | 100              |         |         |
| R\$                                  |           |                      |                  |         |         |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |           |                      |                  |         |         |
|                                      | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021    | TOTAL   |
|                                      | 98.000    | 103.000              | 108.000          | 113.000 | 422.000 |

| Ação  | Produto                       | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL  |         |
|---|-------------------------------|-------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 - Educação Ambiental ( Informar a População através de Seminários Fórum Ambiental e Panfletos Informativos) | População Informada e Educada | %                 | A    | Meta Física | 50     | 60     | 80     | 100    | 105     |
|   |                               |                   |      | Valor       | 61.000 | 64.000 | 67.000 | 70.000 | 262.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos do Conselho  | Manutenção do Conselho        | unidade           | A    | Meta Física | 1      | 1      | 1      | 1      |         |
|   |                               |                   |      | Valor       | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 160.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: CIDADE VIVA

OBJETIVO: Produzir mudas e promover a revitalização arbórea e dos corpos hídricos do Município

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

JUSTIFICATIVA: Município com baixo índice de arborização, com ausência de parques urbanos, bem como ausência de um sistema de unidades de conservação, abundância de recursos hídricos no município, com matas ciliares degradadas e perda da qualidade ambiental das águas dos corpos hídricos do município. O programa irá proporcionar benefícios ambientais para a comunidade, como melhorias no microclima e na saúde física e mental da população, aumento da área sombreada em vias públicas e melhorias da qualidade ambiental dos recursos hídricos do município. Espera-se uma valorização das áreas arborizadas e conservadas.

ESTRATÉGIA: Plantio, cultivo e distribuição de mudas, implementação de parques lineares, recuperação da qualidade ambiental dos recursos hídricos do município, sensibilização da comunidade através da educação ambiental formal e informal.

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |           |           |
|---|-----------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
|   | %         | 0                    | 100              |           |           |
| R\$   |           |                      |                  |           |           |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |           |                      |                  |           |           |
|   | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021      | TOTAL     |
|   | 517.000   | 1.041.000            | 1.092.000        | 1.148.000 | 3.798.000 |

| Ação   | Produto                       | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |           |
|--|-------------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Produção de Mudas para Revitalização           | Mudas produzidas              | unidade           | A    | Meta Física | 50      | 50      | 50      | 50      | 200       |
|  |                               |                   |      | Valor       | 82.000  | 107.000 | 112.000 | 118.000 | 419.000   |
| 2 - Manutenção do Viveiro para Produção de Mudas   | Medido pela despesa           | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       | 4         |
|  |                               |                   |      | Valor       | 57.000  | 80.000  | 85.000  | 89.000  | 311.000   |
| 3 - Revitalização dos Logradouros Públicos         | Logradouro revitalizado       | unidade           | A    | Meta Física | 20      | 20      | 20      | 20      | 80        |
|  |                               |                   |      | Valor       | 98.000  | 192.000 | 201.000 | 211.000 | 702.000   |
| 4 - Revitalização dos Copos Hídricos de Imperatriz | Copos hídricos recuperados    | unidade           | A    | Meta Física | 8       | 8       | 8       | 8       | 32        |
|  |                               |                   |      | Valor       | 215.000 | 331.000 | 347.000 | 365.000 | 1.258.000 |
| 5 - Educação Ambiental                             | População Informada e Educada | unidade           | A    | Meta Física | 150.000 | 157.500 | 165.375 | 173.644 | 182326    |
|  |                               |                   |      | Valor       | 65.000  | 331.000 | 347.000 | 365.000 | 1.108.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTAO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO: INCENTIVAR E IMPLEMENTAR A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

JUSTIFICATIVA: Visando cumprir a determinação da legislação federal e estadual no que tange à gestão de resíduos sólidos, incluindo a participação de catadores, coleta seletiva, logística reversa e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, fomentando e incentivando a atividade de reciclagem.

ESTRATÉGIA: Gestão de Resíduos Sólidos pautada na Lei 12.305/2010, que institui sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|  | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |     |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|-----|
|  |                |                           |                         | R\$ |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
|  | 305.000 | 320.000 | 337.000 | 353.000 | 1.315.000 |

| Ação   | Produto                         | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |         |
|--|---------------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Implantação e Divulgação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) | Pontos Implantados e Divulgados | %                 | A    | Meta Física | 50      | 60      | 80      | 100     | 290     |
|  |                                 |                   |      | Valor       | 122.000 | 128.000 | 135.000 | 141.000 | 526.000 |
| 2 - Disponibilização de Coletores de Resíduos Sólidos                | Coletores Disponibilizados      | %                 | A    | Meta Física | 50      | 60      | 80      | 100     | 290     |
|  |                                 |                   |      | Valor       | 183.000 | 192.000 | 202.000 | 212.000 | 789.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS FINALÍSTICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: BANCO DE DADOS AMBIENTAIS

OBJETIVO: Sistematização de dados ambientais do município, criação de banco de dados e sistematização do licenciamento ambiental

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

JUSTIFICATIVA: Necessidade de sistematização das informações ambientais do município, melhorias no trâmite processual do licenciamento ambiental, para manutenção do termo de habilitação firmado com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Maranhão

ESTRATÉGIA: Tabulação de dados ambientais, sistematização do trâmite processual do licenciamento ambiental.

PÚBLICO ALVO: Empreendimentos passivos de licenciamento, comunidade em geral, servidor público

|                                      | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |         |         |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------|---------|
| R\$                                  |                |                           |                         |         |         |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |                |                           |                         |         |         |
|                                      | 2018           | 2019                      | 2020                    | 2021    | TOTAL   |
|                                      | 87.000         | 93.000                    | 96.000                  | 102.000 | 378.000 |

| Ação   | Produto            | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |
|--|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 - Sistematização e Tabulação de Dados Ambientais em Imperatriz | Banco de Dados     | unidade           | P    | Meta Física | 50     | 50     | 50     | 50     | 200     |
|  |                    |                   |      | Valor       | 29.000 | 31.000 | 32.000 | 34.000 | 126.000 |
| 2 - Sistematização do Setor de Licenciamento Ambiental           | Trâmite Processual | unidade           | P    | Meta Física | 50     | 50     | 50     | 50     | 200     |
|  |                    |                   |      | Valor       | 29.000 | 31.000 | 32.000 | 34.000 | 126.000 |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional        | Setor Estruturado  | unidade           | P    | Meta Física | 50     | 50     | 50     | 50     | 200     |
|  |                    |                   |      | Valor       | 29.000 | 31.000 | 32.000 | 34.000 | 126.000 |





**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: Dar condições para execução dos trabalhos do Poder Legislativo

ORGÃO RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 18.731.100 | 17.813.655 | 18.709.038 | 19.639.290 | 74.893.082 |

| Ação   | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                             | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |            |            |            |            |            |
|  |                     |                   |      | Valor       | 12.000.000 | 12.600.000 | 13.230.000 | 13.890.000 | 51.720.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Câmara               | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |            |            |            |            |            |
|  |                     |                   |      | Valor       | 6.300.000  | 4.761.000  | 5.004.000  | 5.250.000  | 21.315.000 |
| 3 - Estruturação Física e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física |            |            |            |            |            |
|  |                     |                   |      | Valor       | 331.100    | 347.655    | 365.038    | 383.290    | 1.427.082  |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público               | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física | 10         | 10         | 10         | 10         | 40         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 100.000    | 105.000    | 110.000    | 116.000    | 431.000    |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS DO PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Garantir a Manutenção das Ações dos Órgãos Municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|   |                     |                   |      |             | Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |           |            |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|------------|
|   |                     |                   |      |             | %         | 0                   | 100              |           |            |
|   |                     |                   |      |             | R\$       |                     |                  |           |            |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016                                  |                     |                   |      |             | 2018      | 2019                | 2020             | 2021      | TOTAL      |
|   |                     |                   |      |             | 3.504.000 | 3.654.000           | 3.837.000        | 3.968.000 | 14.963.000 |
| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                | 2020             | 2021      | TOTAL      |
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal do Gabinete                      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |                     |                  |           | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.700.000 | 1.785.000           | 1.875.000        | 1.940.000 | 7.300.000  |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos do Gabinete                  | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |                     |                  |           | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 544.000   | 544.000             | 571.000          | 580.000   | 2.239.000  |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional do Gabinete | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física |           |                     |                  |           | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 50.000    | 52.000              | 54.000           | 57.000    | 213.000    |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público                    | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física |           |                     |                  |           | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 60.000    | 63.000              | 66.000           | 69.000    | 258.000    |
| 5 - Direção e Coordenação de Pessoal ASCOM                            | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |                     |                  |           | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.100.000 | 1.170.000           | 1.230.000        | 1.280.000 | 4.780.000  |
| 6 - Manutenção das Atividades e Projetos da ASCOM                     | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |                     |                  |           | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 20.000    | 20.000              | 21.000           | 22.000    | 83.000     |
| 7 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional da ASCOM    | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física |           |                     |                  |           | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 30.000    | 20.000              | 20.000           | 20.000    | 90.000     |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS DO PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: Garantir a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: GABINETE DO VICE-PREFEITO

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|  | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |     |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|-----|
|  |                |                           |                         | R\$ |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
|  | 470.000 | 494.000 | 519.000 | 544.000 | 2.027.000 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal - Vice-Prefeito                      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         | 0         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 320.000 | 336.000 | 353.000 | 370.000 | 1.379.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos do Gabinete - Vice-Prefeito      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         | 0         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 65.000  | 68.000  | 72.000  | 75.000  | 280.000   |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional - Vice-Prefeito | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         | 0         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 50.000  | 53.000  | 55.000  | 58.000  | 216.000   |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público - Vice-Prefeito        | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         | 0         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 35.000  | 37.000  | 39.000  | 41.000  | 152.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS DO GOVERNO

OBJETIVO: Garantir atendimento à realidade das demandas da população, através da adoção de avaliação de planejamento estratégico como meta de governo

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|   | Indicador                              | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |            | R\$       |           |           |           |
|---|--|---------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |  | %                   | 0         | 100              |            |           |           |           |           |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016                      |  |                     |           |                  |            |           |           |           |           |
|   | 2018                                   | 2019                | 2020      | 2021             | TOTAL      |           |           |           |           |
|   | 2.567.000                              | 2.425.000           | 2.474.000 | 2.598.000        | 10.064.000 |           |           |           |           |
| Ação  | Produto                                | Unidade de Medida   | Tipo      | 2018             | 2019       | 2020      | 2021      | TOTAL     |           |
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa                    | unidade             | A         | Meta Física      |            |           |           | 0         |           |
|   |  |                     |           | Valor            | 2.040.000  | 1.870.000 | 1.964.000 | 2.062.000 | 7.936.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Medido pela Despesa                    | unidade             | A         | Meta Física      |            |           |           |           |           |
|   |  |                     |           | Valor            | 180.000    | 189.000   | 198.000   | 208.000   | 775.000   |
| 3 - Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas      | Política Pública Monitorada e Avaliada | unidade             | A         | Meta Física      | 12         | 12        | 12        | 12        | 48        |
|   |  |                     |           | Valor            | 40.000     | 42.000    | 44.000    | 46.000    | 172.000   |
| 4 - Implantação de Unidades de Planejamento Estratégico   | Unidade implantada                     | unidade             | P         | Meta Física      | 4          | 2         | 2         | 4         | 12        |
|   |  |                     |           | Valor            | 50.000     | 53.000    | 55.000    | 58.000    | 216.000   |
| 5 - Aquisição de Veículo                                  | Veículo Adquirido                      | unidade             | P         | Meta Física      | 1          | 1         |           |           | 2         |
|   |  |                     |           | Valor            | 63.000     | 66.000    |           |           | 129.000   |
| 6 - Políticas Setoriais com Participação da Sociedade     | Comunidade Beneficiada                 | unidade             | A         | Meta Física      | 4          | 4         | 4         | 4         | 16        |
|   |  |                     |           | Valor            | 52.000     | 55.000    | 57.000    | 60.000    | 224.000   |
| 7 - Captação de Recursos Externos                         | Recursos captados                      | unidade             | A         | Meta Física      | 11         | 12        | 12        | 13        | 47        |
|   |  |                     |           | Valor            | 52.000     | 55.000    | 57.000    | 60.000    | 224.000   |
| 8 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado                      | unidade             | A         | Meta Física      | 1          | 1         | 1         | 1         | 5         |
|   |  |                     |           | Valor            | 40.000     | 42.000    | 44.000    | 46.000    | 172.000   |
| 9 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor Capacitado                    | unidade             | A         | Meta Física      | 10         | 11        | 12        | 13        | 46        |
|   |  |                     |           | Valor            | 50.000     | 53.000    | 55.000    | 58.000    | 216.000   |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETIVO: Garantir com legalidade a manutenção das ações dos órgãos municipais e proteger o direito do cidadão através dos órgãos AJIMP e DECON

ORGÃO RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|   | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |            |            |
|---|-----------|----------------------|------------------|------------|------------|
|   | %         | 0                    | 100              |            |            |
|   |           |                      |                  | R\$        |            |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |           |                      |                  |            |            |
|   | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021       | TOTAL      |
|   | 9.650.000 | 10.325.000           | 10.381.000       | 10.508.000 | 40.864.000 |

| Ação   | Produto                        | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--|--------------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                     | Medido pela Despesa            | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           | 0          |
|  |                                |                   |      | Valor       | 9.000.000 | 9.700.000 | 9.750.000 | 9.850.000 | 38.300.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Procuradoria | Atividades e Projetos Mantidos | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |            |
|  |                                |                   |      | Valor       | 500.000   | 525.000   | 551.000   | 578.000   | 2.154.000  |
| 3 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público       | Servidor Capacitado            | unidade           | A    | Meta Física | 5         | 5         | 6         | 6         | 22         |
|  |                                |                   |      | Valor       | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 200000     |
| 4 - Estruturação Tecnológica e Operacional               | Setor Estruturado              | %                 | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                                |                   |      | Valor       | 100.000   | 50.000    | 30.000    | 30.000    | 210000     |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL

OBJETIVO: Garantir o desenvolvimento da cultura e a manutenção das ações do município

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ

JUSTIFICATIVA: O programa A gente faz Gestão da Política Cultural, visa dar todo o suporte que a Fundação Cultural necessite para o desempenho pleno de suas ações.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Valorização salarial do seu quadro de pessoal, a capacitação e qualificação do servidor, a estruturação e modernização tecnológica e operacional e a manutenção das atividades e dos projetos e programas internos e externos implantados ou a serem desenvolvidos com transparência e garantia do acesso pleno a toda a população local em suas atividades.

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016 R\$

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.950.000 | 2.250.000 | 2.390.000 | 2.540.000 | 9.130.000 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo        | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|---|---------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                          | Medido pela Despesa |                   | Meta Física | 30        | 30        | 30        | 30        | 120       |
|   |                     |                   | Valor       | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 1.000.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Fundação Cultural | Medido pela Despesa |                   | Meta Física |           |           |           |           |           |
|   |                     |                   | Valor       | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.950.000 | 7.050.000 |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional     | Setor Estruturado   | unidade           | Meta Física | 8         | 9         | 10        | 11        | 37        |
|   |                     |                   | Valor       | 120.000   | 150.000   | 170.000   | 190.000   | 630.000   |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público            | Servidor Capacitado | unidade           | Meta Física | 10        | 11        | 11        | 12        | 43        |
|   |                     |                   | Valor       | 80.000    | 100.000   | 120.000   | 150.000   | 450.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: ASSUNTOS POLÍTICOS

OBJETIVO: Articular as políticas de governo e interlocuções dos poderes executivo e legislativo ministeriais em níveis

ORGÃO RESPONSÁVEL: ASSESSORIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS

federal, estadual e municipal

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|                                      | Indicador % | Índice de Referência 0 | Índice Final PPA 100 |         |           |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------|-----------|
| R\$                                  |             |                        |                      |         |           |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | 2018        | 2019                   | 2020                 | 2021    | TOTAL     |
|                                      | 265.000     | 278.000                | 293.000              | 306.000 | 1.142.000 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL   |         |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 4       | 16      |
|   |                     |                   |      | Valor       | 141.000 | 148.000 | 155.000 | 163.000 | 607.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Assessoria    | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         |         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 5.000   | 5.000   | 6.000   | 6.000   | 22.000  |
| 3 - Articulação Política                                  | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         |         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 84.000  | 88.000  | 93.000  | 97.000  | 362.000 |
| 4 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       | 5       |
|   |                     |                   |      | Valor       | 20.000  | 21.000  | 22.000  | 23.000  | 86.000  |
| 5 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física | 4       | 4       | 4       | 5       | 17      |
|   |                     |                   |      | Valor       | 15.000  | 16.000  | 17.000  | 17.000  | 65.000  |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA

OBJETIVO: Garantir o controle dos procedimentos e a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|  | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|--|-----------|----------------------|------------------|
|  | %         | 0                    | 1                |

|                                      |  |  |  |  | R\$       |           |           |           |            |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |  |  |  |  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|                                      |  |  |  |  | 3.380.000 | 3.320.000 | 3.457.000 | 3.609.000 | 13.766.000 |

| Ação  | Produto  | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|---|--|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal da Controladoria               | Medido pela Despesa                                | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |           |
|   |  |                   |      | Valor       | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 4.300.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Controladoria           | Medido pela Despesa                                | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |           |
|   |  |                   |      | Valor       | 140.000   | 140.000   | 140.000   | 140.000   | 560.000   |
| 3 - Coordenação e Manutenção do Núcleo de Contratos e Convênios     | Fiscalizar todos os contratos e convênios firmados | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |           |
|   |  |                   |      | Valor       | 150.000   | 158.000   | 165.000   | 174.000   | 647.000   |
| 4 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional           | Setor Estruturado                                  | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |           |
|   |  |                   |      | Valor       | 100.000   | 50.000    | 55.000    | 60.000    | 265.000   |
| 5 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público da Controladoria | Servidor Capacitado                                | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           | 0         |
|   |  |                   |      | Valor       | 50.000    | 52.000    | 55.000    | 58.000    | 215.000   |
| 6 - Aquisição de veículo  | Veículo adquirido                                  | unidade           | P    | Meta Física | 1         |           |           |           | 1         |
|   |  |                   |      | Valor       | 110.000   |           |           |           | 110.000   |



|   |   |         |   |             |         |         |         |         |           |
|---|---|---------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 7 - Locação de veículos   | Veículo locado                                  | unidade | A | Meta Física | 2       | 2       | 2       | 2       | 8         |
|   |   |         |   | Valor       | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 116.000 | 431.000   |
| 8 - Aquisição de Software   | Software adquirido                              | unidade | P | Meta Física |         |         |         |         | 0         |
|   |   |         |   | Valor       | 600.000 | 630.000 | 662.000 | 695.000 | 2.587.000 |
| 9 - Locação de imóvel   | Imóvel locado                                   | unidade | A | Meta Física |         |         |         |         |           |
|   |   |         |   | Valor       | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 116.000 | 431.000   |
| 10 - Núcleo de Transparência  | Fiscalizar a Atuação da Administração Municipal | unidade | A | Meta Física |         |         |         |         |           |
|   |   |         |   | Valor       | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 430.000   |
| 11 - Direção e Coordenação de pessoal da Ouvidoria                      | Medido pela Despesa                             | unidade | A | Meta Física |         |         |         |         |           |
|   |   |         |   | Valor       | 700.000 | 735.000 | 765.000 | 800.000 | 3.000.000 |
| 12 - Manutenção das atividades e projetos da Ouvidoria                  | Manutenção da Ouvidoria                         | unidade | A | Meta Física |         |         |         |         |           |
|   |   |         |   | Valor       | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 430.000   |
| 13 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional da Ouvidoria | Estruturação do Setor                           | unidade | A | Meta Física |         |         |         |         |           |
|   |   |         |   | Valor       | 100.000 | 50.000  | 40.000  | 40.000  | 230.000   |
| 14 - Capacitação e Qualificação dos Servidores da Ouvidoria             | Servidor Capacitado                             | unidade | A | Meta Física |         |         |         |         |           |
|   |   |         |   | Valor       | 30.000  | 35.000  | 35.000  | 30.000  | 130.000   |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: PROJETOS ESPECIAIS

OBJETIVO: Garantir aprovação, ações de projetos especiais e atendimento das demandas do município

ORGÃO RESPONSÁVEL: ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|   |                     |                   |      |             | Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |         |           |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|---------------------|------------------|---------|-----------|
|   |                     |                   |      |             | %         | 0                   | 100              |         |           |
|   |                     |                   |      |             | R\$       |                     |                  |         |           |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016                      |                     |                   |      |             | 2018      | 2019                | 2020             | 2021    | TOTAL     |
|   |                     |                   |      |             | 306.000   | 323.000             | 336.000          | 354.000 | 1.319.000 |
| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                | 2020             | 2021    | TOTAL     |
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física | 4         | 4                   | 4                | 4       | 16        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 117.000   | 123.000             | 129.000          | 135.000 | 504.000   |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Assessoria    | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1                   | 1                | 1       |           |
|   |                     |                   |      | Valor       | 52.000    | 55.000              | 57.000           | 60.000  | 224.000   |
| 3 - Captação de Recursos Externos                         | Recurso adquirido   | unidade           | A    | Meta Física |           |                     |                  |         | 0         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 52.000    | 55.000              | 57.000           | 60.000  | 224.000   |
| 4 - Coordenação das Ações do Governo                      | Ações coordenadas   | unidade           | A    | Meta Física | 12        | 12                  | 12               | 12      | 48        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 63.000    | 66.000              | 69.000           | 73.000  | 271.000   |
| 5 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1                   | 1                | 1       | 5         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 11.000    | 12.000              | 12.000           | 13.000  | 48.000    |
| 6 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física | 4         | 4                   | 4                | 5       | 17        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 11.000    | 12.000              | 12.000           | 13.000  | 48.000    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAC

OBJETIVO: Garantir o cumprimento relativo as obras do PAC

ORGÃO RESPONSÁVEL: UNIDADE EXECUTORA LOCAL

PÚBLICO ALVO: Órgãos municipais e Comunidade

| Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|-----------|----------------------|------------------|
| %         | 0                    | 100              |

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL  |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 - Manutenção das Atividades e Projetos da UEL | Atividades Mantidas | unidade           | A    | Meta Física |        |        |        |        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Manter em dias as obrigações e encargos do município

ORGÃO RESPONSÁVEL: RECURSOS SOB A SUP. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, FAZ. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PÚBLICO ALVO: Prefeitura Municipal de Imperatriz

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22.500.000 | 18.900.000 | 19.845.000 | 20.837.000 | 82.082.000 |

| Ação                                | Produto             | Unidade de Medida | Tipo        | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 - Gestão de Encargos do Município | Medido pela Despesa |                   | Meta Física |            |            |            |            |            |
|                                     |                     |                   | Valor       | 15.000.000 | 18.900.000 | 19.845.000 | 20.837.000 | 74.582.000 |
| 2 - Devolução de Recursos do FUNDEB | Medido pela Despesa |                   | Meta Física |            |            |            |            |            |
|                                     |                     |                   | Valor       | 7.500.000  |            |            |            | 7.500.000  |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO: Garantir a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | R\$       |           |           |           |            |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|                                      | 6.714.000 | 7.045.200 | 7.393.200 | 7.759.000 | 28.911.400 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física | 95        | 95        | 95        | 95        | 380        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 4.700.000 | 4.935.000 | 5.182.000 | 5.441.000 | 20.258.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.600.000 | 1.680.000 | 1.764.000 | 1.852.000 | 6.896.000  |
| 3 - Capacitação e Qualificação de Servidor Público        | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física | 32        | 32        | 32        | 32        | 128        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 160.000    |
| 4 - Locação de Veículo                                    | Veículo locado      | unidade           | p    | Meta Física | 8         | 8         | 8         | 8         | 32         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 324.000   | 340.200   | 357.200   | 376.000   | 1.397.400  |
| 5 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                     |                   |      | valor       | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 200.000    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMAS DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: Garantir o desenvolvimento econômico do município e a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUSTIFICATIVA: Existe necessidade de financiamento da estrutura operacional e de pessoal para manutenção das ações realizadas pela secretaria para que se possam atingir seus objetivos finalísticos

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Manter estrutura funcional para o desenvolvimento de ações.

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|                                      | Indicador % | Índice de Referência 0 | Índice Final PPA 100 |           |           |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                                      |             |                        |                      |           | R\$       |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |             |                        |                      |           |           |
|                                      | 2018        | 2019                   | 2020                 | 2021      | TOTAL     |
|                                      | 1.155.000   | 1.151.000              | 1.259.000            | 1.299.000 | 4.864.000 |

| Ação  | Produto                     | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | TOTAL     |
|---|-----------------------------|-------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal  | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         | 0         |
|   |                             |                   |      | Valor       | 695.000 | 730.000 | 766.000 | 805.000 | 2.996.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos Da Secretaria  | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física |         |         |         |         | 0         |
|   |                             |                   |      | Valor       | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 700.000   |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional   | Setor Estruturado           | unidade           | P    | Meta Física | 30      | 30      | 30      | 30      | 120       |
|   |                             |                   |      | Valor       | 100.000 | 80.000  | 80.000  | 100.000 | 360.000   |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público  | Servidor Capacitado         | unidade           | A    | Meta Física | 50      | 50      | 50      | 50      | 200       |
|   |                             |                   |      | Valor       | 100.000 | 80.000  | 100.000 | 80.000  | 360.000   |
| 5 - Despesas com viagem, locomoção, hospedagem e estadia  | Medido pela Despesa         | unidade           | A    | Meta Física | 50      | 50      | 50      | 50      | 200       |
|   |                             |                   |      | Valor       | 30.000  | 31.000  | 33.000  | 34.000  | 128.000   |
| 6 - Realizar convênios, custear despesas de atração e funcionamento, incentivar e custear bolsas de estudos de mestrado ou doutorado para servidores municipais | Bolsas de estudos custeadas | unidade           | P    | Meta Física | 20      | 20      | 20      | 20      | 80        |
|   |                             |                   |      | Valor       | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 320.000   |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO: Garantir a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 |            |            |            |             | R\$ |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
| 2018                                 | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL       |     |
| 30.204.000                           | 31.564.000 | 32.991.000 | 34.485.000 | 129.244.000 |     |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |            |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa |                   | A    | Meta Física |            |            |            |            |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 5.000.000  | 5.250.000  | 5.513.000  | 5.788.000  | 21.551.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Medido pela Despesa |                   | A    | Meta Física |            |            |            |            |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 10.000.000 | 10.500.000 | 11.025.000 | 11.577.000 | 43.102.000 |
| 3 - Aquisição de Veículo                                  | Veículo adquirido   | unidade           | P    | Meta Física | 1          | 1          | 1          | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 600.000    |
| 4 - Concurso Público                                      | Novo servidor       | unidade           | P    | Meta Física |            |            |            |            | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 350.000    | 350.000    | 350.000    | 350.000    | 1.400.000  |
| 5 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado   | unidade           | P    | Meta Física |            |            |            |            | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.000.000  | 1.050.000  | 1.103.000  | 1.158.000  | 4.311.000  |
| 6 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física |            |            |            |            | 0          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 300.000    | 315.000    | 330.000    | 347.000    | 1.292.000  |
| 7 - Contribuição ao Regime Geral de Previdência           | Medido pela Despesa |                   | A    | Meta Física |            |            |            |            |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 9.400.000  | 9.870.000  | 10.364.000 | 10.882.000 | 40.516.000 |
| 8 - Vales Alimentação                                     | Medido pela Despesa |                   | A    | Meta Física |            |            |            |            |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 3.500.000  | 3.550.000  | 3.600.000  | 3.650.000  | 14.300.000 |
| 9 - Aquisição/Locação e Manutenção de Software            | Software Adquirido  |                   | A    | Meta Física |            |            |            |            |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 504.000    | 529.000    | 556.000    | 583.000    | 2.172.000  |

*Handwritten signature or mark.*



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO: Garantir a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Aperfeçoar e garantir o Financiamento do SUS: Estado, Município e União para contribuição do Recurso do SUS e para o custeio das atividades do SUS, para que a população tenha acesso gratuito aos serviços.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Desenvolver e aplicar um modelo de gestão do SUS caracterizado a partir de participação dos entes federados, materializando um estilo de gestão organizado, abordando os tipos de gestão: cogestão ou gestão participativa e compartilhada ou autogestão.

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | Indicador | Índice de Referência |           | Índice Final PPA |            | R\$ |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-----|
|                                      | %         | 0                    | 100       | 100              | 100        |     |
|                                      | 2018      | 2019                 | 2020      | 2021             | TOTAL      |     |
|                                      | 3.445.000 | 3.493.000            | 4.198.000 | 4.249.000        | 15.385.000 |     |

| Ação  | Produto                         | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|---|---------------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela despesa             | unidade           | A    | Meta Física | 48        | 48        | 50        | 50        |            |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 11.400.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Medido pela despesa             | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         |            |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 600.000   | 630.000   | 630.000   | 662.000   | 2.522.000  |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Medido pela despesa             | unidade           | A    | Meta Física | 42        | 48        | 50        | 50        |            |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 150.000   | 158.000   | 158.000   | 166.000   | 632.000    |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Melhor Atendimento aos Usuários | unidade           | A    | Meta Física | 500       | 600       | 800       | 1000      |            |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 100.000   | 105.000   | 110.000   | 116.000   | 431.000    |
| 5 - Controle Social                                       | Medido pela despesa             | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         |            |
|   |                                 |                   |      | Valor       | 95.000    | 100.000   | 100.000   | 105.000   | 400.000    |

*fu*





**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS

OBJETIVO: Garantir a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Aperfeiçoar o Sistema Municipal de Saúde para que a população tenha acesso integral a ações e serviços de qualidade e de forma oportuna, contribuindo assim para a melhoria das condições de saúde, para a redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos imperatrizenses.

ESTRATÉGIA: Garantir as cooperações, técnicas e financeiras, bem como o cumprimento das responsabilidades das 3 esferas de governo para contribuir com o aperfeiçoamento permanente da gestão e, portanto, para a qualidade de vida das pessoas, mediante a prestação de serviços de saúde oportunos, resolutivos e humanizados.

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|   | Indicador   | Índice de Referência | Índice Final PPA |             |              |
|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
|   | %           | 0                    | 100              |             |              |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |             |                      |                  |             |              |
|   | <b>2018</b> | <b>2019</b>          | <b>2020</b>      | <b>2021</b> | <b>TOTAL</b> |
|   | 25.390.000  | 58.895.000           | 16.100.000       | 20.505.000  | 120.890.000  |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018       | 2019       | 2020      | 2021       | TOTAL      |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1 - Assessoria de Planejamentos e Projetos Especiais - Gestão Sus | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 4.920.000  | 6.300.000  | 8.000.000 | 8.400.000  | 27.620.000 |
| 2- Captação de Recursos Externos e Gerenciamento de Projetos      | Medido pela despesa | unidade           | P    | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 19.300.000 | 52.500.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | 91.800.000 |
| 3- Manutenção da Atividades - Assessoria e Projetos Especiais     | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 1          | 1          | 1         | 1          | 4          |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.170.000  | 95.000     | 100.000   | 105.000    | 1.470.000  |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Assegurar ações de efetivação do SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA: Assegurar as condições necessárias para manutenção e desenvolvimento das ações administrativas de forma efetiva, racional visando melhoria contínua do SUAS.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Envolve a mobilização e o trabalho de pessoas, a organização de estruturas institucionais, o embate de idéias e a construção de consensos, o uso de tecnologias e instrumentos informacionais, necessários à tomada de decisão e à implementação das ações PARA O APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: servidor público e comunidade

|  |                     |                   |      | Indicador   | Índice de Referência |           | Índice Final PPA |           |           |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|  |                     |                   |      | %           | 0                    |           | 100              |           |           |
| Dados Financeiros em R\$ médios/2016   |                     |                   |      |             |                      |           |                  |           | R\$       |
|  |                     |                   |      | 2018        | 2019                 | 2020      | 2021             | TOTAL     |           |
|  |                     |                   |      | 1.882.908   | 1.578.908            | 1.558.908 | 1.585.908        | 6.606.832 |           |
| AÇÃO   | PRODUTO             | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018        | 2019                 | 2020      | 2021             | TOTAL     |           |
| 1 - Direção de coordenação de Pessoal  | Medida pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física |                      |           |                  |           |           |
|  |                     |                   |      | Valor       | 210.000              | 210.000   | 210.000          | 210.000   | 840.000   |
| 2 - Implantação, Manutenção e modernização da VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL                               | Medido pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física | 1                    | 1         | 1                | 1         | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 360.000              | 36.000    | 36.000           | 36.000    | 468.000   |
| 3 - Estruturação e modernização Tecnológica e Operacional  | Medido pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física |                      |           |                  |           |           |
|  |                     |                   |      | Valor       | 100.000              | 100.000   | 100.000          | 100.000   | 400.000   |
| 4 - Capacitação e qualificação dos trabalhadores do SUAS   | Medida pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física | 400                  | 400       | 400              | 400       | 1.600     |
|  |                     |                   |      | Valor       | 100.000              | 100.000   | 100.000          | 100.000   | 400.000   |
| 5 - Manutenção do FMAS   | Medida pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física | 1                    | 1         | 1                | 1         | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 100.000              | 100.000   | 100.000          | 100.000   | 400.000   |
| 6 - Índice de Gestão do SUAS - Operacionalização   | Medido pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física |                      |           |                  |           |           |
|  |                     |                   |      | Valor       | 97.308               | 97.308    | 97.308           | 97.308    | 389.232   |
| 7 - Índice e Gestão do Programa Bolsa Família – Manutenção e operacionalização do Programa Bolsa Família | Medido pela despesa | UNIDADE           | A    | meta Física | 1                    | 1         | 1                | 1         | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 885.600              | 885.600   | 885.600          | 885.600   | 3.542.400 |
| 8 - Manutenção e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS                        | Medido pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física | 1                    | 1         | 1                | 1         | 4         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 20.000               | 20.000    | 20.000           | 20.000    | 80.000    |
| 9 - Realização de conferências municipal de Assistência Social   | Medido pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física |                      | 1         |                  | 1         | 2         |
|  |                     |                   |      | Valor       |                      | 20.000    |                  | 27.000    | 47.000    |
| 10 - Capacitação permanente de Conselheiros do CMAS  | Medido pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física | 10                   | 10        | 10               | 10        | 40        |
|  |                     |                   |      | Valor       | 10.000               | 10.000    | 10.000           | 10.000    | 40.000    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: Implementar ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional visando melhoria continua.

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

JUSTIFICATIVA: Trata-se assegurar condições necessárias para a manutenção administrativas da gestão da sedes na perspectiva de fortalecimento da politica de assistência social do municipio

ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTAÇÃO: Compreende o planejamento, a organização e a execução das ações relativas à gestão eficiente e eficaz da SEDES

PÚBLICO ALVO: servidor público e comunidade

|  | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |     |
|--|-----------|----------------------|------------------|-----|
|  | %         | 0                    | 100              | R\$ |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL      |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 12.031.000 | 10.900.000 | 11.350.000 | 11.060.000 | 45.341.000 |

| AÇÃO   | PRODUTO             | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. Direção de coordenação de Pessoal   | Medida pela despesa | Unidade           | A    | Meta Física | 500       | 550       | 550       | 550       | 2150       |
|  |                     |                   |      | Valor       | 8.012.000 | 8.500.000 | 8.800.000 | 9.300.000 | 34.612.000 |
| 2. Manutenção das atividades e projetos da SEDES   | Medido pela despesa | UNIDADE           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                     |                   |      | Valor       | 1.089.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.260.000 | 4.699.000  |
| 3. Implantação de novo Conselho Tutelar  | Conselho implantado | Unidade           | P    | Meta Física |           |           | 1         |           | 1          |
|  |                     |                   |      | Valor       |           |           | 150.000   |           | 150.000    |
| 4. Manutenção do Conselho Tutelar  | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8          |
|  |                     |                   |      | Valor       | 210.000   | 210.000   | 210.000   | 210.000   | 840.000    |
| 5. Manutenção e funcionamento pleno do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA | Medida pela despesa | Unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                     |                   |      | Valor       | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 100.000    |
| 6. Manutenção e funcionamento pleno do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS                     | Medida pela despesa | Unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                     |                   |      | Valor       | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 40.000     |
| 7. Manutenção e funcionamento pleno do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI                       | Medido pela despesa | Unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                     |                   |      | Valor       | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 100.000    |
| 8. Manutenção e funcionamento pleno do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD             | Medido pela despesa | Unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|  |                     |                   |      | Valor       | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 100.000    |

*[Handwritten signature]*

|  |   |         |   |             |           |         |         |        |           |
|--|---|---------|---|-------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| 9. Manutenção e funcionamento pleno do Conselho de Segurança Alimentar                                     | Medido pela despesa                       | Unidade | A | Meta Física | 1         | 1       | 1       | 1      | 4         |
|  |   |         |   | Valor       | 25.000    | 25.000  | 25.000  | 25.000 | 100.000   |
| 10. Realização de conferências municipais  | Conferência realizada                     | Unidade | A | Meta Física |           | 5       |         | 5      | 10        |
|  |   |         |   | Valor       |           | 50.000  |         | 50.000 | 100.000   |
| 11. Capacitação permanente de Conselheiros de Direito  | Conselheiro capacitado                    | Unidade | A | Meta Física | 60        | 60      | 60      | 60     | 240       |
|  |   |         |   | Valor       | 50.000    | 50.000  | 50.000  | 50.000 | 200.000   |
| 12. Manutenção PROJETO Técnico social e Gestão do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA                           | Medido pela despesa                       | Unidade | P | Meta Física | 5000      | 1000    | 1000    |        | 7000      |
|  |   |         |   | Valor       | 2.230.000 | 500.000 | 500.000 |        | 3.230.000 |
| 13. Construção, reforma e ampliação de equipamentos públicos de serviços e programas da Assistência Social | EQUIP. CONSTRUÍDOS REFORMADOS E AMPLIADOS | Unidade | P | Meta Física | 1         | 1       | 1       |        | 3         |
|  |   |         |   | Valor       | 250.000   | 250.000 | 250.000 |        | 750.000   |
| 14. Estruturação e modernização Tecnológica e Operacional  | Medida pela despesa                       | Unidade | A | Meta Física | 1         | 1       | 1       | 1      | 4         |
|  |   |         |   | Valor       | 80.000    | 80.000  | 80.000  | 80.000 | 320.000   |

*Handwritten signature or initials.*



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DA PRODUÇÃO

OBJETIVO: Garantir a produtividade do município e a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

| Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |
|-----------|----------------------|------------------|
| %         | 0                    | 100              |

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4.931.000 | 5.036.000 | 5.159.000 | 5.286.000 | 20.412.000 |

| Ação  | Produto                  | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |            |
|---|--------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa      | unidade           | A    | Meta Física | 48        | 48        | 48        | 48        | 192        |
|   |                          |                   |      | Valor       | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 | 3.650.000 | 14.300.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Manutenção da Secretaria | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |            |
|   |                          |                   |      | Valor       | 1.376.000 | 1.445.000 | 1.517.000 | 1.593.000 | 5.931.000  |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado        | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4          |
|   |                          |                   |      | Valor       | 35.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 95.000     |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor Capacitado      | unidade           | A    | Meta Física | 20        | 20        | 20        | 20        | 80         |
|   |                          |                   |      | Valor       | 20.000    | 21.000    | 22.000    | 23.000    | 86.000     |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICA EDUCACIONAL

OBJETO: Garantir um ensino de qualidade e a manutenção das ações dos setores e coordenação da SEMED

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|  | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |           |            |
|--|-----------|----------------------|------------------|-----------|------------|
|  | %         | 0                    | 100              |           |            |
|  | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021      | TOTAL      |
|  | 3.080.000 | 3.330.000            | 3.590.000        | 3.840.000 | 13.840.000 |

| Ação  | Produto   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|---|---|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal  | Medido pela despesas                              | unidade           | A    | Meta Física | 50        | 50        | 50        | 50        | 200       |
|   |   |                   |      | Valor       | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 4.600.000 |
| 2 - Aquisição de Terrenos   | Terreno adquirido                                 | unidade           | P    | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8         |
|   |   |                   |      | Valor       | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 600.000   |
| 3 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos da Sede Administrativa da SEMED   | Prédio construído, reformado, ampliado e equipado | unidade           | P    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|   |   |                   |      | Valor       | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 4.600.000 |
| 4 - Fortalecimento dos Conselhos que compõem a Gestão da Educação Pública Municipal | Conselhos fortalecidos e atuantes                 | unidade           | A    | Meta Física | 152       | 152       | 152       | 152       | 608       |
|   |   |                   |      | Valor       | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 600.000   |
| 5 - Educação para Diversidade e Cidadania   | Servidores, alunos e comunidade atendidos         | unidade           | A    | Meta Física | 3000      | 3000      | 3000      | 3000      | 12000     |
|   |   |                   |      | Valor       | 100.000   | 110.000   | 120.000   | 130.000   | 460.000   |
| 6 - Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal                             | Biblioteca reformada e ampliada                   | unidade           | P    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|   |   |                   |      | Valor       | 200.000   | 210.000   | 220.000   | 230.000   | 860.000   |
| 7 - Aquisição de Acervo Bibliográfico e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal  | Acervo adquirido e biblioteca mantida             | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|   |   |                   |      | Valor       | 100.000   | 110.000   | 120.000   | 130.000   | 460.000   |
| 8 - Manutenção das Atividades e Projetos do Programa AABB Comunidade                | Medido pela despesas                              | unidade           | A    | Meta Física | 250       | 250       | 250       | 250       | 1000      |
|   |   |                   |      | Valor       | 380.000   | 400.000   | 430.000   | 450.000   | 1.660.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA:** GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA

**OBJETIVO:** Garantir uma infraestrutura de qualidade e promover a manutenção das ações dos órgãos municipais

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**JUSTIFICATIVA:** Dar dinamismo aos projetos realizados por esta secretaria.

**PÚBLICO ALVO:** Servidor Público e Comunidade

| Dados Financeiros em R\$ médios/2016 | Indicador  | Índice Mais Recente |            |            | Índice Final PPA | R\$ |
|--------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------------|-----|
|                                      | %          | 0                   | 100        | 100        |                  |     |
|                                      | 2018       | 2019                | 2020       | 2021       | TOTAL            |     |
|                                      | 14.670.000 | 19.430.000          | 21.278.000 | 24.363.750 | 79.741.750       |     |

| Ação   | Produto                  | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--|--------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                   | Medido pela Despesa      | unidade           | A    | Meta Física | 77        | 77        | 77        | 77        | 308        |
|  |                          |                   |      | Valor       | 3.523.000 | 3.699.000 | 3.885.000 | 4.078.000 | 15.185.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria | Medido pela Despesa      | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |            |
|  |                          |                   |      | Valor       | 4.662.000 | 5.945.000 | 6.240.000 | 6.550.000 | 23.397.000 |
| 3 - Aquisição de Veículos Máquinas e Equipamentos      | Veículo adquirido        | unidade           | P    | Meta Física | 2         | 2         | 2         | 2         | 8          |
|  |                          |                   |      | Valor       | 3.000.000 | 5.250.000 | 5.512.500 | 5.788.125 | 19.550.625 |
| 4 - Locação e manutenção de Máquinas e Veículos        | Veículo locado e mantido | unidade           | A    | Meta Física | 20        | 21        | 21        | 21        | 83         |
|  |                          |                   |      | Valor       | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 16.250.000 |
| 5 - MODERNIZAÇÃO - Fontes de energia renováveis        | Setor Estruturado        | %                 | P    | Meta Física | 40        | 50        | 55        | 100       | 245        |
|  |                          |                   |      | Valor       | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.102.500 | 1.157.625 | 4.310.125  |
| 6 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público     | Servidor Capacitado      | unidade           | A    | Meta Física | 42        | 44        | 46        | 49        | 181        |
|  |                          |                   |      | Valor       | 35.000    | 36.000    | 38.000    | 40.000    | 149.000    |
| 7 - Plano de Mobilidade Urbana                         | Plano realizado          | %                 | P    | Meta Física | 50        | 50        |           |           | 100        |
|  |                          |                   |      | Valor       | 450.000   | 450.000   |           |           | 900.000    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: Gestão da Política Urbana

OBJETIVO: Garantir o Planejamento Urbano do Município e a Manutenção das Ações dos Órgãos Municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ESTRATÉGIA: Garantir a eficiência, eficácia e efetividade da Secretaria

JUSTIFICATIVA: A implementação dessas ações visam otimizar o tempo e garantir as melhores condições de trabalho e atendimento da Secretaria de Planejamento Urbano

PÚBLICO ALVO: Servidor público e comunidade

|   | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>1 | Índice Final PPA<br>1 |           |            |
|---|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |                |                           |                       |           | R\$        |
|   | 2018           | 2019                      | 2020                  | 2021      | TOTAL      |
|   | 2.562.500      | 2.496.500                 | 2.531.500             | 2.568.500 | 10.159.000 |

| Ação   | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                                       | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 850.000   | 884.000   | 919.000   | 956.000   |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria                     | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional                  | Setor estruturado   | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público                         | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 12.500    | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
| 5 - Criação e Implementação do Núcleo de Planejamento e Projetos Especiais | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 6 - Aquisição de Veículos para uso da Secretaria                           | Veículos Adquirido  | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |
|  |                     |                   |      | Valor       | 100.000   |           |           |           |





**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA:** GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO

**OBJETIVO:** Garantir os direitos sociais de gênero e a aplicabilidade das políticas públicas as mulheres

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

**JUSTIFICATIVA:** Para combater e superar as desigualdades de gênero buscando fortalecer e gerenciar políticas para as mulheres em suas mais variadas situações (Educação, Trabalho, Saúde, Violência, Diversidade, Participação política, entre outras), com execução de ações transversais e intersetoriais.

**ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:** Formulação, articulação, estruturação e implementação das políticas para as mulheres no conjunto do governo e qualificação dos servidores públicos na perspectiva de gênero.

**PÚBLICO ALVO:** Servidor Público e Comunidade

|   |                                     |                   |      |             | Indicador   | Índice de Referência | Índice Final PPA |             |              |
|---|-------------------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
|   |                                     |                   |      |             | %           | 0                    | 100              |             |              |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b>   |                                     |                   |      |             |             |                      |                  |             | <b>R\$</b>   |
|   |                                     |                   |      |             | <b>2018</b> | <b>2019</b>          | <b>2020</b>      | <b>2021</b> | <b>TOTAL</b> |
|   |                                     |                   |      |             | 1.264.000   | 1.273.000            | 1.335.000        | 1.401.000   | 5.273.000    |
| Ação  | Produto                             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018        | 2019                 | 2020             | 2021        | TOTAL        |
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal  | Medido pela Despesa                 | unidade           | A    | Meta Física |             |                      |                  |             | 0            |
|   |                                     |                   |      | Valor       | 900.000     | 945.000              | 992.000          | 1.042.000   | 3.879.000    |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria  | Manter as Necessidade da Secretaria | unidade           | A    | Meta Física | 1           | 1                    | 1                | 1           |              |
|   |                                     |                   |      | Valor       | 191.000     | 199.000              | 207.000          | 215.000     | 812.000      |
| 3 - Construção, Reforma, Ampliação, Equipamentos e Manutenção da Sede da Secretaria da Mulher | Sede construída                     | unidade           | P    | Meta Física | 1           | 1                    | 1                | 1           | 4            |
|   |                                     |                   |      | Valor       | 100.000     | 50.000               | 50.000           | 50.000      | 250.000      |
| 4 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional                                     | Setor Estruturado                   | unidade           | A    | Meta Física | 2           | 2                    | 2                | 2           | 8            |
|   |                                     |                   |      | Valor       | 50.000      | 55.000               | 61.000           | 67.000      | 233000       |
| 5 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público  | Servidor Capacitado                 | unidade           | A    | Meta Física | 2           | 2                    | 2                | 2           | 8            |
|   |                                     |                   |      | Valor       | 23.000      | 24.000               | 25.000           | 27.000      | 99000        |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA:** GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

**OBJETIVO:** Garantir um trânsito de qualidade e a manutenção das ações dos órgãos municipais

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

**JUSTIFICATIVA:** Tendo em vista a necessidade de implementar um programa que coordene as ações voltadas à segurança, trânsito e transporte no Município.

**ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:** Promover formação e capacitação de agentes de trânsito para ações de risco e perícias de trânsito. Mobilizar setores educacionais para participarem e adotarem ações de reeducação para o trânsito e promover uma fiscalização mais eficaz e eficiente sobre os atos infracionais e fatores de risco ao trânsito.

**PÚBLICO ALVO:** Servidor Público e Comunidade

| Indicador | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------|---------------------|------------------|
| %         | 0                   | 100              |

**R\$**

**Dados Financeiros em R\$ médios/2016**

|  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | 6.207.000 | 6.519.000 | 6.842.000 | 7.184.000 | 26.752.000 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL      |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 3.786.000 | 3.978.000 | 4.174.000 | 4.383.000 | 16.321.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 2.306.000 | 2.421.000 | 2.542.000 | 2.669.000 | 9.938.000  |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado   | unidade           | P    | Meta Física |           |           |           |           |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 50.000    | 52.000    | 55.000    | 57.000    | 214.000    |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |            |
|   |                     |                   |      | Valor       | 65.000    | 68.000    | 71.000    | 75.000    | 279.000    |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

OBJETIVO: Garantir esporte e lazer a sociedade e a manutenção das ações dos órgãos municipais

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|   | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |           |           |
|---|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| R\$   |                |                           |                         |           |           |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |                |                           |                         |           |           |
|   | 2018           | 2019                      | 2020                    | 2021      | TOTAL     |
|   | 2.410.000      | 2.531.000                 | 2.657.000               | 1.963.000 | 9.561.000 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo | 2018        | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |           |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |           |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.800.000 | 1.890.000 | 1.985.000 | 1.261.000 | 6.936.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           |           |           |
|   |                     |                   |      | Valor       | 530.000   | 556.000   | 584.000   | 613.000   | 2.283.000 |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física |           |           |           | 0         |           |
|   |                     |                   |      | Valor       | 50.000    | 53.000    | 55.000    | 37.000    | 195.000   |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física | 10        | 10        | 11        | 11        | 42        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 30.000    | 32.000    | 33.000    | 52.000    | 147.000   |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

**PROGRAMA: GESTÃO DE POLÍTICAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**OBJETIVO:** Realizar o planejamento operacional, a articulação, a coordenação, a integração e a execução do processo de regularização fundiária urbana

**ORGÃO RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**JUSTIFICATIVA:** Conduzir o Processo de legislação Permanente de Moradores de Áreas Urbanas Irregularmente Ocupadas para Fins de Moradia, Promovendo, Também, Melhorias no Ambiente Urbano e na Qualidade de Vida, Contribuindo para o Pleno Exercício da Cidadania

**PÚBLICO ALVO:** Servidor Público e Comunidade

|  | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|

R\$

**Dados Financeiros em R\$ médios/2016**

|  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 1.760.000 | 1.810.000 | 1.915.000 | 2.010.000 | 7.495.000 |

| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL     |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.240.000 | 1.300.000 | 1.370.000 | 1.440.000 | 5.350.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 350.000   | 370.000   | 390.000   | 410.000   | 1.520.000 |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor Estruturado   | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1         | 1         | 1         | 4         |
|   |                     |                   |      | Valor       | 150.000   | 120.000   | 130.000   | 135.000   | 535.000   |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor Capacitado | unidade           | A    | Meta Física | 10        | 10        | 11        | 11        | 42        |
|   |                     |                   |      | Valor       | 20.000    | 20.000    | 25.000    | 25.000    | 90.000    |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Garantir o planejamento e implementação da política ambiental do município e a manutenção das ações relacionadas ao meio ambiente

ORGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PÚBLICO ALVO: Servidor público e comunidade

JUSTIFICATIVA: Andamento dos programas e projetos vinculados a gestão do meio ambiente, incluindo os processos de fiscalização e licenciamento ambiental, pautados nas políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente.

ESTRATÉGIA: Execução da Política Municipal de Meio Ambiente.

|   |                     |                   |      |             | Indicador | Índice de Referência | Índice Final PPA |           |           |     |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|-----------|-----|
|   |                     |                   |      |             | %         | 0                    | 100              |           |           |     |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b>               |                     |                   |      |             |           |                      |                  |           |           | R\$ |
|   |                     |                   |      |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021      | TOTAL     |     |
|   |                     |                   |      |             | 2.570.000 | 2.199.000            | 2.310.000        | 2.425.000 | 9.504.000 |     |
| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018      | 2019                 | 2020             | 2021      | TOTAL     |     |
| 1 - Direção e Coordenação de Pessoal                      | Medido pela despesa | unidade           | A    | Meta Física | 50        | 50                   | 50               | 50        | 200       |     |
|   |                     |                   |      | Valor       | 1.798.000 | 1.887.000            | 1.982.000        | 2.081.000 | 7.748.000 |     |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria    | Secretaria Mantida  | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1                    | 1                | 1         |           |     |
|   |                     |                   |      | Valor       | 719.000   | 256.000              | 269.000          | 282.000   | 1.526.000 |     |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional | Setor estruturado   | unidade           | A    | Meta Física | 1         | 1                    | 1                | 1         |           |     |
|   |                     |                   |      | Valor       | 29.000    | 31.000               | 32.000           | 34.000    | 126.000   |     |
| 4 - Capacitação e Qualificação do Servidor Público        | Servidor capacitado | unidade           | A    | Meta Física | 10        | 10                   | 10               | 10        | 40        |     |
|   |                     |                   |      | Valor       | 24.000    | 25.000               | 27.000           | 28.000    | 104.000   |     |



PLANO PLURIANUAL 2018/2021  
ANEXO II - PROGRAMAS GESTÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: CIDADE SUSTENTÁVEL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Incentivar e Fomentar a População para uma Cidade mais Sustentável

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

ESTRATÉGIA: ESTRATÉGIA:

PÚBLICO ALVO: Comunidade

|  | Indicador<br>% | Índice de Referência<br>0 | Índice Final PPA<br>100 |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|
|--|----------------|---------------------------|-------------------------|

R\$

Dados Financeiros em R\$ médios/2016

|  | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |
|--|---------|--------|--------|--------|---------|
|  | 100.000 | 82.000 | 86.000 | 88.000 | 356.000 |

| Ação  | Produto                       | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | TOTAL   |
|---|-------------------------------|-------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 - Educação Ambiental ( Informar a População através de Seminários Fórum Ambiental e Panfletos Informativos) | População Informada e Educada | %                 | A    | Meta Física | 50     | 60     | 80     | 100    |         |
|   |                               |                   |      | Valor       | 25.000 | 26.000 | 28.000 | 29.000 | 108.000 |
| 2 - Manutenção das Atividades e Projetos Ambientais que Visam um Desenvolvimento Sustentável da Cidade        | Medido pela Despesa           | unidade           | A    | Meta Física | 1      | 1      | 1      | 1      |         |
|   |                               |                   |      | Valor       | 25.000 | 26.000 | 28.000 | 29.000 | 108.000 |
| 3 - Estruturação e Modernização Tecnológica e Operacional de Apoio a Projetos Ambientais                      | Medido pela Despesa           | unidade           | A    | Meta Física | 1      | 1      | 1      | 1      |         |
|   |                               |                   |      | Valor       | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 140.000 |



**PLANO PLURIANUAL 2018/2021**  
**ANEXO III - PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Reserca Contingencial de Dotação Orçamentária para eventos de Força Maior

ORGÃO RESPONSÁVEL: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA: Todo Município está Sujeito a Variações Inprevisíveis que Precisam de Reserva Orçamentária Financeira para estas Eventualidades

PÚBLICO ALVO: Servidor Público e Comunidade

|   |                     |                   |      |             | Indicador   | Índice de Referência | Índice Final PPA |             |              |     |
|---|---------------------|-------------------|------|-------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|-----|
|   |                     |                   |      |             | %           | 0                    | 1                |             |              |     |
| <b>Dados Financeiros em R\$ médios/2016</b> |                     |                   |      |             |             |                      |                  |             |              | R\$ |
|   |                     |                   |      |             | <b>2018</b> | <b>2019</b>          | <b>2020</b>      | <b>2021</b> | <b>TOTAL</b> |     |
|   |                     |                   |      |             | 7.361.240   | 7.729.302            | 7.361.240        | 7.361.240   | 29.813.022   |     |
| Ação  | Produto             | Unidade de Medida | Tipo |             | 2018        | 2019                 | 2020             | 2021        | TOTAL        |     |
| 1 - Reserva de Contingência                 | Medido pela Despesa | unidade           | A    | Meta Física |             |                      |                  |             |              |     |
|   |                     |                   |      | Valor       | 7.361.240   | 7.729.302            | 7.361.240        | 7.361.240   | 29.813.022   |     |

VIII - revisão e atualização das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - criação de legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo do Município;

X - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações das normas estaduais e federais; e

XI - modernização dos procedimentos de administração tributária, especialmente quanto ao uso dos recursos de informática.

**Parágrafo único** - Considerando o disposto no art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, deverão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

**Art. 44** - Qualquer medida que visem a promover renúncia fiscal deverá atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, somente poderá ser implementada após a efetivação das medidas compensatórias.

**Art. 45** - Na estimativa das receitas constantes do projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária.

**Art. 46** - Na aplicação da lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira deverá observar a devida anulação de despesas em valor equivalente, caso produza impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 47** - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária Anual aos projetos que o modificam, somente poderão ser aprovadas caso atenda às disposições contidas no art. 105, § 2º da Lei Orgânica do Município.

**§ 1º** - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária deverão conter:

- I - indicação expressa dos órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, projetos/atividade/operações especiais e o montante das despesas que serão acrescidas; e
- II - indicação expressa e quantificativa, quando couber, das ações que forem incluídas ou alteradas nos projetos/atividades/operações especiais.

**§ 2º** - A inobservância de quaisquer dos requisitos referidos neste artigo determinará o arquivamento de emenda.

**Art. 48** - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, na forma do artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal e do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre as unidades orçamentárias responsáveis por sua execução.

**Art. 49** - A Lei Orçamentária poderá autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas à determinada finalidade, desde que seja demonstrado não ter orçado na época vinculada à determinada finalidade, e que tenha ocorrido efetivamente os ingressos da referida receita, em cumprimento ao Parágrafo Único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Art. 50** - As Unidades Orçamentárias deverão, sistematicamente, proceder à avaliação dos resultados dos programas com recursos orçamentários e financeiros aplicados, que estejam sob sua responsabilidade.

**Art. 51** - Para fins de apuração da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, para fazer frente ao pagamento das despesas compromissadas, decorrentes de obrigações contraídas no exercício, considera-se:

- I - a obrigação contraída no momento da formalização do contrato aditivo ou instrumento congêneros;
- II - a despesa compromissada apenas o montante cujo pagamento deva ser verificado no exercício financeiro, observado o cronograma de pagamento.

**Art. 52** - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas, que impliquem na execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e sem adequação com as cotas financeiras de desembolso, respeitando o disposto no parágrafo único do art. 31 desta lei.

**Art. 53** - Caso o projeto de Lei Orçamentária de 2018, não aprovado até 31 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta orçamentária remetida à Câmara Municipal.

**§ 1º** - Não se incluem no limite previsto neste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - benefícios previdenciários;
- III - serviço da dívida;
- IV - serviço de limpeza pública;
- V - pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde, educação e assistência social;
- VI - categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou de transferência da União e do Estado;
- VII - categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação aqueles recursos previstos no inciso anterior deste parágrafo;

**VIII** - calamidade pública.

**Art. 54** - Cabe à Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária do Município a responsabilidade pela coordenação do processo de elaboração do Orçamento Municipal e determinará sobre:

- I - calendário de atividade para elaboração dos orçamentos;
- II - elaboração e distribuição dos quadros que compõem as propostas parciais do orçamento anual dos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos, autarquias, fundos e empresas;
- III - instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos.

**Art. 55** - O Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, por grupo de despesa, bem como as metas bimestrais de arrecadação, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual.

**Art. 56** - Entende-se, para efeito do § 3º, do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal 8.666, de 1993.

**Art. 57** - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Parágrafo único** - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária-financeira efetivamente ocorrida sem prejuízo das disponibilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo.

**Art. 58** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 59** - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 29 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, 196.º DA INDEPENDÊNCIA E 129.º DA REPÚBLICA.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.710/2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, FAZ SABER A TODOS OS SEUS HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita do Município de Imperatriz para o exercício financeiro de 2018, no montante de R\$ 818.910.183,00 (oitocentos e dezoito milhões, novecentos e dez mil, cento e oitenta e três reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal, art. 102 da Lei Orgânica, Plano Plurianual e com as revisões legais oriundas da aprovação da Lei que estabeleceu o referido Plano Plurianual - PPA, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive a Fundação instituída e mantida pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades, Fundos e Órgãos da Administração Direta e Indireta a eles vinculados.

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária, estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 818.910.183,00 (oitocentos e dezoito milhões, novecentos e dez mil, cento e oitenta e três reais).

**Art. 3º** - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

|                           | R\$ 1,00              |
|---------------------------|-----------------------|
| 1- RECEITA CORRENTE       | 810.180.378,00        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | 90.680.419,10         |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES     | 20.000.000,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 3.840.291,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 652.101.434,40        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 43.578.233,50         |
| 2- RECEITA DE CAPITAL     | 61.321.061,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS         | 110.000,00            |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS     | 30.000.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 61.211.061,00         |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB        | (52.589.122,00)       |
| TOTAL                     | <b>818.910.183,00</b> |

I - a Receita será realizada com base no produto do que for arrecado, na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

**Art. 4º** - A despesa será realizada segundo a discriminação constante do anexo I e II, cuja distribuição por funções e órgãos, apresenta o seguinte desdobramento:

| FUNÇÃO                     |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 01 LEGISLATIVO             | 18.731.100,00         |
| 02 JUDICIÁRIA              | 9.650.000,00          |
| 04 ADMINISTRAÇÃO           | 50.333.000,00         |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA       | 1.489.000,00          |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 19.868.309,00         |
| 10 SAÚDE                   | 219.598.398,00        |
| 12 EDUCAÇÃO                | 223.590.751,00        |
| 13 CULTURA                 | 3.816.000,00          |
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA   | 3.735.000,00          |
| 15 URBANISMO               | 189.710.349,00        |
| 16 HABITAÇÃO               | 3.960.000,00          |
| 17 SANEAMENTO              | 9.018.660,00          |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL        | 3.677.000,00          |
| 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA    | 43.000,00             |
| 20 AGRICULTURA             | 8.579.000,00          |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS     | 4.846.377,00          |
| 24 COMUNICAÇÕES            | 5.000.000,00          |
| 25 TRANSPORTE              | 15.852.000,00         |
| 27 DESPORTE E LAZER        | 4.671.000,00          |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS      | 15.050.000,00         |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | <b>7.361.240,00</b>   |
| TOTAL                      | <b>818.910.183,00</b> |

| Código | ÓRGÃO   |                       |
|--------|---|-----------------------|
| 01     | CÂMARA  | 18.731.100,00         |
| 11     | GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO   | 29.822.000,00         |
| 12     | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 11.855.000,00         |
| 13     | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   | 5.239.377,00          |
| 15     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 3.445.000,00          |
| 16     | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  | 12.031.000,00         |
| 17     | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E DA PRODUÇÃO   | 8.579.000,00          |
| 18     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 24.915.000,00         |
| 20A.01 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | 171.175.751,00        |
| 22     | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS                       | 195.923.009,00        |
| 23     | RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEM URBANO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | 22.580.000,00         |
| 24     | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO   | 3.395.000,00          |
| 25     | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER   | 3.735.000,00          |
| 26     | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSPORTE   | 6.207.000,00          |
| 27     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  | 4.671.000,00          |
| 28     | SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA   | 1.766.000,00          |
| 29     | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                                     | 3.577.000,00          |
| 30     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 8.894.308,00          |
| 31     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | 216.153.398,00        |
| 32     | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA  | 650.000,00            |
| 33     | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                      | 1.173.000,00          |
| 34     | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSPORTE  | 9.445.000,00          |
| 35     | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  | 106.000,00            |
| 99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | <b>7.361.240,00</b>   |
|        | TOTAL   | <b>818.910.183,00</b> |

**Art. 5º** - O Poder Executivo, no interesse da Administração, pode designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais presenças constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

- I - até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 4º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, por meio da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, criando, se necessário, elemento de despesa em cada projeto, atividade ou operações especiais e adaptando as fontes de recursos, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência.

II - para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art.

43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - à conta de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade desde que demonstrado o efetivo ingresso e/ou saldo;

**Art. 7º** - O limite autorizado no art. 6º desta Lei não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a:

I - atender a insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo autorizado a redistribuição prevista no art. 66, § único da Lei Federal nº 4.320/64;

II - atender a insuficiência de dotações consignadas nas funções educação (12), saúde (10), assistência social (08) e previdência social (09), mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada na mesma função;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, amortização e juros da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e vinculados, observando o disposto no art. 5º, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 2000;

b) anulação de dotações consignadas ao mesmo grupo de natureza de despesa, na própria ou em outra unidade orçamentária.

IV - atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios e transferências voluntárias, desde que demonstrado o efetivo ingresso e/ou saldo;

V - incorporar os saldos provenientes de superávit financeiro do FUNDEB, dos Fundos Especiais e de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, apurados em 31 de dezembro de 2017, e o excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas, quando se configurar receita do exercício superior às previsões fixadas nesta Lei.

**Art. 8º** - A discriminação da despesa, quanto a sua natureza, far-se-á, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

**§ 1º** - A discriminação da despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade ou operação especial, por fonte de recurso, categoria econômica e modalidade de aplicação, podendo a mesma ser alterada por inclusão de elemento, acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa constante da presente lei;

**§ 2º** - Para efeito informativo e de acompanhamento, a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária disponibilizará a cada órgão titular dotações orçamentárias o respectivo detalhamento das despesas por elemento, após a sanção da presente lei e através do sistema orçamentário e financeiro, durante todo o exercício.

**Art. 9º** - Para efeito das alterações orçamentárias de que trata o artigo 6º, observar-se-á o seguinte:

I - será considerado crédito especial à inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nas unidades orçamentárias, sendo necessária a autorização legislativa específica para sua abertura;

II - os créditos extraordinários somente serão abertos atendendo as disposições contidas nos parágrafos 2º e 3º do art. 167 da Constituição Federal, de 1988;

III - os créditos suplementares, a que se refere o art. 6º, englobam a inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa ou acréscimo no valor de projeto, atividade ou operação especial e serão feitos através de decretos do Poder Executivo.

**Art. 10** - O Poder Executivo poderá realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 2000, mediante autorização da Câmara Municipal.

**Art. 11** - O Poder Executivo poderá realizar a contratação de operações de crédito internas e externas com instituições financeiras nacionais e internacionais para aplicações em investimentos fixados nesta lei, nos termos da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001 e da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 2000, bem como a oferecer as contras garantias necessárias, autorizadas a vinculação das cotas de repartição constitucional prevista nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, complementada pelas receitas tributárias estabelecidas em seu art. 156, e nos termos do § 4º de seu art. 167, bem como, outras garantias de direito admitidas a obtenção de garantia do Tesouro Nacional, para realização destes financiamentos, nos termos do art. 30 e 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, mediante autorização da Câmara Municipal.

**Art. 12** - Para o atendimento de demandas da sociedade civil, deverá o Poder Executivo Municipal atender ao dispositivo da Emenda Constitucional nº 86/2015, e a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 28/2015, § 8º do art. 105, no valor correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, prevista pelo projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

I - as emendas impositivas parlamentares, que constam em anexo a Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO terão como órgão condutor a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, que informará às demais secretarias, aos órgãos e entidades para respectivas execuções;

II - as emendas parlamentares impositivas, de que trata o caput deste artigo, serão atendidas na execução do orçamento do exercício;

III - após a aprovação, as emendas parlamentares serão liberadas conforme cronograma de desembolso mensal.

**Art. 13** - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta, Indireta ou Funcional instituídas pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, mediante a redistribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação, necessários a adequação.

**Art. 14** - O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira para o exercício de 2018, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

**Art. 15** - Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 29 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, 196.º DA INDEPENDÊNCIA E 129.º DA REPÚBLICA.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL