



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**LEI N.º 5.947, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.**  
**(Projeto de Lei nº. 240/17, do Prefeito Municipal**  
**MÁRIO CELSO BOTION)**

**Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período de 2018 – 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018.**

**Fl. 1**

**MÁRIO CELSO BOTION**, Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,

**USANDO** das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**FAZ** saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018 – 2021, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a V.

**§ 1º** Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

**§ 2º** O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive da Câmara Municipal, bem como das empresas em que o Município detém o controle acionário, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.

**§ 3º** No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus investimentos estão incluídos nos programas e ações constantes dos anexos desta lei.

**Art. 2º** São estabelecidas para o quadriênio 2018 – 2021 as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:

**I – Desenvolvimento Institucional:** Cidade global, com governo aberto e transparente, que dialoga com seus cidadãos;

**II – Desenvolvimento Econômico e Gestão:** Cidade Inteligente, eficiente e que gera oportunidades;

**III – Desenvolvimento Social:** Cidade saudável, segura e inclusiva;



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

**LEI N.º 5.947, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.  
(Projeto de Lei nº. 240/17, do Prefeito Municipal  
MÁRIO CELSO BOTION)**

**Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período de 2018 – 2021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018.**

**Fl. 2**

**IV – Desenvolvimento Humano: Cidade diversa, que valoriza a cultura e garanta educação de qualidade;**

**V – Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: Cidade democrática, integrada e ambientalmente sustentável.**

**Art. 3º** As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.

**Art. 4º** Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.

**Art. 5º** As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2018, na conformidade do exigido pelo art. 165, § 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta lei.

**Art. 6º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete.**

  
**MÁRIO CELSO BOTION**  
Prefeito Municipal

**PUBLICADA** no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete.

  
**EDISON MORENO GIL**  
Chefe de Gabinete

## MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Programa : 1001 SAUDE PARA TODOS

## Justificativa

Possibilitar a populacao o acesso universal, integral e igualitario, de modo contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos com o princípio da equidade.

Programa : 2001 EDUCACAO, O FUTURO EM NOSSAS MAOS

## Justificativa

Elaborar, coordenar, monitorar e avaliar as políticas públicas no âmbito educacional, primando pela qualidade do ensino e acesso de todos a educação.

Programa : 3001 VALORIZACAO E UNIVERSALIZACAO DA CULTURA

## Justificativa

Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio do apoio e promoção a projetos de arte e cultura e preservação do patrimônio histórico do município.

Programa : 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

## Justificativa

Estimular e fomentar a prática esportiva, recreativa e lazer, por meio de projetos e atividades que proporcionem inclusão social e qualidade de vida.

Programa : 4001 POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

## Justificativa

## MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Propor, promover e desenvolver a politica de assistencia social do municipio atraves de acoes que visam a melhoria das condicoes de vida da populacao, o combate a exclusao e a pobreza e a protecao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade e risco social.

Programa : 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL

## Justificativa

Recolhimento, gestao e aplicacao das contribuicoes previdenciarias, destinadas ao pagamento dos beneficios previdenciaros presentes e futuros.

Programa : 5001 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

## Justificativa

Executar politica habitacional que permita melhorar as condicoes de moradia da populacao, desenvolvendo estudos, programas e projetos de habitacao de interesse social.

Programa : 5002 LIMEIRA LIMPA E BONITA - ZELADORIA

## Justificativa

Coordenar e executar politicas de saneamento basico, conservacao urbana e gestao de obras em geral, com enfase em servicos publicos.

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES

## Justificativa

MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Coordenar e executar politicas de planejamento e execucao de investimentos em infra-estrutura.

Programa : 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Justificativa

Promover a preservacao, recuperacao e melhoria da qualidade ambiental, coordenando e integrando atividades ligadas a defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento rural.

Programa : 6002 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL

Justificativa

Estimular atividades industriais, comerciais, turisticas e de servicos para o desenvolvimento economico, turistico e tecnologico do municipio.

Programa : 7001 EFICIENCIA, MORALIDADE E TRANSPARENCIA

Justificativa

Legislar sobre materias de competencia do Municipio, apreciar proposicoes em geral, apurar fatos determinados, exercer atribuicao de fiscalizacao e controle dos atos do Poder Executivo e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais deste Poder.

Programa : 7002 ADMINISTRACAO SUPERIOR

Justificativa

## MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Executar relacoes politico-administrativas com os municipes, orgaos e associacoes, objetivando uma administracao participativa e voltada para o interesse publico.

Programa : 7003 ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL

## Justificativa

Zelar e atuar judicial e administrativamente em defesa dos direitos e interesses do municipio, desenvolvendo atividades de consultoria e assessoramento juridico ao executivo municipal, viabilizando a execucao das politicas publicas em conformidade com a constituicao e com a lei.

Programa : 7004 COMUNICACAO INTEGRADA E TRANSPARENCIA

## Justificativa

Promover politicas de comunicacao interna e externa de forma participativa, solidaria, transparente e democratica.

Programa : 7005 GESTAO ADMINISTRATIVA

## Justificativa

Promover e supervisionar politicas e diretrizes administrativas no ambito da administracao geral da prefeitura, nos segmentos de gestao de pessoas, com enfase na valorizacao do servidor; promover os servicos de inspecao de saude dos servidores municipais para fins de admissao, licencas e outros fins, bem como a divulgacao de tecnicas e metodos de seguranca e medicina do trabalho; realizar a gestao de suprimentos, contratos, convenios e servicos; gerir a prote-

## MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

cao e conservacao dos bens moveis e imoveis e administrar e gerenciar os servicos de protocolo e arquivo geral.

Programa : 7006 PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA

## Justificativa

Elaborar, coordenar e monitorar a Gestao e o Planejamento Es  
trategico e Orcamentario do Municipio, assessorando a admini  
stracao municipal nas tomadas de decisoes.

Programa : 7007 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

## Justificativa

Elaborar, coordenar e monitorar os servicos e ferramentas de  
informatica da prefeitura municipal atraves do desenvolvimen  
to e aperfeicoamento dos sistemas de tecnologia da informaca  
o.

Programa : 7008 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

## Justificativa

Executar a fiscalizacao e o cumprimento das normas de financ  
cas publicas voltadas para a responsabilidade na gestao fisc  
al, executando e coordenando procedimentos de Controle Inter  
no e Auditoria.

Programa : 7009 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA

## Justificativa

MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Executar as politicas fiscais e financeiras do municipio, v  
isando o equilibrio das contas publicas e o gasto eficiente

Programa : 7010 PLANEJAMENTO URBANO

Justificativa

Promover a politica urbana do municipio, assegurando o seu  
crescimento e desenvolvimento sustentavel.

Programa : 7011 GESTAO - EMDEL

Justificativa

Gerenciar as atividades da EMDEL ate o termino do seu proce  
sso de liquidacao.

Programa : 8001 SEGURANCA PUBLICA E PREVENCAO A VIOLENCIA

Justificativa

Preservar a ordem publica, por meio de politicas de control  
e da criminalidade e da violencia integradas com a comunida  
de e demais instancias do poder publico, contribuindo para  
o desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida no  
municipio.

Programa : 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Justificativa



## MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO A MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL

Promover a politica de mobilidade urbana, organizando o sistema de transportes publicos que visam proporcionar o acesso amplo e democratico ao espaco urbano, atraves da priorizacao dos modos de transporte coletivo e ativo de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentavel.

Programa : 9001 ENCARGOS ESPECIAIS

## Justificativa

Gerenciar os encargos derivados de dividas, acordos, sentencas judiciais e contribuicoes ao PASEP.

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

## Justificativa

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos em atendimento ao art. 5., III da lei de responsabilidade fiscal.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

DISCRIMINACAO	E S T I M A T I V A S				TOTAL
	2018	2019	2020	2021	
RECEITAS CORRENTES					
receita tributaria	238.675	249.415	260.641	272.369	1.021.100
receita de contribuicoes	40.366	42.312	44.353	46.489	173.520
receita patrimonial	67.678	71.039	74.562	78.267	291.546
receita agropecuaria	0	0	0	0	0
receita industrial	0	0	0	0	0
receita de servicos	6.343	6.675	7.041	7.414	27.473
transferencias correntes	611.710	638.302	666.934	696.842	2.613.788
outras receitas correntes	101.030	105.326	110.160	116.813	433.329
deducoes de receitas	-79.694	-83.281	-87.029	-90.945	-340.949
TOTAL RECEITAS CORRENTES	986.108	1.029.788	1.076.662	1.127.249	4.219.807
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito	10.449	918	2.646	5.400	19.413
alienacao de bens	17.424	18.210	19.032	19.890	74.556
amortizacoes de emprestimos	0	0	0	0	0
transferencias de capital	3.296	0	0	0	3.296
outras receitas de capital	3.571	3.732	3.900	4.075	15.278
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	34.740	22.860	25.578	29.365	112.543
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita tributaria (i)	0	0	0	0	0
receita de contribuicoes (i)	84.152	88.352	92.760	97.386	362.650
receita patrimonial (i)	0	0	0	0	0

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

DISCRIMINACAO	E S T I M A T I V A S			TOTAL
	2018	2019	2020	
receita agropecuaria (i)	0	0	0	0
receita industrial (i)	0	0	0	0
receita de servicos (i)	0	0	0	0
transferencias correntes (i)	0	0	0	0
outras receitas correntes (i)	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA	84.152	88.352	92.760	362.650
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS				
operacoes de credito (i)	0	0	0	0
alienacao de bens (i)	0	0	0	0
amortizacoes de emprestimos (i)	0	0	0	0
transferencias de capital (i)	0	0	0	0
outras receitas de capital (i)	0	0	0	0
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.105.000	1.141.000	1.195.000	4.695.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

ORGAOS	A C O E S				TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO	0	13.519	0	0	13.519
03.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0	27.675	0	0	27.675
04.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0	29.495	0	0	29.495
05.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	276.200	0	0	276.200
06.00.00 SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA	0	24.902	0	0	24.902
07.00.00 SECRETARIA DE FAZENDA	0	79.207	308.888	0	388.095
08.00.00 SECRETARIA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0	31.207	0	0	31.207
09.00.00 SECRETARIA DE HABITACAO	0	16.536	0	0	16.536
10.00.00 SECRETARIA SEGURANCA PUBL E DEFESA CIVIL	128	134.268	0	0	134.396
11.00.00 SECRETARIA DE URBANISMO	0	29.640	0	0	29.640
12.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	34.150	397.869	0	0	432.019
13.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0	149.010	0	0	149.010
14.00.00 SECRETARIA DE SAUDE	3.363	985.000	0	0	988.363
15.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO	4.210	1.032.097	0	0	1.036.307
16.00.00 SECRETARIA DE DESENV, TURISMO E INOVACAO	2.891	21.011	0	0	23.902
17.00.00 SECRETARIA DE CULTURA	52	36.089	0	0	36.141
18.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.225	43.826	0	0	45.051
99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	296.759	0	0	0	296.759
01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA	1.500	111.288	0	0	112.788
30.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM	0	145.459	0	0	145.459
60.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA	0	38.449	960	0	39.409
50.00.00 INSTIT DE PREVIDENCIA MUNIC DE LIMEIRA	8.000	410.127	0	0	418.127

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

ORGAOS	A C O E S			
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL
TOTAL	352.278	4.032.874	309.848	4.695.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 4.298.099 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 100.142 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 296.759

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

PROGRAMAS	A C O E S				TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
1001 SAUDE PARA TODOS	3.363	985.000	0	988.363	
2001 EDUCACAO, O FUTURO EM NOSSAS MAOS	4.210	1.032.097	0	1.036.307	
3001 VALORIZACAO E UNIVERSALIZACAO DA CULTURA	52	36.089	0	36.141	
3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	1.225	43.826	0	45.051	
4001 POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0	145.459	0	145.459	
4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.000	410.127	0	418.127	
5001 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0	16.536	0	16.536	
5002 LIMEIRA LIMPA E BONITA - ZELADORIA	0	397.869	0	397.869	
5003 INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES	34.150	0	0	34.150	
6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0	31.207	0	31.207	
6002 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	2.891	21.011	0	23.902	
7001 EFICIENCIA, MORALIDADE E TRANSPARENCIA	1.500	111.288	0	112.788	
7002 ADMINISTRACAO SUPERIOR	0	13.519	0	13.519	
7003 ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL	0	27.675	0	27.675	
7004 COMUNICACAO INTEGRADA E TRANSPARENCIA	0	29.495	0	29.495	
7005 GESTAO ADMINISTRATIVA	0	276.200	0	276.200	
7006 PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA	0	12.736	0	12.736	
7007 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0	7.918	0	7.918	
7008 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0	4.248	0	4.248	
7009 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA	0	79.207	0	79.207	
7010 PLANEJAMENTO URBANO	0	29.640	0	29.640	
7011 GESTAO - EMDL	0	38.449	960	39.409	
8001 SEGURANCA PUBLICA E PREVENCAO A VIOLENCIA	128	134.268	0	134.396	
8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	0	149.010	0	149.010	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

PROGRAMAS	A C O E S				TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
9001 ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	308.888	308.888	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	296.759	0	0	296.759	
TOTAL	352.278	4.032.874	309.848	4.695.000	

CONAM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCIONES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S				TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	OPER. ESP.	
01 LEGISLATIVA		1.500	111.288	0	0	112.788
	031 ACAO LEGISLATIVA	1.500	111.288	0	0	112.788
02 JUDICIARIA		0	27.675	0	0	27.675
	061 ACAO JUDICIARIA	0	27.675	0	0	27.675
04 ADMINISTRACAO		0	432.277	0	0	432.277
	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0	12.736	0	0	12.736
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	328.168	0	0	328.168
	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0	79.207	0	0	79.207
	124 CONTROLE INTERNO	0	4.248	0	0	4.248
	126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0	7.918	0	0	7.918
06 SEGURANCA PUBLICA		128	134.268	0	0	134.396
	181 POLICIAMENTO	128	121.809	0	0	121.937
	182 DEFESA CIVIL	0	1.318	0	0	1.318
	183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	0	11.141	0	0	11.141
08 ASSISTENCIA SOCIAL		0	145.459	0	0	145.459
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	83.046	0	0	83.046
	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0	7.822	0	0	7.822
	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0	7.933	0	0	7.933
	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	23.776	0	0	23.776
	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0	22.882	0	0	22.882
09 PREVIDENCIA SOCIAL		8.000	410.127	0	0	418.127
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.000	410.127	0	0	418.127
10 SAUDE		3.363	985.000	0	0	988.363
	122 ADMINISTRACAO GERAL	129	279.927	0	0	280.056
	301 ATENCAO BASICA	2.978	169.417	0	0	172.395



CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

FUNCAO	SUBFUNCAO	A C O E S				TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	TOTAL	
12 EDUCACAO	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256	437.018	0	437.274	
	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0	91.025	0	91.025	
	304 VIGILANCIA SANITARIA	0	1.027	0	1.027	
	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	6.586	0	6.586	
		4.210	1.032.097	0	1.036.307	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	147.579	0	147.579	
	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0	50.825	0	50.825	
	361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.310	414.001	0	416.311	
	364 ENSINO SUPERIOR	0	3.081	0	3.081	
	365 EDUCACAO INFANTIL	1.900	396.727	0	398.627	
	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	3.778	0	3.778	
	367 EDUCACAO ESPECIAL	0	16.106	0	16.106	
13 CULTURA		52	36.089	0	36.141	
	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0	411	0	411	
	392 DIFUSAO CULTURAL	52	35.678	0	35.730	
15 URBANISMO		26.449	565.288	0	591.737	
	122 ADMINISTRACAO GERAL	0	15.145	0	15.145	
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.449	29.640	0	56.089	
	452 SERVICOS URBANOS	0	486.674	0	486.674	
	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0	33.829	0	33.829	
16 HABITACAO		0	16.536	0	16.536	
	462 HABITACAO URBANA	0	16.536	0	16.536	
17 SANEAMENTO		7.701	11.231	0	18.932	
	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	7.701	11.231	0	18.932	
18 GESTAO AMBIENTAL		0	30.720	0	30.720	

CN-SIPPM

MUNICÍPIO DE LIMETRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCÕES

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	A C O E S					TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.			
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	30.720	0	0	30.720	
	572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0	4.364	0	0	4.364	
20 AGRICULTURA	606 EXTENSÃO RURAL	0	4.364	0	0	4.364	
	606 EXTENSÃO RURAL	0	487	0	0	487	
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.891	487	0	0	487	
	695 TURISMO	2.891	16.647	0	0	19.538	
24 COMUNICAÇÕES	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	0	0	0	2.891	
	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	16.647	0	0	16.647	
27 DESPORTO E LAZER	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.225	29.495	0	0	29.495	
	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.225	29.495	0	0	29.495	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	43.826	0	0	45.051	
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	43.826	0	0	45.051	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0	0	309.848	0	309.848	
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	38.503	0	38.503	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 RESERVA DO RPPS	277.098	0	0	0	43.125	
	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.661	0	228.220	0	228.220	
TOTAL		352.278	4.032.874	309.848	0	4.695.000	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 1001 SAUDE PARA TODOS

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Objetivo : 1-Implantar gestao informatizada na secretaria / 2-Aumentar a eficiencia do atendimento basico nos postos de saude / 3-Redimensionar a oferta de consultas considerando a abrangencia dos postos de saude / 4-Readaptar os Centros de Saude da Familia e outros conforme Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida

	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
COBERTURA DE CONSULTAS PRE-NATAL / PERCENTUAL													
COBERTURA VACINAL DA TRIPlice VIRAL NO PRIMEIRO ANO / PERCENTUAL													
CONSULTAS MEDICAS SUS / UNIDADES / HAB													
IMOVEIS VISITADOS EM 02 CICLOS PARA CONTROLE DA DENGUE / PERCENTUAL													
INCIDENCIA DE DENGUE / UNIDADES													
INCIDENCIA DE SIFILIS CONGÊNITA / UNIDADES													
PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO / PERCENTUAL													
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / OBITOS / IMIL													
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA / OBITOS / 100MIL													

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021	2021	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM SAUDE	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	10	122	R\$ 45.760 Meta 1.340	47.819 1.340	49.971 1.350	52.220 1.350	195.770	
			10	122	R\$ 204 Meta 33	213 33	223 33	233 33	873	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM SAUDE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	10	122	R\$ 2.190 Meta 51	2.289 56	2.392 56	2.499 56	9.370	
			10	122	R\$ 150 Meta 51	157 56	164 56	171 56	642	
2060 COLETA E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	GESTAO ADM SAUDE	RESIDUOS COLETADOS TONELADAS	10	122	R\$ 3.360 Meta 49	3.511 49	3.669 49	3.834 49	14.374	
			10	122	R\$ 3.840 Meta 4	4.013 4	4.193 4	4.382 4	16.428	
2070 APOIO AO SERVIDOR	GESTAO ADM SAUDE	BENEFICIOS AUXILIARES UNIDADES	10	122	R\$ 960 Meta 51	1.003 56	1.048 56	1.096 56	4.107	
			10	122	R\$ 1.425 Meta 90	1.489 90	1.556 90	1.626 90	6.096	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

			10	301	R\$	660	690	720	754	2-824
1090 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA - SAUDE	ATENCAO BASICA	ACOES REALIZADAS UNIDADES	10	301	Meta	5	5	5	5	2-824
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ATENCAO BASICA	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	10	301	R\$	21.840	22.823	23.850	24.923	93.436
2520 ATENDIMENTO DE ATENCAO BASICA	ATENCAO BASICA	CONSULTAS REALIZADAS UNIDADES	10	301	R\$	9.840	10.283	10.746	11.229	42.098
2570 FUNCIONAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	ATENCAO BASICA	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	301	R\$	7.320	7.649	7.994	8.353	31.316
2600 INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS	ATENCAO BASICA	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	301	R\$	600	627	655	685	2.567
1090 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA - SAUDE	MAC	ACOES REALIZADAS UNIDADES	10	302	R\$	24	25	26	27	102
2010 PESSOAL E ENCARGOS	MAC	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	10	302	R\$	9.360	9.781	10.221	10.681	40.043
2530 ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES	MAC	CONSULTAS REALIZADAS UNIDADES	10	302	R\$	3.180	3.323	3.473	3.629	13.605
2540 ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAS	MAC	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	302	R\$	1.920	2.006	2.097	2.191	8.214
2550 PROCEDIMENTOS E EXAMES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MAC	PROCEDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS UNIDADES	10	302	R\$	5.409	5.246	5.482	5.729	21.866
2560 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)	MAC	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	302	R\$	757	791	827	864	3.239
2570 FUNCIONAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	MAC	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	302	R\$	1.620	1.693	1.769	1.849	6.931
2580 FUNCIONAMENTO DE PRONTO SOCORRO	MAC	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	302	R\$	20.581	21.945	22.933	23.964	89.423
2590 FUNCIONAMENTO DA UPA	MAC	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	302	R\$	600	627	655	685	2.567
2600 INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS	MAC	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	302	R\$	58.700	61.342	64.102	66.986	251.130
1090 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA - SAUDE	VIGILANCIA SAUDE	ACOES REALIZADAS UNIDADES	10	122	R\$	12	12	13	14	51
2010 PESSOAL E ENCARGOS	VIGILANCIA SAUDE	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	10	122	R\$	7.458	7.794	8.144	8.511	31.907

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2040	SERVICOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VIGILANCIA SAUDE	CAMPANHAS REALIZADAS UNIDADES	10	305	R\$ Meta	400	418	437	456	1.711
							20	25	30	35	
2610	VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA SAUDE	PROCEDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES	10	304	R\$ Meta	240	251	262	274	1.027
							6.000	6.200	6.400	6.600	
2620	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	VIGILANCIA SAUDE	ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES	10	305	R\$ Meta	900	940	983	1.027	3.850
							259.320	259.350	259.390	260.000	
2630	PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA DST/AIDS	VIGILANCIA SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	305	R\$ Meta	240	250	262	273	1.025
							7.300	8.000	8.500	8.900	
2540	ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAS	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	10	303	R\$ Meta	7.509	7.758	8.153	8.566	31.986
							1.700	1.700	1.700	1.700	
2640	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNIDADES DISTRIBUIDAS UNIDADES	10	303	R\$ Meta	13.800	14.421	15.070	15.748	59.039
							55.500.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000	
1100	IMPLANTACAO DE ACOES DE SERVICOS DE SAUDE	GESTAO SUS	ACOES REALIZADAS UNIDADES	10	122	R\$ Meta	18	19	20	21	78
							0	0	0	0	
2650	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	GESTAO SUS	SETORES MANTIDOS UNIDADES	10	122	R\$ Meta	84	88	92	96	360
							51	56	56	56	
1110	ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO REDE DE ATENCAO BASICA	INVESTIMENTO SUS	ACOES REALIZADAS UNIDADES	10	301	R\$ Meta	36	38	39	41	154
							1	2	3	3	
1120	ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	INVESTIMENTO SUS	ACOES REALIZADAS UNIDADES	10	302	R\$ Meta	36	38	39	41	154
							1	1	1	1	
			Total do Programa			R\$	231.033	241.372	252.280	263.678	988.363
			Despesas Correntes			R\$	230.505	240.821	251.704	263.077	986.107
			Despesas de Capital			R\$	528	551	576	601	2.256



PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2090 LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS	EDUCACAO INFANTIL	SERVICOS REALIZADOS M2 (METRO QUADRADO)	12	365	R\$ Meta	480 240.000	502 240.000	524 240.000	548 240.000	2.054
2660 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	4.920 10.159	5.141 10.667	5.373 11.200	5.615 11.760	21.049
2670 BOLSA CRECHE	EDUCACAO INFANTIL	GRANÇAS ATENDIDAS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	11.521 1.666	12.038 1.666	12.580 1.666	13.146 1.666	49.285
2690 TRANSPORTE ESCOLAR	EDUCACAO INFANTIL	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	365	R\$ Meta	1.212 322	1.267 328	1.324 335	1.383 342	5.186
1130 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	ENSINO FUNDAMENTAL	ACOPES REALIZADAS UNIDADES	12	361	R\$ Meta	540 20	564 20	590 21	616 21	2.310
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ENSINO FUNDAMENTAL	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	12	361	R\$ Meta	23.270 1.006	24.317 1.006	25.411 1.006	26.555 1.006	99.553
2090 LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS	ENSINO FUNDAMENTAL	SERVICOS REALIZADOS M2 (METRO QUADRADO)	12	361	R\$ Meta	480 240.000	502 240.000	524 240.000	548 240.000	2.054
2680 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	361	R\$ Meta	5.580 13.231	5.831 13.893	6.094 14.587	6.368 15.317	23.873
2690 TRANSPORTE ESCOLAR	ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS TRANSPORTADOS UNIDADES	12	361	R\$ Meta	3.360 1.018	3.511 1.038	3.669 1.059	3.834 1.080	14.374
2700 CURSINHO PRE-VESTIBULAR	ENSINO MEDIO E SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS UNIDADES	12	364	R\$ Meta	415 200	434 200	453 200	474 200	1.776
2710 BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	ENSINO MEDIO E SUPERIOR	BOLSAS CONCEDIDAS UNIDADES	12	364	R\$ Meta	305 200	319 200	333 200	348 200	1.305
2720 ALIMENTACAO ESCOLAR	ALIMENTACAO ESCOLAR	REFEICOES SERVIDAS UNIDADES	12	306	R\$ Meta	11.880 8.900.000	12.415 9.400.000	12.973 9.900.000	13.557 10.400.000	50.825
2011 PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB INFANTIL	FUNDEB	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	12	365	R\$ Meta	32.480 551	33.942 563	35.469 575	37.065 588	138.956
2012 PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB FUNDAMENTAL	FUNDEB	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	12	361	R\$ Meta	64.080 1.423	66.964 1.454	69.977 1.486	73.126 1.519	274.147
2013 PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB EJA	FUNDEB	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	12	366	R\$ Meta	883 19	923 19	964 20	1.008 20	3.778
2014 PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB EDUCACAO ESPECIAL	FUNDEB	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	12	367	R\$ Meta	3.765 84	3.934 86	4.111 88	4.286 90	16.106
Total do Programa					R\$	242.231	253.130	264.521	276.425	1.036.307
Despesas Correntes					R\$	241.958	252.846	264.223	276.114	1.035.141
Despesas de Capital					R\$	273	284	298	311	1.166

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3001 VALORIZACAO E UNIVERSALIZACAO DA CULTURA

Orgao Responsavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

Objetivo :  
 1-Descentralizar e levar a Cultura aos bairros / 2-Implantar programas culturais nas escolas / 3-Fomentar e incentivar parcerias com artistas do municipio / 4-Manter e ampliar as atividades das orquestras e bandas apoiadas e outros conforme Plano de Governo.

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	2018				2019				2020				2021				Total		
				Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020		Indice 2021	Indice Final PPA
1150 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE ESPACOS CULTURAIS	CULTURA E DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS UNIDADES	13	R\$ 392	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	52	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	CULTURA E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	13	R\$ 392	4.290	93	4.483	93	4.685	93	4.896	93	4.896	93	4.896	93	4.896	93	4.896	93	18.354	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	CULTURA E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	13	R\$ 392	108	12	113	12	118	12	123	12	123	12	123	12	123	12	123	12	462	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	CULTURA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	13	R\$ 392	600	4	627	4	655	4	685	4	685	4	685	4	685	4	685	4	2.567	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	CULTURA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	13	R\$ 392	108	4	113	4	118	4	123	4	123	4	123	4	123	4	123	4	462	
2760 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	CULTURA E DEPENDENCIAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	13	R\$ 392	120	6	125	6	131	6	137	6	137	6	137	6	137	6	137	6	513	
2770 APOIO E PROMOCAO A PROJETOS DE ARTE E CULTURA E FESTAS POPULARES	CULTURA E DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS UNIDADES	13	R\$ 392	2.862	205	3.010	211	3.145	217	3.286	223	3.286	223	3.286	223	3.286	223	3.286	223	12.303	
2780 DEFESA DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	CULTURA E DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS UNIDADES	13	R\$ 391	96	1	100	1	105	1	110	1	110	1	110	1	110	1	110	1	411	
2790 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	ACOES REALIZADAS UNIDADES	13	R\$ 392	238	10	248	10	260	10	271	10	271	10	271	10	271	10	271	10	1.017	
Total do Programa				R\$	8.434	8.832	9.230	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645	36.141	
Despesas Correntes				R\$	8.364	8.761	9.154	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	9.566	35.845
Despesas de Capital				R\$	70	71	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	296

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Financeiro / Fisico



PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA  
 Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Objetivo :  
 1-Realizar competicoes do esporte amador / 2-Assegurar a participacao de pessoas com deficiencia nas atividades fisicas / 3-Celebrar parcerias com entidades esportivas / 4-Incentivar maior participacao popular em atividades fisicas e conforme Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
140	140	140	140	140	140	140
29	29	29	29	29	29	29
123	127	130	133	138	138	528
18	18	19	19	20	20	20

INSTALACOES ESPORTIVAS MANTIDAS / UNIDADES  
 MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADAS / UNIDADES  
 PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS / UNIDADES  
 PROJETOS ESPORTIVOS / UNIDADES

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
1160 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	27	812	R\$ 900	104	108	113	1.225	
			Meta	10	12	12		
2010 PESSOAL E ENCARGOS	27	812	R\$ 5.330	5.570	5.820	6.082	22.802	
			Meta	101	101	101		
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	27	812	R\$ 96	100	105	110	411	
			Meta	10	10	10		
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	27	812	R\$ 108	112	119	123	462	
			Meta	4	4	4		
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	27	812	R\$ 120	125	131	137	513	
			Meta	4	4	4		
2800 INCLUSAO SOCIAL PELO ESPORTE E LAZER	27	812	R\$ 4.209	4.264	4.455	4.656	17.584	
			Meta	9.300	9.600	10.000		
2810 APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27	812	R\$ 480	502	524	548	2.054	
			Meta	40	40	40		

Total do Programa	R\$	11.243	10.777	11.262	11.769	45.051
Despesas Correntes	R\$	10.330	10.660	11.140	11.642	43.772
Despesas de Capital	R\$	913	117	122	127	1.279

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 4001 POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo : 1-Criar equipe volante de assistencia social para a area tu  
 ral / 2-Levar cursos de capacitacao e atividades laborais p  
 ara os bairros / 3-Implantar gestao e acompanhamento das po  
 liticas sociais voltadas aos seus beneficiarios e outros co  
 nforme Plano de Governo.

Orgao Resposavel Principal : 30.00.00

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
ADULTOS NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL / UNIDADES	855	867	880	893	906	906
CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL / UNIDADES	4.053	4.113	4.174	4.236	4.299	4.299
ENTIDADES ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS / UNIDADES	22	22	22	22	22	22
FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO / UNIDADES	29.899	30.000	30.450	30.906	31.369	31.369
FAMILIAS NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL / UNIDADES	2.663	2.700	2.740	2.781	2.822	2.822
IDOSOS NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL / UNIDADES	3.035	3.080	3.126	3.172	3.219	3.219
PESSOAS COM DEFICIENCIA NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL / UNIDADES	774	785	796	807	819	819
VAGAS OFERTADAS DE CURSOS / UNIDADES	2.685	2.685	2.725	2.765	2.806	2.806

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM CEPROSOM	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	08	122	R\$ Meta	18.272 287	19.094 291	19.953 295	20.851 299	78.170
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	GESTAO ADM CEPROSOM	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	08	122	R\$ Meta	220 34	230 34	240 34	251 34	941
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM CEPROSOM	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	08	122	R\$ Meta	720 3	752 3	786 3	822 3	3.080
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO ADM CEPROSOM	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	08	122	R\$ Meta	200 10	209 10	218 10	228 10	855
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	PROTECAO SOC BASICA-FMAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	527 23	550 23	575 23	601 23	2.253
2820 PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS	PROTECAO SOC BASICA-FMAS	FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	1.934 2.009	2.021 2.039	2.112 2.069	2.207 2.100	8.274
2830 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	PROTECAO SOC BASICA-FMAS	CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	3.073 3.363	3.212 3.413	3.356 3.464	3.507 3.516	13.148
2840 ATENCAO AO IDOSO	PROTECAO SOC BASICA-FMAS	IDOSOS ATENDIDOS UNIDADES	08	241	R\$ Meta	753 2.840	787 2.883	822 2.926	859 2.970	3.221
2850 ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PROTECAO SOC BASICA-FMAS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	242	R\$ Meta	80 533	84 541	87 549	91 558	342

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2880	APOIO AS ENTIDADES	PROTECAO SOC BASICA-FNMS	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	597 11	624 11	652 11	682 11	2.555
2020	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	PROTECAO SOC ESPEC-FNMS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	778 9	813 10	850 10	888 10	3.329
2820	PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS	PROTECAO SOC ESPEC-FNMS	FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	500 691	523 701	546 712	571 722	2.140
2830	ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	PROTECAO SOC ESPEC-FNMS	CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	2.005 750	2.095 761	2.190 772	2.288 783	8.578
2840	ATENCAO AO IDOSO	PROTECAO SOC ESPEC-FNMS	IDOSOS ATENDIDOS UNIDADES	08	241	R\$ Meta	1.066 240	1.113 243	1.164 246	1.216 249	4.559
2850	ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PROTECAO SOC ESPEC-FNMS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	242	R\$ Meta	1.774 252	1.854 255	1.938 258	2.025 261	7.591
2860	ATENCAO A MULHER VITTIMA DE VIOLENCIA	PROTECAO SOC ESPEC-FNMS	MULHERES ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	230 15	240 15	251 15	262 15	983
2870	ATENDIMENTO A POPULACAO DE RUA	PROTECAO SOC ESPEC-FNMS	PESSOAS ATENDIDAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	594 485	621 492	649 499	678 506	2.542
2880	APOIO AS ENTIDADES	PROTECAO SOC ESPEC-FNMS	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	109 11	114 11	120 11	125 11	468
2890	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUNCRIA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	08	243	R\$ Meta	479 1	501 1	523 1	547 1	2.050
2880	APOIO AS ENTIDADES	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDAD	ENTIDADES APOIADAS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	1 1	1 1	1 1	1 1	4
2900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDAD	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	08	244	R\$ Meta	78 1	82 1	85 1	89 1	334
2910	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	FUNDO IDOSO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	08	241	R\$ Meta	10 1	10 1	11 1	11 1	42
Total do Programa						R\$	34.000	35.530	37.129	38.800	145.459
Despesas Correntes						R\$	33.747	35.266	36.854	38.513	144.380
Despesas de Capital						R\$	253	264	275	287	1.079

Programa : 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo : Orgao Responsavel Principal : 50.00.00 INSTIT DE PREVIDENCIA MUNIC DE LIMEIRA

1- Recolhimento, Gestao e Aplicacao das contribuicoes previdenciarias, destinadas ao pagamento dos beneficios presentes e futuros.

Indicador / Unidade de Medida

RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (IPCA + 6&A.A.) / PERCENTUAL

	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
	100	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021	Total	
1170 IMPLANTACAO DA SEDE DO IPML	GESTAO ADM IPML	ETAPAS EXECUTADAS PERCENTUAL	09	272	R\$ Meta	4.000 50	2.000 25	1.500 19	500 6	8.000
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM IPML	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	09	272	R\$ Meta	3.810 8	6.001 17	6.305 17	6.620 17	22.736
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM IPML	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	09	272	R\$ Meta	10.170 5	9.680 5	9.603 5	10.056 5	39.509
2920 PAGAMENTO DE INATIVOS	GESTAO ADM IPML	INATIVOS SEGURADOS UNIDADES	09	272	R\$ Meta	54.240 1.056	63.352 1.176	73.240 1.296	83.958 1.416	274.790
2930 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	GESTAO ADM IPML	PENSIONISTAS SEGURADOS UNIDADES	09	272	R\$ Meta	15.820 375	17.418 395	19.010 415	20.844 435	73.092
Total do Programa					R\$	88.040	98.451	109.658	121.978	418.127
Despesas Correntes					R\$	86.040	97.451	109.158	121.478	414.127
Despesas de Capital					R\$	2.000	1.000	500	500	4.000

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5001 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Orgao Resposavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE HABITACAO

Objetivo :  
 1-Viabilizar ampliacao dos programas habitacionais federal e estadual / 2-Priorizar a construcao de moradias para a populacao de baixa renda / 3-Articular a politica habitacional com os demais setores da prefeitura e outros conforme Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida

	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS / UNIDADES	17.715	17.500	17.250	17.000	16.750	16.750
MORADIAS NOVAS VIABILIZADAS / UNIDADES	2.218	500	500	500	500	2.000
MORADIAS REGULARIZADAS / UNIDADES	0	30	30	30	30	120

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub	Financeiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	HABITACAO E DEPENDENCIAS UNIDADES	NUMERO DE SERVIDORES	16	482	R\$ 1.676	1.751	1.830	1.913	7.170	
		Meta			21	21	21	21		
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	HABITACAO E DEPENDENCIAS UNIDADES	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	16	482	R\$ 36	38	39	41	154	
		Meta			4	4	4	4		
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	HABITACAO E DEPENDENCIAS UNIDADES	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	16	482	R\$ 150	156	165	172	643	
		Meta			3	3	3	3		
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	HABITACAO E DEPENDENCIAS UNIDADES	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	16	482	R\$ 36	38	39	41	154	
		Meta			3	3	3	3		
2320 ASSISTENCIA TECNICA E FOMENTO HABITACIONAL	HABITACAO E DEPENDENCIAS UNIDADES	MORADIAS ASSISTIDAS	16	482	R\$ 180	188	197	205	770	
		Meta			30	30	30	30		
2330 FABRICA DE MOBILIARIO URBANO DE LIMEIRA (FAMUL)	HABITACAO E DEPENDENCIAS UNIDADES	PRODUTOS EQUIVALENTES	16	482	R\$ 240	251	262	274	1.027	
		Meta			5.604	5.856	6.120	6.395		
2340 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	FHIS UNIDADES	ACOES REALIZADAS	16	482	R\$ 1.547	1.617	1.689	1.765	6.618	
		Meta			2	1	1	1		
Total do Programa					R\$ 3.865	4.039	4.221	4.411	16.536	
Despesas Correntes					R\$ 2.285	2.387	2.497	2.608	9.777	
Despesas de Capital					R\$ 1.580	1.652	1.724	1.803	6.759	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5002 LIMEIRA LIMPA E BONITA - ZELADORIA

Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS PUBLICOS

1-Buscar a melhoria continua dos servicos publicos / 2-Implantar programas de residuos solidos, incentivando sua reutilizacao /3-Buscar a excelencia na aplicacao dos recursos publicos e outros conforme Plano de Governo.

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Indice			Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017		
				Recente	2018	2019	2020	2021	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS		OBRAS SERV P NUMERO DE SERVIDORES DEPENDENCIAS UNIDADES	15	R\$ 8.490	8.490	8.895	9.318	9.760	36.463
				Meta	150	152	154	156	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES		OBRAS SERV P NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES DEPENDENCIAS UNIDADES	15	R\$ 24	24	25	26	27	102
				Meta	2	2	2	2	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE		OBRAS SERV P DEPARTAMENTOS MANTIDOS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	R\$ 1.290	1.290	1.371	1.456	1.544	5.661
				Meta	5	5	5	5	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		OBRAS SERV P DEPARTAMENTOS MANTIDOS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	R\$ 96	96	100	105	110	411
				Meta	5	5	5	5	
2060 COLETA E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS		OBRAS SERV P RESIDUOS COLETADOS DEPENDENCIAS TONELADAS	15	R\$ 29.088	29.088	29.617	30.950	32.343	121.998
				Meta	253.500	253.500	253.500	253.500	
2090 LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS		OBRAS SERV P SERVICOS REALIZADOS DEPENDENCIAS M2 (METRO QUADRADO)	15	R\$ 26.300	26.300	27.588	28.829	30.127	112.844
				Meta	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	
2390 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E PASSEIOS PUBL.		OBRAS SERV P SERVICOS REALIZADOS DEPENDENCIAS M2 (METRO QUADRADO)	15	R\$ 12.137	12.137	12.466	13.026	13.612	51.241
				Meta	120.000	120.000	120.000	120.000	
2400 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS		OBRAS SERV P KM CONSERVADOS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	R\$ 4.140	4.140	4.326	4.521	4.724	17.711
				Meta	484	484	484	484	
2410 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE PROPRIOS PUBLICOS		OBRAS SERV P ACOES REALIZADAS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	R\$ 96	96	100	105	110	411
				Meta	1	1	1	1	
2420 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		OBRAS SERV P SERVICOS EXECUTADOS DEPENDENCIAS PONTOS LUMINOSOS	15	R\$ 2.800	2.800	2.947	3.079	3.218	12.044
				Meta	10.000	11.000	12.000	13.000	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2430	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSUMO	OBRAS SERV P   CONSUMO REALIZADO DEPENDENCIAS   KWH (QUILOWATT HORA)	15	452	R\$ Meta	6.000 26.500.000	6.270 27.300.000	6.552 28.100.000	6.847 29.000.000	25.669
2440	LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	OBRAS SERV P   M (METRO) DEPENDENCIAS   UNIDADES	17	512	R\$ Meta	2.625 310.000	2.743 315.000	2.867 320.000	2.996 325.000	11.231
2450	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO URBANA	FUNDO GESTAO   PROJETOS APOIADOS URBANA   UNIDADES	15	452	R\$ Meta	487 1	509 1	532 1	555 1	2.083
		Total do Programa			R\$	93.573	96.957	101.366	105.973	397.869
		Despesas Correntes			R\$	92.555	96.673	101.069	105.663	395.960
		Despesas de Capital			R\$	1.018	284	297	310	1.909

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI Nº. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Objetivo : 1-Planejar e executar a fiscalização de obras públicas /2-M antes as obras públicas alinhadas aos seus respectivos cronogramas e orçamentos e outros conforme plano de Governo.

Orgão Responsável Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
AMPLIAÇÃO DA REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS / METROS	500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
OBRAS CONCLUÍDAS / UNIDADES	0	4	4	4	4	16
VIAS PAVIMENTADAS / M2 (METRO QUADRADO)	80.000	181.055	75.000	45.000	115.000	416.055

Valores expressos em R\$ milhares médios / 2017

Ação	Orgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Físico					Total	
				2018	2019	2020	2021	Total		
1030 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		OBRAS SERV P OBRAS EXECUTADAS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	451	R\$	97	102	105	111	415
						Meta	1	1	1	
1040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS		OBRAS SERV P M (METRO) DEPENDENCIAS UNIDADES	17	512	R\$	1.800	1.881	1.966	2.054	7.701
						Meta	1.200	1.250	1.300	
1050 IMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS		OBRAS SERV P ETAPAS EXECUTADAS DEPENDENCIAS PERCENTUAL	15	451	R\$	204	213	223	233	873
						Meta	5	15	20	30
1060 IMPLANTAÇÃO DE AEROPORTO		OBRAS SERV P ETAPAS EXECUTADAS DEPENDENCIAS PERCENTUAL	15	451	R\$	204	213	223	233	873
						Meta	5	15	20	30
1070 OBRAS DE INFRAESTRUTURA		OBRAS SERV P OBRAS EXECUTADAS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	451	R\$	2.140	473	495	517	3.625
						Meta	5	2	2	
1080 PROGRAMA PRO TRANSPORTE		OBRAS SERV P ETAPAS EXECUTADAS DEPENDENCIAS PERCENTUAL	15	451	R\$	10.703	1.020	2.940	6.000	20.663
						Meta	25	7	15	

Total do Programa			R\$	15.148	3.902	5.952	9.148	34.150
Despesas Correntes			R\$	0	0	0	0	0
Despesas de Capital			R\$	15.148	3.902	5.952	9.148	34.150



Programa : 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Objetivo : 1-Implantar programa de educacao ambiental nas escolas municipais / 2-Recuperar areas degradadas, preservando nascentes e matas ciliares / 3-Aumentar a arborizacao do municipio com arvores frutiferas e outros conforme Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ACOES DE EXTENSAO RURAL / UNIDADES	10	116	146	146	146	554
ANIMAIS ATENDIDOS / UNIDADES	593	1.000	1.500	2.000	2.000	6.500
ARVORES PLANTADAS NA AREA URBANA / UNIDADES	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
CLASSIFICACAO I-EGM AMB / NOTA	90	90	90	90	90	90

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub	Financeiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	MEIO AMB E AGRICULTURA	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	18	541	R\$	5.675	5.930	6.197	6.476	24.278
					Meta	107	107	107	107	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	MEIO AMB E AGRICULTURA	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	18	541	R\$	105	110	115	120	450
					Meta	12	12	12	12	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	MEIO AMB E AGRICULTURA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	18	541	R\$	204	213	223	233	873
					Meta	5	5	5	5	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	MEIO AMB E AGRICULTURA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	18	541	R\$	36	38	39	41	154
					Meta	5	5	5	5	
2280 EXTENSAO RURAL	MEIO AMB E AGRICULTURA	FEIRAS MANTIDAS UNIDADES	20	606	R\$	114	119	124	130	487
					Meta	3	3	4	4	
2290 AREAS VERDES E ARBORIZACAO	MEIO AMB E AGRICULTURA	ACOES REALIZADAS UNIDADES	18	541	R\$	192	201	210	219	822
					Meta	20	20	20	20	
2300 PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL	MEIO AMB E AGRICULTURA	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	18	541	R\$	829	877	918	958	3.582
					Meta	2	2	2	2	
2310 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FUNDEMA	PROJETOS APOIADOS UNIDADES	18	541	R\$	131	137	143	150	561
					Meta	3	3	3	3	
Total do Programa					R\$	7.286	7.625	7.969	8.327	31.207
Despesas Correntes					R\$	7.206	7.543	7.881	8.237	30.867
Despesas de Capital					R\$	80	82	88	90	340

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 6002	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	Orgao Responsavel Principal : 16.00.00	SECRETARIA DE DESENV, TURISMO E INOVACAO			
Objetivo :	1-Avançar na capacitação profissional, ampliando as parcerias com o sistema "S" / 2-Reorganizar e Ampliar o Parque Tecnológico, viabilizando a realização de parcerias /3-Fomentar discussões com empresários e trabalhadores para melhoria dos setores economicos e outros conforme Plano de Governo.					
Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
CURSOS PARA EMPREENDEDORES E TRABALHADORES / UNIDADES	100	100	110	120	130	460
EMPREGOS FORMAIS GERADOS / UNIDADES	1.000	1.250	1.300	1.350	1.400	5.300
EMPRESAS EXISTENTES / UNIDADES	32.048	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
EVENTOS E/OU FEIRAS REALIZADOS OU APOIADOS / UNIDADES	10	15	16	16	16	63

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
1140 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	DESENV, TUR DEPENDENCIAS	OBRA REALIZADAS UNIDADES	23	676	706	738	771	2.891
2010 PESSOAL E ENCARGOS	DESENV, TUR DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	23	3.075	3.213	3.358	3.509	13.155
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	DESENV, TUR DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	23	120	125	131	137	513
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	DESENV, TUR DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	23	480	501	524	549	2.054
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DESENV, TUR DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	23	36	38	39	41	154
2730 APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	DESENV, TUR DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS UNIDADES	23	60	64	66	68	258
2740 POLO DE TECNOLOGIA E INCUBADORAS	DESENV, TUR DEPENDENCIAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	19	1.020	1.066	1.114	1.164	4.364
2750 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	PROJETOS APOIADOS UNIDADES	23	120	125	131	137	513
<b>Total do Programa</b>				<b>5.587</b>	<b>5.838</b>	<b>6.101</b>	<b>6.376</b>	<b>23.902</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>4.881</b>	<b>5.101</b>	<b>5.330</b>	<b>5.572</b>	<b>20.884</b>
<b>Despesas de Capital</b>				<b>706</b>	<b>737</b>	<b>771</b>	<b>804</b>	<b>3.018</b>

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

CONAH

MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa :	7001	EFICIENCIA, MORALIDADE E TRANSPARENCIA	Orgao Responsavel Principal :	01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA	
Objetivo :	1-Fiscalizar programas e acoes do governo municipal / 2-Inf ormar a populacao sobre a legislacao vigente, leis aprovada s e assuntos de interesse publico / 3-Viabilizar e manter a transmissao das sessoes camaras via radio, TV e interne t e outros objetivos.					
Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS / UNIDADES	12	14	15	17	19	65
CAPACITACAO OFERECIDA AOS SERVIDORES / UNIDADES	67	73	78	85	92	328
EVENTOS EDUCATIVOS E CULTURALS OFERECIDOS / UNIDADES	20	22	24	26	28	100
EVENTOS DA SOCIEDADE CIVIL REALIZADOS NA CAMARA / UNIDADES	26	30	35	40	45	150
PROPOSITURAS APRESENTADAS / UNIDADES	4.921	5.100	5.200	5.300	5.500	21.100
QUANTIDADE DE ACESSOS AO SITO DA CAMARA / UNIDADES	216.583	110.000	120.000	130.000	140.000	500.000
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS NA OUIDORIA / UNIDADES	7.978	8.200	8.600	9.100	9.500	35.400
QUANTIDADE DE HORAS DE SESSOES TRANSMITIDAS AO VIVO / UNIDADES	0	100	115	132	152	499
QUANTIDADE DE PEDIDOS DE INFORMACOES VIA SIC / UNIDADES	98	180	180	180	180	720
QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANCADAS EM EVENTOS / UNIDADES	1.791	80	95	115	130	420
QUANTIDADE DE REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES / UNIDADES	233	230	240	245	250	9.950
QUANTIDADE DE SESSOES REALIZADAS / UNIDADES	45	46	46	46	46	184
QUANTIDADE DE VISITANTES A CAMARA / UNIDADES	21.706	22.500	23.200	23.700	24.000	93.400

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financieiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021	Total	
11010 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO	CAMARA	ACOES REALIZADAS UNIDADES	01	031	R\$ Meta	300	350	400	450	1.500
						1	1	1	1	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	CAMARA	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	01	031	R\$ Meta	15.201	16.722	18.394	20.227	70.544
						156	156	156	156	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	CAMARA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	01	031	R\$ Meta	3.591	3.872	4.551	4.716	16.730
						3	3	3	3	
2200 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA	CAMARA	PUBLICACOES VEICULADAS MESES	01	031	R\$ Meta	300	330	360	390	1.380
						12	12	12	12	
2210 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER	CAMARA	ACOES REALIZADAS UNIDADES	01	031	R\$ Meta	50	50	50	50	200
						2	5	5	7	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	LEGISLATIVAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	01	031	R\$ Meta	3.160	3.486	3.828	4.392	14.866
						30	30	30	30	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	LEGISLATIVAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	01	031	R\$ Meta	1.231	1.339	1.760	1.641	5.971
						6	6	6	6	

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

ATIVIDADES LEGISLATIVAS	ACOES REALIZADAS UNIDADES	01	031	R\$		260	20	260	25	260	30	260	35	1.040
				Meta	Meta									
2220 FUNCIONAMENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA														
2230 TRANSMISSAO EM CADEIA DE RADIO E TV DAS SESSOES E ATIVIDADES CAMARARIAS E EDUCACAO E CIDADANIA	SESSOES TRANSMITIDAS LEGISLATIVAS	01	031			132	120	145	132	145	50	160	50	557
Total do Programa														112.788
Despesas Correntes														109.348
Despesas de Capital														3.440
R\$														112.788
R\$														109.348
R\$														3.440

CONAM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7002 ADMINISTRACAO SUPERIOR | Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Objetivo :  
1-Implantar metas e indicadores com premissas para acompanhamento e avaliacao dos servidores / 2-Reduzir o numero de Secretarias / 3-Criacao de Gabinete Itinerante para atendimento presencial nos bairros e outros conforme Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ENCONTROS COM PARTICIPACAO POPULAR / UNIDADES	0	12	12	12	12	48

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub	Financieiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GABINETE E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	04	122	R\$ 2.836	2.964	3.097	3.236	12.133
					Meta 25	25	25	25	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	GABINETE E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	04	122	R\$ 21	22	23	24	90
					Meta 3	3	3	3	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GABINETE E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04	122	R\$ 183	191	200	209	763
					Meta 9	9	9	9	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GABINETE E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04	122	R\$ 120	125	131	137	513
					Meta 9	9	9	9	
Total do Programa					R\$ 3.160	3.302	3.451	3.606	13.519
Despesas Correntes					R\$ 3.150	3.292	3.440	3.595	13.477
Despesas de Capital					R\$ 10	10	11	11	42

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LET. No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7003 ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL

Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 03.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

1- Apoiar juridicamente a tomada de decisoes das demais secretarias e Gabinete do Prefeito / 2- Exercer e resguardar os direitos do municipio nas esferas administrativas e judiciais.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS / UNIDADES	0	17.400	17.900	18.300	18.600	72.200

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ASSUNTOS JUR	NUMERO DE SERVIDORES DEPENDENCIAS	02	061	R\$	5.665	5.920	6.186	6.465	24.236
					Meta	45	45	45	45	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	ASSUNTOS JUR	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES DEPENDENCIAS	02	061	R\$	120	125	131	137	513
					Meta	13	13	13	13	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	ASSUNTOS JUR	DEPARTAMENTOS MANTIDOS DEPENDENCIAS	02	061	R\$	636	665	695	725	2.721
					Meta	6	6	6	6	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ASSUNTOS JUR	DEPARTAMENTOS MANTIDOS DEPENDENCIAS	02	061	R\$	48	50	52	55	205
					Meta	6	6	6	6	

Total do Programa					R\$	6.469	6.760	7.064	7.382	27.675
Despesas Correntes					R\$	6.459	6.750	7.053	7.371	27.633
Despesas de Capital					R\$	10	10	11	11	42

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7004 COMUNICACAO INTEGRADA E TRANSPARENCIA

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Objetivo : 1-Sistematizar os resultados obtidos por meio das iniciativas da atual administracao do municipio na area de Comunicac ao Publica.

Indicador / Unidade de Medida

ATENDIMENTOS NA OUIDORIA RESOLVIDOS / PERCENTUAL  
 ATENDIMENTOS NO 156 RESOLVIDOS / PERCENTUAL  
 BRIEFINGS ATENDIDOS / UNIDADES

	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
	66,60	67,50	68,10	68,80	69,30	69,30
	86,80	86,90	87,10	87,80	88	88
	250	260	260	250	260	1.030

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico					Total
					2018	2019	2020	2021	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	COMUNICACAO DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	24	131	R\$ 1.834	1.917	2.003	2.093	7.847	
					Meta 20	20	20	20		
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	COMUNICACAO DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	24	131	R\$ 36	38	39	41	154	
					Meta 4	4	4	4		
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	COMUNICACAO DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	24	131	R\$ 75	79	82	85	321	
					Meta 4	4	4	4		
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	COMUNICACAO DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	24	131	R\$ 24	25	26	27	102	
					Meta 4	4	4	4		
2040 SERVICOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMUNICACAO DEPENDENCIAS	CAMPANHAS REALIZADAS UNIDADES	24	131	R\$ 3.960	4.138	4.324	4.519	16.941	
					Meta 9	10	10	10		
2050 SERVICOS COM PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICACAO DEPENDENCIAS	PUBLICACOES REALIZADAS UNIDADES	24	131	R\$ 288	301	315	329	1.233	
					Meta 250	250	250	250		
2010 PESSOAL E ENCARGOS	OUIDORIA	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	24	131	R\$ 395	413	431	451	1.690	
					Meta 6	6	6	6		
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	OUIDORIA	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	24	131	R\$ 36	38	39	41	154	
					Meta 4	4	4	4		
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	OUIDORIA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	24	131	R\$ 234	244	256	267	1.001	
					Meta 2	2	2	2		
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OUIDORIA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	24	131	R\$ 12	13	13	14	52	
					Meta 2	2	2	2		
Total do Programa					R\$ 6.894	7.206	7.528	7.867	29.495	
Despesas Correntes					R\$ 6.869	7.180	7.501	7.839	29.389	
Despesas de Capital					R\$ 25	26	27	28	106	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7005 GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo : 1-Capacitar continuamente os servidores municipais / 2-Raci  
 onalizar os processos seletivos do municipio / 3-Valorizar  
 os servidores efetivos atraves de maior participacao em car  
 gos gerenciais / 4-Capacitar empresas locais para serem for  
 necedoras do municipio e outros conforme Plano de Governo.



Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
COMPRAS EFICIENTES (DESAGIO SOBRE O PRECO ESTIMADO) / PERCENTUAL	16	18	20	21	21	21
EVENTOS DE VALORIZACAO DO SERVIDOR / UNIDADES	0	1	2	2	3	8
HORAS DE CAPACITACAO / UNIDADES	14.965	15.700	16.800	17.900	19.000	69.400
HORAS DE INSTRUCAO EM SEGURANCA DO TRABALHO / UNIDADES	815	900	950	1.000	1.050	3.900
INSTRUCAO EM SEGURANCA DO TRABALHO / UNIDADES	877	950	1.000	1.050	1.100	4.100
SERVIDORES CAPACITADOS / UNIDADES	1.923	2.050	2.170	2.290	2.410	8.920

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ADM E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	04 122	R\$ 8.035	8.397	8.774	9.169	34.375
				Meta 140	140	140	140	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	ADM E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	04 122	R\$ 270	282	295	308	1.155
				Meta 37	37	37	37	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	ADM E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04 122	R\$ 2.220	2.319	2.425	2.533	9.497
				Meta 4	4	4	4	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ADM E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04 122	R\$ 75	78	82	86	321
				Meta 4	4	4	4	
2050 SERVICOS COM PUBLICIDADE LEGAL	ADM E DEPENDENCIAS	PUBLICACOES REALIZADAS UNIDADES	04 122	R\$ 480	502	524	548	2.054
				Meta 1.560	1.550	1.540	1.530	
2070 APOIO AO SERVIDOR	ADM E DEPENDENCIAS	BENEFICIOS AUXILIARES UNIDADES	04 122	R\$ 43.640	45.604	47.656	49.800	186.700
				Meta 4	4	4	4	
2080 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE	ADM E DEPENDENCIAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04 122	R\$ 6.840	7.148	7.469	7.806	29.263
				Meta 15	15	15	15	
2240 ALMOXARIFADO CENTRAL	ADM E DEPENDENCIAS	UNIDADES MANTIDAS UNIDADES	04 122	R\$ 480	502	524	548	2.054
				Meta 15	15	15	15	
2250 APOIO A ORGaos EXTERNOS	ADM E DEPENDENCIAS	INSTITUCOES APOIADAS UNIDADES	04 122	R\$ 2.520	2.633	2.752	2.876	10.781
				Meta 23	23	23	23	

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Total do Programa	R\$	64.560	67.465	70.501	73.674	276.200
Despesas Correntes	R\$	64.545	67.450	70.485	73.657	276.137
Despesas de Capital	R\$	15	15	16	17	63

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

## ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7006 PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA

Objetivo : Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

1-Implantar metas e indicadores para acompanhamento de resu-  
ltados e avaliacao dos servicos publicos prestados / 2-Impl-  
antar ferramenta de Gestao OBZ-Orcamento Base Zero e outros  
conforme Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS / UNIDADES	8	8	8	8	8	32
CLASSIFICACAO I-EGM PLAN / NOTA	50	50	60	60	60	60
INDICADORES E METAS MONITORADOS / UNIDADES	506	557	557	557	557	557

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico					Total	
				2018	2019	2020	2021			
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ESTRA DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	04	121	R\$	1.890	2.549	3.329	4.043	11.811
					Meta	12	13	13	13	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	GESTAO ESTRA DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	04	121	R\$	12	13	13	14	52
					Meta	1	1	1	1	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ESTRA DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04	121	R\$	180	188	197	206	771
					Meta	5	5	5	5	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO ESTRA DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04	121	R\$	24	25	26	27	102
					Meta	5	5	5	5	
Total do Programa					R\$	2.106	2.775	3.565	4.290	12.736
Despesas Correntes					R\$	2.091	2.759	3.549	4.273	12.672
Despesas de Capital					R\$	15	16	16	17	64

CONAM

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017 PLANO PLURIANUAL ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7007 TECNOLOGIA DA INFORMACAO Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Objetivo : I-Suportar tecnologicamente as demandas de governo alinhadas aos objetivos do programa de governo, através do uso da tecnologia da informacao para inovacao e atualizacao tecnologica de seus processos de forma integrada, visando uma gestao transparente, consistente e eficiente.

Indicador / Unidade de Medida

Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PFA
60	63	65	67	70	70
75	75	90	90	100	100
1.700	1.700	1.750	1.800	1.850	1.850

CHAMADOS RESOLVIDOS EM ATE 01 DIA / PERCENTUAL CLASSIFICACAO I-EGM GOV TI / NOTA USUARIOS INTERNOS ATIVOS CADASTRADOS / UNIDADES

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017					Total
				2018	2019	2020	2021	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	TECNOLOGIA INFORMACAO	NUMERO DE SERVIDORES	04	R\$ 1.167	1.220	1.274	1.332	4.993	
		UNIDADES		13	13	13	13		
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	TECNOLOGIA INFORMACAO	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	04	R\$ 36	38	39	41	154	
		UNIDADES		4	4	4	4		
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	TECNOLOGIA INFORMACAO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	04	R\$ 12	13	13	14	52	
		UNIDADES		1	1	1	1		
2260 MANUTENCAO E DESENVOLVIM. DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	TECNOLOGIA INFORMACAO	UNIDADES MANTIDAS	04	R\$ 636	663	695	725	2.719	
		UNIDADES		1	1	1	1		
Total do Programa				R\$ 1.851	1.934	2.021	2.112	7.918	
Despesas Correntes				R\$ 1.651	1.725	1.803	1.884	7.063	
Despesas de Capital				R\$ 200	209	218	228	855	

Programa : 7008 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

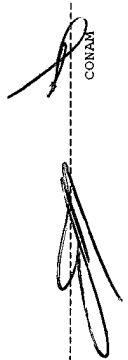
Objetivo : 1-Apoiar o Tribunal de Contas de SP, atuando como interlocutor e articulador junto as secretarias municipais / 2-Avaliar os processos licitatorios por amostragem / 3-Assinar o relatório de gestao fiscal em conjunto com as autoridades financeiras do municipio e outros conforme Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida

CLASSIFICACAO I-EGM GLOBAL / NOTA  
 PROCESSOS AUDITADOS / UNIDADES  
 RELATORIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS / UNIDADES

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2010 PESSOAL E ENCARGOS	A	CONTROLADORI NUNERO DE SERVIDORES UNIDADES	04	124	R\$	525	549	573	599	2.246
					Meta	3	3	3	3	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	A	CONTROLADORI NUNERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	04	124	R\$	12	13	13	14	52
					Meta	1	1	1	1	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	A	CONTROLADORI DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04	124	R\$	24	25	26	27	102
					Meta	2	2	2	2	
2270 CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	A	CONTROLADORI DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04	124	R\$	432	451	472	493	1.848
					Meta	2	2	2	2	

Total do Programa		R\$	993	1.038	1.084	1.133	4.248
Despesas Correntes		R\$	973	1.018	1.062	1.110	4.163
Despesas de Capital		R\$	20	20	22	23	85



PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7009 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA

Objetivo : 1- Executar as politicas de tributacao e financas do municpio, buscando a sustentabilidade para o crescimento economico, social e financeiro.

Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE FAZENDA

Indicador / Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA	Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017				
							2018	2019	2020	2021	
INADIMPLENCIA DO IPTU / PERCENTUAL	27	25	24	23	22	22	25	24	23	22	22
CRESCIMENTO DA ARRECADAO DA DIVIDA ATIVA / PERCENTUAL	0	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2010 PESSOAL E ENCARGOS	FAZENDA E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	04	123	R\$	11.440	11.955	12.493	13.055	48.943
					Meta	134	134	134	134	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	FAZENDA E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	04	123	R\$	144	150	157	164	615
					Meta	20	20	20	20	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	FAZENDA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04	123	R\$	6.900	7.211	7.535	7.875	29.521
					Meta	3	3	3	3	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	FAZENDA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04	123	R\$	30	31	33	34	128
					Meta	3	3	3	3	
Total do Programa					R\$	18.514	19.347	20.218	21.128	79.207
Despesas Correntes					R\$	18.504	19.337	20.207	21.117	79.165
Despesas de Capital					R\$	10	10	11	11	42

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7010 PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo : 1-Otimizar procedimentos, diminuindo os prazos de certificacao de empreendimentos / 2-Estabelecer regras mais simples e objetivas para a revisao do plano diretor / 3-Modernizar modelos e procedimentos para agilizar aprovacao de projetos e outros conforme Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida

ALVARAS DE CONSTRUCAO VENCIDOS ATE 2017 NOTIFICADOS / PERCENTUAL  
 FISCALIZACAO DE OBRAS / UNIDADES  
 PROTOCOLO DE PROJETOS NA APROVACAO ON-LINE / PERCENTUAL

	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
	0	40	30	20	10	100
	0	1.000	1.100	1.200	1.300	4.600
	0	10	15	20	30	30

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	URBANISMO E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	15	451	R\$ 6.130,85	6.406,85	6.694,85	6.995,85	26.225
					Meta				
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	URBANISMO E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES UNIDADES	15	451	R\$ 108,12	113,12	118,12	123,12	462
					Meta				
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	URBANISMO E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	15	451	R\$ 660,4	690,4	721,4	754,4	2.825
					Meta				
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	URBANISMO E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	15	451	R\$ 30,4	31,4	33,4	34,4	128
					Meta				
Total do Programa					R\$ 6.928	7.240	7.566	7.906	29.640
Despesas Correntes					R\$ 6.918	7.230	7.555	7.895	29.598
Despesas de Capital					R\$ 10	10	11	11	42

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 7011 GESTAO - ENDEL

Objetivo : 1- Gerenciar a Rodoviaria, Cemiterio Parque de Limeira e Acoes Judiciais ate que se finalize o processo de liquidacao da empresa.

Indicador / Unidade de Medida

SAIDAS DE VIAGENS DE ONIBUS / UNIDADES  
 SEPULTAMENTOS REALIZADOS / UNIDADES

Orgao Resposavel Principal : 60.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA

Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
68.400	68.500	68.500	69.000	69.000	275.000
840	850	850	900	900	3.500

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico					Total
				2018	2019	2020	2021	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM ENDEL	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADES	04 122	R\$ 2.175	2.305	2.426	2.576	9.482	
				Meta 29	29	29	29		
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM ENDEL	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04 122	R\$ 2.597	2.743	2.968	3.139	11.447	
				Meta 9	9	9	9		
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO ADM ENDEL	DEPARTAMENTOS MANTIDOS UNIDADES	04 122	R\$ 10	10	10	10	40	
				Meta 9	9	9	9		
2940 CEMITERIO PARQUE	GESTAO ADM ENDEL	JAZIGOS MANTIDOS UNIDADES	04 122	R\$ 3.320	3.320	3.320	3.320	13.280	
				Meta 8.400	10.100	10.100	10.800		
2950 ESTACAO RODOVIARIA	GESTAO ADM ENDEL	USUARIOS / PASSAGEIROS UNIDADES	04 122	R\$ 1.050	1.050	1.050	1.050	4.200	
				Meta 590.000	592.000	595.000	600.000		
0010 REQUISITORIOS	FUNDEL	PRECATORIOS DO ANO LIQUIDADOS PERCENTUAL	28 846	R\$ 240	240	240	240	960	
				Meta 100	100	100	100		
Total do Programa				R\$ 9.392	9.668	10.014	10.335	39.409	
Despesas Correntes				R\$ 6.667	6.898	7.194	7.465	28.224	
Despesas de Capital				R\$ 2.725	2.770	2.820	2.870	11.185	

Programa : 8001 SEGURANCA PUBLICA E PREVENCAO A VIOLENCIA

Objetivo : 1-Qualificar e reaparelhar a Guarda Civil Municipal / 2-Aumentar os pontos de monitoramento da muralha digital / 3-Apoiar e fortalecer os conselhos de segurança / 4-Reestruturar a Defesa Civil e outros conforme o plano de Governo.

Orgao Resposavel Principal : 10.00.00

SECRETARIA SEGURANCA PUBL E DEFESA CIVIL

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
CRIMES SEXUAIS / UNIDADES / 10MIL HAB	2,75	2,65	2,50	2,30	2,20	2,20
HOMICÍDIOS / UNIDADES / 10MIL HAB	0,47	0,42	0,38	0,34	0,31	0,31
MORTES POR DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS / UNIDADES	0	0	0	0	0	0
OPERACOES REALIZADAS NA AREA RURAL / UNIDADES	120	135	140	145	150	570
ROUBOS / UNIDADES / 10MIL HAB	47	45	43	39	36	36

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017					Total
					2018	2019	2020	2021	Financieiro / Fisico	
1020 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA PUBLICA			06	181	R\$ Meta	30	31	33	34	128
						0	0	0	0	
2010 PESSOAL E ENCARGOS			06	181	R\$ Meta	27.950	29.208	30.522	31.896	119.576
						377	377	377	377	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES			06	181	R\$ Meta	27	28	29	31	115
						3	3	3	3	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE			06	181	R\$ Meta	447	468	489	509	1.913
						4	4	4	4	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			06	181	R\$ Meta	48	50	52	55	205
						4	4	4	4	
2350 SEGURANCA INTELIGENTE E COMBATE A VIOLENCIA			06	183	R\$ Meta	2.604	2.721	2.844	2.972	11.141
						42	47	53	60	
2360 GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES			06	182	R\$ Meta	36	38	39	41	154
						1	1	1	1	
2370 APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS			06	182	R\$ Meta	225	235	246	257	963
						1	1	1	1	
2380 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS			06	182	R\$ Meta	47	49	51	54	201
						1	1	1	1	
Total do Programa					R\$	31.414	32.828	34.305	35.849	134.396
Despesas Correntes					R\$	31.333	32.745	34.216	35.757	134.051
Despesas de Capital					R\$	81	83	89	92	345



Programa : 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Orgao Responsavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Objetivo : 1-Implantar programas de educacao para o transito, reduzindo o acidentes e vitimas / 2-Reestruturar o transporte coletivo o, separando as gestoes financeira e operacional / 3-Implementar estudos tecnicos para melhorar o fluxo do transporte coletivo e outros conforme o Plano de Governo.

Indicador / Unidade de Medida

	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ACIDENTES DE TRANSITO / UNIDADES / 10MIL HAB	103,70	99	96	93,50	91	91
FAIXAS DE TRANSITO MONITORADAS / UNIDADES	90	90	90	90	90	90
FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO ADAPTADA / PERCENTUAL	80	80	100	100	100	100
MORTES NO TRANSITO / UNIDADES / 10MIL HAB	2,11	2	1,90	1,85	1,80	1,80

	2018	2019	2020	2021	Total
ACIDENTES DE TRANSITO / UNIDADES / 10MIL HAB	99	96	93,50	91	379,50
FAIXAS DE TRANSITO MONITORADAS / UNIDADES	90	90	90	90	360
FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO ADAPTADA / PERCENTUAL	80	100	100	100	380
MORTES NO TRANSITO / UNIDADES / 10MIL HAB	2,11	1,90	1,85	1,80	7,66

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico					Total	
				2018	2019	2020	2021	Total		
2010 PESSOAL E ENCARGOS		MOBILIDADE E NUMERO DE SERVIDORES DEPENDENCIAS UNIDADES	15	452	R\$	6.020	6.291	6.574	6.870	25.755
						Meta	138	138	138	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES		MOBILIDADE E NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES DEPENDENCIAS UNIDADES	15	452	R\$	24	25	26	27	102
						Meta	2	2	2	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE		MOBILIDADE E DEPARTAMENTOS MANTIDOS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	452	R\$	1.644	1.718	1.795	1.876	7.033
						Meta	4	4	4	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		MOBILIDADE E DEPARTAMENTOS MANTIDOS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	452	R\$	24	25	26	27	102
						Meta	4	4	4	
2100 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA INTERNA		MOBILIDADE E QUANTIDADE DE VEICULOS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	122	R\$	3.408	3.561	3.722	3.889	14.580
						Meta	160	160	160	
2460 SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA		MOBILIDADE E ACOES REALIZADAS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	452	R\$	7.010	7.273	7.601	7.943	29.827
						Meta	750	780	780	
2470 FISCALIZACAO DE TRANSITO		MOBILIDADE E EQUIPAMENTOS INSTALADOS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	452	R\$	8.280	8.653	9.042	9.449	35.424
						Meta	48	48	48	
2480 TRANSPORTE COLETIVO		MOBILIDADE E PASSAGEIROS TRANSPORTADOS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	453	R\$	8.040	8.310	8.592	8.887	33.829
						Meta	16.000.000	16.500.000	16.500.000	
2490 OPERACAO DA PRACA DO PEDAGIO		MOBILIDADE E PRACAS DE PEDAGIO MANTIDAS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	452	R\$	390	408	426	445	1.669
						Meta	1	1	1	
2500 EDUCACAO PARA O TRANSITO		MOBILIDADE E CAMPANHAS REALIZADAS DEPENDENCIAS UNIDADES	15	122	R\$	132	138	144	151	565
						Meta	4	5	5	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

2510 FUNDO DE MOBILIDADE URBANA	FUNDO MOBILIDADE URBANA		R\$	29	30	31	32	33	124
	DADE URBANA	UNIDADES							
	15	452	R\$	1	1	1	1	1	124
			Meta						
	Total do Programa		R\$	35.001	36.432	37.980	39.597	149.010	
	Despesas Correntes		R\$	34.944	36.373	37.918	39.532	148.767	
	Despesas de Capital		R\$	57	59	62	65	243	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa : 9001 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE FAZENDA

1-Gerenciar os encargos derivados de dividas, acordos, sent  
 encas judiciais e contribuicoes ao PASEP.

Indicador / Unidade de Medida

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	Indice Final PPA
ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS / % PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
				2018	2019	2020	2021	
0010 REQUISITORIOS	FAZENDA E DEPENDENCIAS	RECATORIOS DO ANO LIQUIDADOS	28	R\$ 54.000 Meta 100	54.000 100	54.000 100	56.430 100	218.430
0020 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	FAZENDA E DEPENDENCIAS	RPVS DO ANO LIQUIDADOS	28	R\$ 2.040 Meta 100	2.131 100	2.228 100	2.329 100	8.728
0030 ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAS	FAZENDA E DEPENDENCIAS	ACORDOS DO ANO LIQUIDADOS	28	R\$ 24 Meta 100	25 100	26 100	27 100	102
0040 DIVIDA PUBLICA	FAZENDA E DEPENDENCIAS	PAGAMENTOS REALIZADOS	28	R\$ 10.080 Meta 100	10.534 100	11.008 100	11.503 100	43.125
0050 PASEP	FAZENDA E DEPENDENCIAS	CONTRIBUICOES REALIZADAS	28	R\$ 9.000 Meta 100	9.405 100	9.828 100	10.270 100	38.503
Total do Programa				R\$ 75.144	76.095	77.090	80.559	308.888
Despesas Correntes				R\$ 68.754	69.418	70.112	73.268	281.552
Despesas de Capital				R\$ 6.390	6.677	6.978	7.291	27.336

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo : 1- Atender Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos  
Fiscais imprevistos.

Indicador / Unidade de Medida	RESERVA EFETUADA / MILHOES DE REAIS	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA	RESERVA DE CONTINGENCIA		
								Orgao Responsavel Principal : 99.00.00	2018	2019
		0	70	68	66	64	64			

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2018	2019	2020	2021	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTAO ADM IPML	RESERVA MANTIDA MESES	99	997	R\$ 73.260 Meta 12	70.916 12	68.176 12	64.746 12	277.098
			99	999	R\$ 4.661 Meta 12	5.000 12	5.000 12	5.000 12	19.661
Total do Programa					R\$ 77.921	75.916	73.176	69.746	296.759
Despesas Correntes					R\$ 77.921	75.916	73.176	69.746	296.759
Despesas de Capital					R\$ 0	0	0	0	0
Total Geral					R\$ 1.105.000	1.141.000	1.195.000	1.254.000	4.695.000
Despesas Correntes					R\$ 1.072.253	1.121.481	1.172.719	1.228.405	4.594.858
Despesas de Capital					R\$ 32.747	19.519	22.281	25.595	100.142

CONAM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

CN-SIFPM

Programa : 1001 SAUDE PARA TODOS

Objetivo :

1-Implantar gestao informatizada na secretaria / 2-Aumentar a eficiencia do atendimento basico nos postos de saude / 3-Redimensionar a oferta de consultas considerando a abrangencia dos postos de saude / 4-Readequar os Centros de Saude da Familia e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 14.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
COBERTURA DE CONSULTAS PRE-NATAL	PERCENTUAL	75,00	75,00
COBERTURA VACINAL DA TRIPlice VIRAL NO PRIMEIRO ANO	PERCENTUAL	95,00	95,00
CONSULTAS MEDICAS SUS	UNIDADES / HAB	1,05	1,06
IMOVEIS VISITADOS EM 02 CICLOS PARA CONTROLE DA DENGUE	PERCENTUAL	80,00	80,00
INCIDENCIA DE DENGUE	UNIDADES	300,00	300,00
INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA	UNIDADES	30,00	30,00
PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL INVESTIGADO	PERCENTUAL	90,00	90,00
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	OBITOS / 10MIL	8,10	8,10
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA	OBITOS / 100MIL	83,00	83,00

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM SAUDE	NUMERO DE SERVIDORES	1340	45.760	0	45.760
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	GESTAO SAUDE	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	33	204	0	204
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM SAUDE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	51	2.180	10	2.190
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO ADM SAUDE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	51	150	0	150
2060 COLETA E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	GESTAO ADM SAUDE	RESIDUOS COLETADOS	49	3.360	0	3.360
2070 APOIO AO SERVIDOR	GESTAO ADM SAUDE	BENEFICIOS AUXILIARES	4	3.840	0	3.840
2080 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE	GESTAO ADM SAUDE	UNIDADES MANTIDAS	51	960	0	960
2100 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA INTERNA	GESTAO ADM SAUDE	QUANTIDADE DE VEICULOS	90	1.415	10	1.425
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM SAUDE	ACOES REALIZADAS	5	635	25	660
2520 ATENDIMENTO DE ATENCAO BASICA	ATENCAO BASICA	NUMERO DE SERVIDORES	543	21.840	0	21.840
2570 FUNCIONAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	ATENCAO BASICA	CONSULTAS REALIZADAS	150000	9.780	60	9.840
2600 INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS	ATENCAO BASICA	PESSOAS ATENDIDAS	90000	7.320	0	7.320
1090 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA - SAUDE	ATENCAO BASICA	PESSOAS ATENDIDAS	78000	600	0	600
2010 PESSOAL E ENCARGOS	MAC	ACOES REALIZADAS	1	14	10	24
2530 ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES	MAC	NUMERO DE SERVIDORES	570	9.360	0	9.360
2540 ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAS	MAC	CONSULTAS REALIZADAS	455000	3.160	20	3.180
2550 PROCEDIMENTOS E EXAMES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MAC	PESSOAS ATENDIDAS	1700	1.920	0	1.920
2560 SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)	MAC	PROCEDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS	1300000	5.409	0	5.409
2570 FUNCIONAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	MAC	PESSOAS ATENDIDAS	16800	610	147	757
2580 FUNCIONAMENTO DE PRONTO SOCORRO	MAC	PESSOAS ATENDIDAS	129000	1.620	0	1.620
2590 FUNCIONAMENTO DA UPA	MAC	PESSOAS ATENDIDAS	98000	20.581	0	20.581
2600 INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS	MAC	PESSOAS ATENDIDAS	43800	500	100	600
1090 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA - SAUDE	MAC	PESSOAS ATENDIDAS	15000	58.700	0	58.700
2010 PESSOAL E ENCARGOS	VIGILANCIA SAUDE	ACOES REALIZADAS	1	7	5	12
2040 SERVICOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	VIGILANCIA SAUDE	NUMERO DE SERVIDORES	190	7.458	0	7.458
2610 VIGILANCIA SANITARIA	VIGILANCIA SAUDE	CAMPANHAS REALIZADAS	20	400	0	400
2620 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	VIGILANCIA SAUDE	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	6000	225	15	240
2630 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA DST/AIDS	VIGILANCIA SAUDE	ATENDIMENTOS REALIZADOS	259320	825	75	900
2640 ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAS	VIGILANCIA SAUDE	PESSOAS ATENDIDAS	7300	230	10	240
2640 ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAS	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	PESSOAS ATENDIDAS	1700	7.509	0	7.509
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	UNIDADES DISTRIBUIDAS	55500000	13.800	0	13.800

1100	IMPLANTACAO DE ACOES DE SERVICOS DE SAUDE	GESTAO SUS	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	15	3	18
2650	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	GESTAO SUS	SETORES MANTIDOS	UNIDADES	82	2	84
1110	ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO REDE DE ATENCAO BASICA	INVESTIMENTO SUS	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	16	20	36
1120	ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	INVESTIMENTO SUS	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	20	16	36
Total do Programa					230.505	528	231.033

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LET No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 2001 EDUCACAO, O FUTURO EM NOSSAS MAOS

Objetivo :

1-Analisar a estrutura atual para criacao de vagas e melhorias funcionais / 2-Implantar sistema de gestao para aprendi zagem / 3-Acompanhar as avaliaco es pedagogicas e implantar gestao de resultados / 4-Valorizar as equipes das escolas e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Resposavel Principal : 15.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2018
ALUNOS ALFABETIZADOS NO 2 ANO	PERCENTUAL	83,00	85,00
ATENDIMENTO A DEMANDA DE VAGAS EM CRECHES	PERCENTUAL	83,70	85,40
ESCOLAS COM PROGRAMAS EM TEMPO INTEGRAL	PERCENTUAL	70,00	71,00
IDEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	INDICE	6,40	6,40
INDICADOR NUTRICIONAL (RETO INGESTAO)	PERCENTUAL	0,00	15,00
INDICE DE APRENDIZADO EM MATEMATICA	PERCENTUAL	62,00	62,00
INDICE DE APRENDIZADO EM PORTUGUES	PERCENTUAL	68,00	68,00
INDICE DE APRENDIZADO NA EDUCACAO INFANTIL	PERCENTUAL	81,00	83,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM	EDUCACAO	165	14.300	0	14.300
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	GESTAO ADM	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	203	1.800	0	1.800
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	2	2.630	10	2.640
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO ADM	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	2	144	0	144
2070 APOIO AO SERVIDOR	GESTAO ADM	BENEFICIOS AUXILIARES	4	12.732	0	12.732
2080 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE	GESTAO ADM	UNIDADES MANTIDAS	88	2.520	0	2.520
2100 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA INTERNA	GESTAO ADM	QUANTIDADE DE VEICULOS	31	350	10	360
1130 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	EDUCACAO	ACOES REALIZADAS	10	330	114	444
2010 PESSOAL E ENCARGOS	EDUCACAO	NUMERO DE SERVIDORES	1127	42.120	0	42.120
2090 LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS	EDUCACAO	SERVICOS REALIZADOS	240000	480	0	480
2660 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO	ALUNOS ATENDIDOS	10159	4.910	10	4.920
2670 BOLSA CRECHE	EDUCACAO	CRANCAS ATENDIDAS	1666	11.521	0	11.521
2690 TRANSPORTE ESCOLAR	EDUCACAO	ALUNOS TRANSPORTADOS	322	1.212	0	1.212
1130 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	ENSINO	ACOES REALIZADAS	20	521	19	540
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ENSINO	NUMERO DE SERVIDORES	1006	23.270	0	23.270
2090 LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS	ENSINO	SERVICOS REALIZADOS	240000	480	0	480
2680 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO	ALUNOS ATENDIDOS	13231	5.470	110	5.580
2690 TRANSPORTE ESCOLAR	ENSINO	ALUNOS TRANSPORTADOS	1018	3.360	0	3.360
2700 CURSINHO PRE-VESTIBULAR	ENSINO MEDIO E SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	200	415	0	415
2710 BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	ENSINO MEDIO E SUPERIOR	BOLSAS CONCEDIDAS	200	305	0	305
2720 ALIMENTACAO ESCOLAR	ALIMENTACAO ESCOLAR	REFEICOES SERVIDAS	89000000	11.880	0	11.880
2011 PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB INFANTIL	FUNDEB	NUMERO DE SERVIDORES	551	32.480	0	32.480
2012 PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB FUNDAMENTAL	FUNDEB	NUMERO DE SERVIDORES	1423	64.080	0	64.080
2013 PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB EJA	FUNDEB	NUMERO DE SERVIDORES	19	883	0	883
2014 PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB EDUCACAO ESPECIAL	FUNDEB	NUMERO DE SERVIDORES	84	3.765	0	3.765
Total do Programa			273	241.958	273	242.231

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3001 VALORIZACAO E UNIVERSALIZACAO DA CULTURA

Objetivo : 1-Descentralizar e levar a Cultura aos bairros / 2-Implantar programas culturais nas escolas / 3-Fomentar e incentivar parcerias com artistas do municipio / 4-Manter e ampliar as atividades das orquestras e bandas apoiadas e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Resposavel Principal : 17.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
ACERVO DE LIVROS NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	LIVROS / HABITA	0,17	0,17
APENDIMENTOS PARA FORMACAO NOS PROJETOS CULTURAIS	UNIDADES	1.467,00	1.517,00
ESPAÇOS E CENTROS CULTURAIS MANTIDOS	UNIDADES	23,00	23,00
VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADES	34.000,00	34.500,00

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1150 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS CULTURAIS	CULTURA E DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	7	5	12	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	CULTURA E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES	UNIDADES	4.290	0	4.290	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	CULTURA E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	UNIDADES	108	0	108	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	CULTURA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	UNIDADES	590	10	600	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	CULTURA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	UNIDADES	108	0	108	
2760 FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS	CULTURA E DEPENDENCIAS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	110	10	120	
2770 APOIO E PROMOCAO A PROJETOS DE ARTE E CULTURA E FESTAS POPULARES	CULTURA E DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	2.852	10	2.862	
2780 DEFESA DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	CULTURA E DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	91	5	96	
2790 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNDO MUNIC CULTURA	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	208	30	238	
Total do Programa				8.364	70	8.434	



PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 3002 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo :

1-Realizar competicoes do esporte amador / 2-Assegurar a participacao de pessoas com deficiencia nas atividades fisicas / 3-Celebrar parcerias com entidades esportivas / 4-Incentivar maior participacao popular em atividades fisicas e conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 18.00.00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
INSTALACOES ESPORTIVAS MANTIDAS	UNIDADES	140,00	140,00
MODALIDADES ESPORTIVAS FOMENTADAS	UNIDADES	29,00	29,00
PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS	UNIDADES	123,00	127,00
PROJETOS ESPORTIVOS	UNIDADES	18,00	18,00

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1160 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	ESPORTE E	DEPENDENCIAS ACOES REALIZADAS	9	12	888	900	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ESPORTE E	DEPENDENCIAS NUMERO DE SERVIDORES	101	5.330	0	5.330	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	ESPORTE E	DEPENDENCIAS NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	10	96	0	96	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	ESPORTE E	DEPENDENCIAS DEPARTAMENTOS MANTIDOS	4	98	10	108	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ESPORTE E	DEPENDENCIAS DEPARTAMENTOS MANTIDOS	4	120	0	120	
2800 INCLUSAO SOCIAL PELO ESPORTE E LAZER	ESPORTE E	DEPENDENCIAS PESSOAS ATENDIDAS	9000	4.194	15	4.209	
2810 APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	ESPORTE E	DEPENDENCIAS EVENTOS REALIZADOS	40	480	0	480	
Total do Programa			10.330	913		11.243	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4001 POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo :

1-Criar equipe volante de assistencia social para a area rural / 2-Levar cursos de capacitacao e atividades laborais para os bairros / 3-Implantar gestao e acompanhamento das politicas sociais voltadas aos seus beneficiarios e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 30.00.00 CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
ADULTOS NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	UNIDADES	855,00	867,00
CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	UNIDADES	4.053,00	4.113,00
ENTIDADES ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS	UNIDADES	22,00	22,00
FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO	UNIDADES	29.899,00	30.000,00
FAMILIAS NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	UNIDADES	2.663,00	2.700,00
IDOSOS NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	UNIDADES	3.035,00	3.080,00
PESSOAS COM DEFICIENCIA NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	UNIDADES	774,00	785,00
VAGAS OFERTADAS DE CURSOS	UNIDADES	2.685,00	2.685,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM	NUMERO DE SERVIDORES	287	18.272	0	18.272	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	CEPROSOM	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	34	220	0	220	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	3	520	200	720	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	CEPROSOM	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	10	200	0	200	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	PROTECAO SOC	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	23	497	30	527	
2820 PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS	PROTECAO SOC	FAMILIAS ATENDIDAS	2009	1.934	0	1.934	
2830 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	PROTECAO SOC	CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	3363	3.072	1	3.073	
2840 ATENCAO AO IDOSO	PROTECAO SOC	IDOSOS ATENDIDOS	2840	753	0	753	
2850 ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PROTECAO SOC	PESSOAS ATENDIDAS	533	80	0	80	
2880 APOIO AS ENTIDADES	PROTECAO SOC	ENTIDADES APOIADAS	11	597	0	597	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	PROTECAO SOC	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	9	778	0	778	
2820 PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS	PROTECAO SOC	FAMILIAS ATENDIDAS	691	500	0	500	
2830 ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	PROTECAO SOC	ESPEC-FMAS	750	2.005	0	2.005	
2840 ATENCAO AO IDOSO	PROTECAO SOC	ESPEC-FMAS	240	1.066	0	1.066	
2850 ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PROTECAO SOC	IDOSOS ATENDIDOS	252	1.774	0	1.774	
2860 ATENCAO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA	PROTECAO SOC	MULHERES ATENDIDAS	15	230	0	230	
2870 ATENDIMENTO A POPULACAO DE RUA	PROTECAO SOC	PESSOAS ATENDIDAS	485	594	0	594	
2880 APOIO AS ENTIDADES	PROTECAO SOC	ENTIDADES APOIADAS	11	109	0	109	
2890 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	FUNCA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	1	473	6	479	
2880 APOIO AS ENTIDADES	FUNDO SOCIAL	ENTIDADES APOIADAS	1	1	0	1	
2900 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO SOCIAL	SOLIDARIEDAD	1	65	13	78	
2910 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	FUNDO	IDOSO	1	7	3	10	

Total do Programa : 33.747 | 253 | 34.000

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 4002 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo :

1- Recolhimento, Gestao e Aplicacao das contribuicoes previ-  
 denciarias, destinadas ao pagamento dos beneficios presente  
 s e futuros.

Orgao Responsavel Principal : 50.00.00 INSTIT DE PREVIDENCIA MUNIC DE LIMEIRA

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total

RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (LPCA + 68A.A.) | PERCENTUAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Unidade de Medida	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018		
								PERCENTUAL	UNIDADES	
1170 IMPLANTACAO DA SEDE DO IPML	GESTAO ADM	IPML	ETAPAS EXECUTADAS	50	4.000	0	4.000			
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM	IPML	NUMERO DE SERVIDORES	8	3.810	0	3.810			
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM	IPML	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	5	8.170	2.000	10.170			
2920 PAGAMENTO DE INATIVOS	GESTAO ADM	IPML	INATIVOS SEGURADOS	1056	54.240	0	54.240			
2930 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	GESTAO ADM	IPML	PENSIONISTAS SEGURADOS	375	15.820	0	15.820			
Total do Programa							86.040	2.000	88.040	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5001 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo :

1-Viabilizar ampliacao dos programas habitacionais federal e estadual / 2-Priorizar a construcao de moradias para a populacao de baixa renda / 3-Articular a politica habitacional com os demais setores da prefeitura e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 09.00.00 SECRETARIA DE HABITACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	UNIDADES	17.715,00	17.500,00
MORADIAS NOVAS VIABILIZADAS	UNIDADES	2.218,00	500,00
MORADIAS REGULARIZADAS	UNIDADES	0,00	30,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	HABITACAO E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES	21	1.676	0	1.676	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	HABITACAO E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	4	36	0	36	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	HABITACAO E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	3	135	15	150	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	HABITACAO E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	3	36	0	36	
2320 ASSISTENCIA TECNICA E FOMENTO HABITACIONAL	HABITACAO E DEPENDENCIAS	MORADIAS ASSISTIDAS	30	166	14	180	
2330 FABRICA DE MOBILIARIO URBANO DE LIMEIRA (FAMUL)	HABITACAO E DEPENDENCIAS	PRODUTOS EQUIVALENTES	5604	236	4	240	
2340 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	FHIS	ACOES REALIZADAS	2	0	1.547	1.547	
Total do Programa				2.285	1.580	3.865	

Programa : 5002 LIMEIRA LIMPA E BONITA - BELADORIA

Objetivo :

1-Buscar a melhoria continua dos servicos publicos / 2-Implantar programas de residuos solidos, incentivando sua reutilizacao /3-Buscar a excelencia na aplicacao dos recursos publicos e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Resposavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
ESTRADAS RURAIS INTERDITADAS ACIMA DE 15 DIAS	UNIDADES	0,00	0,00
EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA	PONTOS LUMINOSOS	253,00	260,00
PONTOS DE ALAGAMENTO	UNIDADES	14,00	14,00
RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL PER CAPITA	KG / HABITANTE	600,00	595,00
RESIDUOS PER CAPITA	KG / HABITANTE	237,00	235,00

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES	150	8.490	0	8.490
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	2	24	0	24
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	5	1.227	63	1.290
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	5	96	0	96
2060 COLETA E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	RESIDUOS COLETADOS	253500	28.201	887	29.088
2090 LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	SERVICOS REALIZADOS	13200000	26.300	0	26.300
2390 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E PASSEIOS PUBL.	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	SERVICOS REALIZADOS	120000	12.133	4	12.137
2400 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	KM CONSERVADOS	484	4.138	2	4.140
2410 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE PROPRIOS PUBLICOS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS	1	95	1	96
2420 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	SERVICOS EXECUTADOS	10000	2.799	1	2.800
2430 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSUMO	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	CONSUMO REALIZADO	26500000	6.000	0	6.000
2440 LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	M (METRO)	310000	2.625	0	2.625
2450 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO URBANA	FUNDO GESTAO URBANA	PROJETOS APOIADOS	1	427	60	487
Total do Programa				92.555	1.018	93.573

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 5003 INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES

Objetivo :

1-Planejar e executar a fiscalizacao de obras publicas /2-M  
 anter as obras publicas alinhadas aos seus respectivos cron  
 ogramas e Orcamentos e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 12.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total | Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

AMPLIACAO DA REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | METROS | 500,00 | 1.000,00  
 OBRAS CONCLUIDAS | UNIDADES | 0,00 | 4,00  
 VIAS PAVIMENTADAS | M2 (METRO QUADR) | 80.000,00 | 181.055,00

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1030 CONSTRUCAO DE EDIFICACOES PUBLICAS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	OBRS EXECUTADAS	1	0	0	97
1040 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADEQUACAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	M (METRO)	1200	0	1.800	1.800
1050 IMPLANTACAO DE VIADUTOS	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	ETAPAS EXECUTADAS	5	0	204	204
1060 IMPLANTACAO DE AEROPORTO	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	ETAPAS EXECUTADAS	5	0	204	204
1070 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	OBRS EXECUTADAS	5	0	2.140	2.140
1080 PROGRAMA PRO TRANSPORTE	OBRS SERV P DEPENDENCIAS	ETAPAS EXECUTADAS	25	0	10.703	10.703
Total do Programa						15.148

Programa : 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo :

1-Implantar programa de educacao ambiental nas escolas municipais / 2-Recuperar areas degradadas, preservando nascentes e matas ciliares / 3-Aumentar a arborizacao do municipio com arvores frutiferas e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 08.00.00 SECRETARIA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

UNIDADES	10,00	116,00
ACOES DE EXTENSAO RURAL		
ANIMAIS ATENDIDOS	593,00	1.000,00
ARVORES PLANTADAS NA AREA URBANA	1.500,00	1.500,00
CLASSIFICACAO I--EGM AMB	90,00	90,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018	
							Meta Fisica	Desp. Correntes
2010 PESSOAL E ENCARGOS	MEIO AMB E AGRICULTURA	NUMERO DE SERVIDORES	107	5.675	0	5.675		
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	MEIO AMB E AGRICULTURA	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	12	105	0	105		
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	MEIO AMB E AGRICULTURA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	5	194	10	204		
2280 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	MEIO AMB E AGRICULTURA	FEIRAS MANTIDAS	5	36	0	36		
2290 AREAS VERDES E ARBORIZACAO	MEIO AMB E AGRICULTURA	ACOES REALIZADAS	3	104	10	114		
2300 PROTECCAO E BEM ESTAR ANIMAL	MEIO AMB E AGRICULTURA	UNIDADES MANTIDAS	20	182	10	192		
2310 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FUNDEMA	PROJETOS APOIADOS	2	799	30	829		
			3	111	20	131		
<b>Total do Programa</b>						<b>7.206</b>	<b>80</b>	<b>7.286</b>

Programa : 6002 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL

Objetivo :

1-Avantar na capacitacao profissional, ampliando as parcerias com o sistema "S" / 2-Reorganizar e Ampliar o Parque Tecnológico, viabilizando a realizacao de parcerias /3-fomentar discussoes com empresarios e trabalhadores para melhoria dos setores economicos e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 16.00.00 SECRETARIA DE DESENV, TURISMO E INOVACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
CURSOS PARA EMPREENDEDORES E TRABALHADORES	UNIDADES	100,00	100,00
EMPREGOS FORMAIS GERADOS	UNIDADES	1.000,00	1.250,00
EMPRESAS EXISTENTES	UNIDADES	32.048,00	34.000,00
EVENTOS E/OU FEIRAS REALIZADOS OU APOIADOS	UNIDADES	10,00	15,00

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017	
							Valores 2018	Total
1140 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	DESENV, TUR	DEPENDENCIAS OBRAS REALIZADAS	1	0	676	676		
2010 PESSOAL E ENCARGOS	DESENV, TUR	DEPENDENCIAS NUMERO DE SERVIDORES	46	3.075	0	3.075		
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	DESENV, TUR	DEPENDENCIAS NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	14	120	0	120		
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	DESENV, TUR	DEPENDENCIAS DEPARTAMENTOS MANTIDOS	6	470	10	480		
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DESENV, TUR	DEPENDENCIAS DEPARTAMENTOS MANTIDOS	6	36	0	36		
2730 APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	DESENV, TUR	DEPENDENCIAS ACOES REALIZADAS	4	50	10	60		
2740 POLO DE TECNOLOGIA E INCUBADORAS	DESENV, TUR	DEPENDENCIAS UNIDADES MANTIDAS	2	1.020	0	1.020		
2750 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	FUNDO MUNIC	TURISMO  PROJETOS APOIADOS	4	110	10	120		
Total do Programa						4.881	706	5.587



Programa : 7001 EFICIENCIA, MORALIDADE E TRANSPARENCIA

Objetivo :

1-Fiscalizar programas e acoes do governo municipal / 2-Inf  
 ormar a populacao sobre a legislacao vigente, leis aprovada  
 s e assuntos de interesse publico / 3-Viabilizar e manter a  
 transmissao das sessoes camareas via radio, TV e interne  
 t e outros objetivos.

Orgao Responsavel Principal : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS	UNIDADES	12,00	14,00
CAPACITACAO OFERECIDA AOS SERVIDORES	UNIDADES	67,00	73,00
EVENTOS EDUCATIVOS E CULTURAIIS OFERECIDOS	UNIDADES	20,00	22,00
EVENTOS DA SOCIEDADE CIVIL REALIZADOS NA CAMARA	UNIDADES	26,00	30,00
PROPOSITURAS APRESENTADAS	UNIDADES	4.921,00	5.100,00
QUANTIDADE DE ACESSOS AO SITO DA CAMARA	UNIDADES	216.583,00	110.000,00
QUANTIDADE DE ACESSOS AS MIDIAS SOCIAIS DA CAMARA	UNIDADES	7.978,00	8.200,00
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS NA OUVIDORIA	UNIDADES	82,00	100,00
QUANTIDADE DE HORAS DE SESSOES TRANSMITIDAS AO VIVO	UNIDADES	0,00	180,00
QUANTIDADE DE PEDIDOS DE INFORMACOES VIA SIC	UNIDADES	1.791,00	80,00
QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANÇADAS EM EVENTOS	UNIDADES	223,00	230,00
QUANTIDADE DE REUNIOES DE COMISSOES PERMANENTES	UNIDADES	45,00	46,00
QUANTIDADE DE SESSOES REALIZADAS	UNIDADES	21.706,00	22.500,00
QUANTIDADE DE VISITANTES A CAMARA	UNIDADES		

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
1010 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO	GESTAO ADM CAMARA	AACOES REALIZADAS	1	0	300	300
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM CAMARA	NUMERO DE SERVIDORES	156	15.201	0	15.201
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM CAMARA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	3	3.441	150	3.591
2200 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA	GESTAO ADM CAMARA	PUBLICACOES VEICULADAS	12	300	0	300
2210 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER	GESTAO ADM CAMARA	AACOES REALIZADAS	2	50	0	50
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADES	LEGISLATIVAS	30	3.160	0	3.160
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	ATIVIDADES	LEGISLATIVAS	6	1.081	150	1.231
2220 FUNCIONAMENTO DA ESCOLA LEGISLATIVA	ATIVIDADES	AACOES REALIZADAS	20	250	10	260
2230 TRANSMISSAO EM CADEIA DE RADIO E TV DAS SESSOES E ATIVIDADES CAMARARIAS E EDUCACAO E CIDADANIA	ATIVIDADES	LEGISLATIVAS	50	120	0	120
Total do Programa				23.603	610	24.213

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7002 ADMINISTRACAO SUPERIOR

Objetivo :

1-Implantar metas e indicadores com premissas para acompanhar e avaliacao dos servidores / 2-Reduzir o numero de Secretarias / 3-Criacao de Gabinete Itinerante para atendimento presencial nos bairros e outros conforme Plano de Governança.

Orgao Responsavel Principal : 02.00.00 CABINETE DO PREFEITO

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

ENCONTROS COM PARTICIPACAO POPULAR

0,00

12,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GABINETE E	DEPENDENCIAS   NUMERO DE SERVIDORES	25	2.836	0	2.836
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	GABINETE E	DEPENDENCIAS   NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	3	21	0	21
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GABINETE E	DEPENDENCIAS   DEPARTAMENTOS MANTIDOS	9	173	10	183
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GABINETE E	DEPENDENCIAS   DEPARTAMENTOS MANTIDOS	9	120	0	120
Total do Programa				3.150	10	3.160

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7003 ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL

Objetivo :

1- Apoiar juridicamente a tomada de decisoes das demais secretarias e Gabinete do prefeito / 2- Exercer e resguardar os direitos do municipio nas esferas administrativas e judiciais.

Orgao Responsavel Principal : 03.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Indicador : Unidade de Medida

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS

Indice mais Recente

0,00

Indice Futuro 2018

17.400,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ASSUNTOS JUR DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES	45	5.665	0	5.665
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	ASSUNTOS JUR DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	13	120	0	120
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	ASSUNTOS JUR DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	6	626	10	636
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ASSUNTOS JUR DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	6	48	0	48
Total do Programa				6.459	10	6.469

Programa : 7004 COMUNICACAO INTEGRADA E TRANSPARENCIA

Objetivo : 1-Sistematizar os resultados obtidos por meio das iniciativas da atual administração do município na área de Comunicação Pública.

Orgao Responsavel Principal : 04.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
Indicador : Unidade de Medida							
Indice mais Recente							
Indice Futuro 2018							
ATENDIMENTOS NA OUVIDORIA RESOLVIDOS	PERCENTUAL					67,50	
ATENDIMENTOS NO 156 RESOLVIDOS	PERCENTUAL					86,80	
BRIEFINGS ATENDIDOS	UNIDADES					250,00	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017							
Valores 2018							
2010 PESSOAL E ENCARGOS	COMUNICACAO	DEPENDENCIAS	20	1.834	0	1.834	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	COMUNICACAO	DEPENDENCIAS	4	36	0	36	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	COMUNICACAO	DEPENDENCIAS	4	60	15	75	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	COMUNICACAO	DEPENDENCIAS	4	24	0	24	
2040 SERVICOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	COMUNICACAO	DEPENDENCIAS	9	3.960	0	3.960	
2050 SERVICOS COM PUBLICIDADE LEGAL	COMUNICACAO	DEPENDENCIAS	250	288	0	288	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	OUVIDORIA	NUMERO DE SERVIDORES	6	395	0	395	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	OUVIDORIA	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	4	36	0	36	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	OUVIDORIA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	2	224	10	234	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	OUVIDORIA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	2	12	0	12	
Total do Programa				6.869	25	6.894	

CONAM

Programa : 7005 GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo :

1-Capacitar continuamente os servidores municipais / 2-Raci onalizar os processos seletivos do municipio / 3-Valorizar os servidores efetivos atraves de maior participacao em car gos gerenciais / 4-Capacitar empresas locais para serem for necedoras do municipio e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 05.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
COMPRAS EFICIENTES (DESAGIO SOBRE O PRECO ESTIMADO)	PERCENTUAL	16,00	18,00
EVENTOS DE VALORIZACAO DO SERVIDOR	UNIDADES	0,00	1,00
HORAS DE CAPACITACAO	UNIDADES	14.965,00	15.700,00
HORAS DE INSTRUCAO EM SEGURANCA DO TRABALHO	UNIDADES	815,00	900,00
INSTRUCAO EM SEGURANCA DO TRABALHO	UNIDADES	877,00	950,00
SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADES	1.923,00	2.050,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018		
							Meta Fisica	Desp. Correntes	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	ADM E	DEPENDENCIAS NUMERO DE SERVIDORES	140	8.035	0	8.035	140	8.035	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	ADM E	DEPENDENCIAS NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	37	270	0	270	37	270	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	ADM E	DEPENDENCIAS DEPARTAMENTOS MANTIDOS	4	2.210	10	2.220	4	2.220	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ADM E	DEPENDENCIAS DEPARTAMENTOS MANTIDOS	4	75	0	75	4	75	
2050 SERVICOS COM PUBLICIDADE LEGAL	ADM E	DEPENDENCIAS PUBLICACOES REALIZADAS	1560	480	0	480	1560	480	
2070 APOIO AO SERVIDOR	ADM E	DEPENDENCIAS BENEFICIOS AUXILIARES	4	43.640	0	43.640	4	43.640	
2080 ENERGIA ELETRICA / AGUA / TELEFONE	ADM E	DEPENDENCIAS UNIDADES MANTIDAS	15	6.840	0	6.840	15	6.840	
2240 ALMOXARIFADO CENTRAL	ADM E	DEPENDENCIAS UNIDADES MANTIDAS	15	480	0	480	15	480	
2250 APOIO A ORGAOS EXTERNOS	ADM E	DEPENDENCIAS INSTITUICOES APOIADAS	23	2.515	5	2.520	23	2.520	
Total do Programa							64.545	15	64.560

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7006 PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA

Objetivo :

1-Implantar metas e indicadores para acompanhamento de resultados e avaliacao dos servicos publicos prestados / 2-Implantar ferramenta de Gestao OBZ-Orcamento Base Zero e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Indicador : Unidade de Medida

AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS UNIDADES 8,00  
 CLASSIFICACAO I-EGM PLAN NOTA 50,00  
 INDICADORES E METAS MONITORADOS UNIDADES 506,00

Indice mais Recente

Indice Futuro 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ESTRA DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES	12	1.890	0	1.890	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	GESTAO ESTRA DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	1	12	0	12	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ESTRA DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	5	165	15	180	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO ESTRA DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	5	24	0	24	

Total do Programa

2.091

15

2.106

Programa : 7007 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Objetivo :

I-Suportar tecnologicamente as demandas de governo alinhada s aos objetivos do programa de governo, atraves do uso da tecnologia da informacao para inovacao e atualizacao tecnologica de seus processos de forma integrada, visando uma gestao transparente, consistente e eficiente.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
CHAMADOS RESOLVIDOS EM ATE 01 DIA	PERCENTUAL	60,00	63,00
CLASSIFICACAO I-EGM GOV TI	NOTA	75,00	75,00
USUARIOS INTERNOS ATIVOS CADASTRADOS	UNIDADES	1.700,00	1.700,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	TECNOLOGIA	NUMERO DE SERVIDORES	13	1.167	0	1.167	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	TECNOLOGIA	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	4	36	0	36	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	TECNOLOGIA	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	1	12	0	12	
2260 MANUTENCAO E DESENVOLVIM. DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	TECNOLOGIA	UNIDADES MANTIDAS	1	436	200	636	
Total do Programa				1.651	200	1.851	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7008 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Objetivo :

1-Apoiar o Tribunal de Contas de SP, atuando como interlocutor e articulador junto as secretarias municipais / 2-Avaliar os processos licitatorios por amostragem / 3-Assinar o relatório de gestao fiscal em conjunto com as autoridades financeiras do municipio e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 06.00.00 SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Indicador :	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro 2018			
CLASSIFICACAO I-EGM GLOBAL	NOTA	75,00	75,00			
PROCESSOS AUDITADOS	UNIDADES	120,00	144,00			
RELATORIOS DE CONTROLE INTERNO ELABORADOS	UNIDADES	12,00	12,00			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017						
Valores 2018						
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	[CONTROLADORI A	NUMERO DE SERVIDORES	3	525	0	525
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	[CONTROLADORI A	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	1	12	0	12
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	[CONTROLADORI A	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	2	24	0	24
2270 CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	[CONTROLADORI A	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	2	412	20	432
Total do Programa				973	20	993



Programa : 7009 GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA

Objetivo :

1- Executar as politicas de tributacao e financas do municí-  
 pio, buscando a sustentabilidade para o crescimento economi-  
 co, social e financeiro.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida

INADIMPLENCIA DO IPTU | PERCENTUAL | 27,00 | Índice mais Recente | 25,00

CRESCIMENTO DA ARRECADACAO DA DIVIDA ATIVA | PERCENTUAL | 0,00 | Índice mais Recente | 5,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	FAZENDA E	DEPENDENCIAS	134	11.440	0	11.440
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	FAZENDA E	DEPENDENCIAS	20	144	0	144
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	FAZENDA E	DEPENDENCIAS	3	6.890	10	6.900
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	FAZENDA E	DEPENDENCIAS	3	30	0	30
Total do Programa				18.504	10	18.514

CNAM

MUNICIPIO DE LIMZEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

CN-SIFPM

Programa : 7010 PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo : 1-Otimizar procedimentos, diminuindo os prazos de certificac  
 ao de empreendimentos / 2-Estabelecer regras mais simples e  
 objetivas para a revisao do plano diretor / 3-Modernizar m  
 odelos e procedimentos para agilizar aprovacao de projetos  
 e outros conforme Plano de Governo.

Orgao Resposavel Principal : 11.00.00 SECRETARIA DE URBANISMO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
ALVARAS DE CONSTRUCAO VENCIDOS ATE 2017 NOTIFICADOS	PERCENTUAL	0,00	40,00
FISCALIZACAO DE OBRAS	UNIDADES	0,00	1.000,00
PROTOCOLO DE PROJETOS NA APROVACAO ON-LINE	PERCENTUAL	0,00	10,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	URBANISMO E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES	85	6.130	0	6.130
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	URBANISMO E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	12	108	0	108
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	URBANISMO E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	4	650	10	660
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	URBANISMO E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	4	30	0	30
Total do Programa				6.918	10	6.928

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI NO. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 7011 GESTAO - EMDEL

Objetivo : 1- Gerenciar a Rodoviaria, Cemiterio Parque de Limeira e Acs Judiciais ate que se finalize o processo de liquidacao da empresa.

Orgao Responsavel Principal : 60.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Meta Fisica | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total

SAIDAS DE VIAGENS DE ONIBUS SEPULTAMENTOS REALIZADOS UNIDADES UNIDADES 68.400,00 840,00 68.500,00 850,00

Indice mais Recente | Indice Futuro 2018

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
2010 PESSOAL E ENCARGOS	GESTAO ADM	NUMERO DE SERVIDORES	29	2.175	0	2.175
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	GESTAO ADM	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	9	1.812	785	2.597
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	GESTAO ADM	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	9	10	0	10
2940 CEMITERIO PARQUE	GESTAO ADM	JAZIGOS MANTIDOS	8400	1.800	1.520	3.320
2950 ESTACAO RODOVIARIA	GESTAO ADM	USUARIOS / PASSAGEIROS	590000	630	420	1.050
0010 REQUISITORIOS	FUNDEL	PRECATORIOS DO ANO LIQUIDADOS	100	240	0	240
Total do Programa				6.667	2.725	9.392

CONAM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 8001 SEGURANCA PUBLICA E PREVENCAO A VIOLENCIA

Objetivo :

1-Qualificar e reaparelhar a Guarda Civil Municipal / 2-Aumentar os pontos de monitoramento da muralha digital / 3-Apoiar e fortalecer os conselhos de segurança / 4-Reestruturar a Defesa Civil e outros conforme o Plano de Governo.

Orgao Responsavel Principal : 10.00.00 SECRETARIA SEGURANCA PUBL E DEFESA CIVIL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
CRIMES SEXUAIS	UNIDADES / 10MI	2,75	2,65
HOMICIDIOS	UNIDADES / 10MI	0,47	0,42
MORTES POR DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS	UNIDADES	0,00	0,00
OPERACOES REALIZADAS NA AREA RURAL	UNIDADES	120,00	135,00
ROUBOS	UNIDADES / 10MI	47,00	45,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018			Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
1070 AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA PUBLICA	SEGURANCA E DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS	UNIDADES	20	10	30	
2010 PESSOAL E ENCARGOS	SEGURANCA E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES	UNIDADES	377	0	27.950	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	SEGURANCA E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	UNIDADES	3	27	27	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	SEGURANCA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	UNIDADES	4	427	447	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	SEGURANCA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	UNIDADES	4	48	48	
2350 SEGURANCA INTELIGENTE E COMBATE A VIOLENCIA	SEGURANCA E DEPENDENCIAS	MONITORAMENTO DA CIDADE	PONTOS MONITORA	42	2.594	2.604	
2360 GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	SEGURANCA E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	UNIDADES	1	26	36	
2370 APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	SEGURANCA E DEPENDENCIAS	UNIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	214	225	
2380 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	FEBON	UNIDADES APOIADAS	UNIDADES	1	27	47	
Total do Programa				31.333	81	31.414	

Programa : 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL

Objetivo :

1-Implantar programas de educacao para o transito, reduzind o acidentes e vitimas / 2-Reestruturar o transporte coletiv o, separando as gestoes financeira e operacional / 3-Implem entar estudos tecnicos para melhorar o fluxo do transporte coletivo e outros conforme o Plano de Governo.

Orgao Resposavel Principal : 13.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2018
ACIDENTES DE TRANSITO	UNIDADES / 10MI	103,70	99,00
FAIXAS DE TRANSITO MONITORADAS	UNIDADES	90,00	90,00
FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO ADAPTADA	PERCENTUAL	80,00	80,00
MORTES NO TRANSITO	UNIDADES / 10MI	2,11	2,00

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	Valores 2018	
							Valores 2018	Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017
2010 PESSOAL E ENCARGOS	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	NUMERO DE SERVIDORES	138	6.020	0	6.020	0	
2019 ESTAGIARIOS E APRENDIZES	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	NUMERO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES	2	24	0	24	24	
2020 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	4	1.632	12	1.644	1.644	
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	4	24	0	24	24	
2100 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA INTERNA	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	QUANTIDADE DE VEICULOS	160	3.398	10	3.408	3.408	
2460 SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	ACOES REALIZADAS	750	7.000	10	7.010	7.010	
2470 FISCALIZACAO DE TRANSITO	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	EQUIPAMENTOS INSTALADOS	48	8.260	20	8.280	8.280	
2480 TRANSPORTE COLETIVO	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	16000000	8.040	0	8.040	8.040	
2490 OPERACAO DA PRACA DO PEDAGIO	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	PRACAS DE PEDAGIO MANTIDAS	1	385	5	390	390	
2500 EDUCACAO PARA O TRANSITO	MOBILIDADE E DEPENDENCIAS	CAMPANHAS REALIZADAS	4	132	0	132	132	
2510 FUNDO DE MOBILIDADE URBANA	FUNDO MOBILIDADE URBANA	PROJETOS APOIADOS	1	29	0	29	29	
Total do Programa				34.944	57	35.001		

Programa : 9001 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo :

1-Gerenciar os encargos derivados de dividas, acordos, sentenças judiciais e contribuicoes ao PASEP.

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA DE FAZENDA

Indicador : Unidade de Medida | Produto / Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2018  
 ENCARGOS ESPECIAIS LIQUIDADOS | % PERCENTUAL | | 0,00 | 100,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2018		Total
				Desp. Correntes	Desp. de Capital	
0010 REQUISITORIOS	FAZENDA E	DEPENDENCIAS	100	53.000	1.000	54.000
0020 REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	FAZENDA E	DEPENDENCIAS	100	2.030	10	2.040
0030 ACORDOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAS	FAZENDA E	DEPENDENCIAS	100	24	0	24
0040 DIVIDA PUBLICA	FAZENDA E	PAGAMENTOS REALIZADOS	100	4.700	5.380	10.080
0050 PASEP	FAZENDA E	DEPENDENCIAS	100	9.000	0	9.000
Total do Programa				68.754	6.390	75.144

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 - LEI No. 05947 DE 12/12/2017  
 PLANO PLURIANUAL

ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2018

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

1- Atender Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais imprevistos.

Orgao Responsavel Principal : 99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Indicador : Unidade de Medida

MILHOES DE REAI

Indice mais Recente

0,00

Indice Futuro 2018

70,00

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

Valores 2018

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTAO ADM IPML	RESERVA MANTIDA	12	73.260
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA MANTIDA	12	4.661

Total do Programa

77.921

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2017

ORGAOS	A C O E S			TOTAL	
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.		
01.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA	300	23.913	0	24.213
02.00.00	GABINETE DO PREFEITO	0	3.160	0	3.160
03.00.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0	6.469	0	6.469
04.00.00	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0	6.894	0	6.894
05.00.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	64.560	0	64.560
06.00.00	SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA	0	4.950	0	4.950
07.00.00	SECRETARIA DE FAZENDA	0	18.514	75.144	93.658
08.00.00	SECRETARIA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0	7.286	0	7.286
09.00.00	SECRETARIA DE HABITACAO	0	3.865	0	3.865
10.00.00	SECRETARIA SEGURANCA PUBL E DEPESA CIVIL	30	31.384	0	31.414
11.00.00	SECRETARIA DE URBANISMO	0	6.928	0	6.928
12.00.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.148	93.573	0	108.721
13.00.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0	35.001	0	35.001
14.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	786	230.247	0	231.033
15.00.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	984	241.247	0	242.231
16.00.00	SECRETARIA DE DESENV, TURISMO E INOVACAO	676	4.911	0	5.587
17.00.00	SECRETARIA DE CULTURA	12	8.422	0	8.434
18.00.00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	900	10.343	0	11.243
30.00.00	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNIC-CEPROSOM	0	34.000	0	34.000
50.00.00	INSSTIT DE PREVIDENCIA MUNIC DE LIMEIRA	4.000	84.040	0	88.040
60.00.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA	0	9.152	240	9.392
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	77.921	0	0	77.921
TOTAL		100.757	928.859	75.384	1.105.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 994.332

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 32.747

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 77.921\$