ATOS DO EXECUTIVO

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Institui o Plano Plurianual do Município de Foz do Iguaçu, para o período de 2018 a 2021.

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no inciso I, e §1º, do art. 165, da Constituição Federal de 1988 e art. 108, da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu, podendo ser denominado também de PPA.

Art. 2º O PPA é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º O PPA tem as seguintes diretrizes e seus macro-objetivos:

I - Gestão e Transparência: a Administração Pública deve ser pautada por princípios modernos de gestão, transparência, responsabilidade fiscal e eficiência administrativa;

II - Erradicação da Pobreza e Fome Zero e Agricultura Sustentável: acabar com a pobreza em todas as suas formas, acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;

III - Saúde e Bem Estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades;

IV - Educação de Qualidade: assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

V - Água Potável e Saneamento: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos;

VI - Trabalho decente, Inovação e Crescimento Econômico: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e fomentar a inovação;

VII - Cidade e Comunidades Sustentáveis: tornar a cidade e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 4º O PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de programas, classificados em duas espécies, os Temáticos e os de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

I - *Programa Temático*: aquele que expressa à agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e

II - *Programa de Gestão*, *Manutenção e Serviços ao Estado*: aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 5º Os Programas do PPA são compostos de atributos como Indicador, Valor Global, Objetivo, Órgão Responsável, Meta e Ação, assim definidos:

I - *Indicador:* é o instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando no seu monitoramento e avaliação;

II - *Valor Global*: é a estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos Objetivos, ou seja, é o valor para financiamento do programa;

III - *Objetivo*: expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de ações;

IV - *Órgão Responsável*: é aquele cujas atribuições se conformam e contribuem para a consecução do objetivo;

V - *Meta*: é uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza qualitativa ou quantitativa, incluindo espaço de tempo para sua realização;

VI - *Ação* – declara a entrega de bens ou serviços e se confunde com os projetos, atividades, operações especiais, parcerias, projeto-ECA, atividade-ECA e incentivos, constantes da Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Integram o PPA os seguintes anexos:

I - Anexo I – Previsão de Receitas;

II - Anexo II – Objetivos;

III - Anexo III – Programas, Indicadores e Metas.

CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 7º As codificações dos programas, ações e órgãos responsáveis constantes do PPA estarão expressas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos Projetos de Lei que as modifiquem.

Art. 8º O Valor Global dos programas, as Metas e os enunciados dos Objetivos do PPA, não se constituem em limites à programação orçamentária e à execução de despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem.

Art. 9º Os Projetos de Lei de revisão do Plano Plurianual que incluem novos Programas ou Objetivos no PPA deverão conter todos os atributos previstos no art. 5º desta Lei.

Art. 10. O Poder Executivo Municipal, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas que as modifiquem, fica autorizado a alterar, incluir ou excluir os atributos dos Programas definidos no art. 5º desta Lei, inclusos em seus anexos, dando perfeita conformidade entre os instrumentos de planejamento.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a qualquer tempo e de acordo com sua conveniência a incluir, excluir ou alterar as informações contidas nos atributos dos programas definidos no art. 5º desta Lei e inclusos em seus Anexos.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO PLANO PLURIANUAL

Art. 12. A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá para cada exercício a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a alínea “e”, do inciso I, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 13. O Município manterá o Plano Plurianual atualizado e o divulgará no Portal da Transparência.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 19 de dezembro de 2017.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ney Patrício da Costa
Secretário Municipal
da Administração e Gestão de Pessoas

Erton René Neuhaus
Responsável pela Secretaria
Municipal da Fazenda

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

ANEXO I

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 -PREVISÃO DE RECEITAS – PLANO PLURIANUAL – 2018 A 2021

CÓDIGO	DESDOBRAMENTO		2018	2019	2020	2021
RECEITAS TOTAIS		**S**	**1.088.333.528**	**1.152.566.057**	**1.173.422.636**	**1.246.155.482**
1 0 0 0 00 0 0	**Receitas Correntes (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)**	**S**	**934.603.633**	**998.904.363**	**1.067.129.531**	**1.140.014.478**
1 1 0 0 00 0 0	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**S**	**277.270.289**	**296.346.484**	**316.586.949**	**338.209.838**
1 1 1 0 00 0 0	**Impostos**	**S**	**241.730.859**	**258.361.942**	**276.008.063**	**294.859.413**
1 1 1 2 00 0 0	Impostos sobre o Patrimônio	S	241.730.859	258.361.942	276.008.063	294.859.413
1 1 1 3 00 0 0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S	46.554.908	49.757.885	53.156.349	56.786.927
1 1 1 3 03 1 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	S	45.208.114	48.318.432	51.618.581	55.144.131
1 1 1 3 03 1 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	A	42.626.968	45.559.703	48.671.431	51.995.690
1 1 1 3 03 1 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	A	2.581.146	2.758.729	2.947.150	3.148.441
1 1 1 3 03 4 0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	S	1.346.793	1.439.453	1.537.767	1.642.797
1 1 1 8 01 1 0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	S	79.604.787	85.081.597	90.892.670	97.100.639
1 1 1 8 01 1 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	A	62.558.007	66.861.998	71.428.672	76.307.251
1 1 1 8 01 1 3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	A	11.040.019	11.799.573	12.605.483	13.466.438
1 1 1 8 01 1 4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	6.006.761	6.420.026	6.858.514	7.326.951
	Dedução da Receita do IPTU		-9.090.300	-9.715.713	-10.379.296	-11.088.202
1 1 1 8 01 4 0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	S	20.888.149	22.325.254	23.850.069	25.479.029
1 1 1 8 01 4 1	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	A	20.794.130	22.224.766	23.742.717	25.364.345
1 1 1 8 01 4 3	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	A	84.316	90.117	96.272	102.847
1 1 1 8 01 4 4	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	9.704	10.371	11.080	11.836
1 1 1 8 02 3 0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	S	94.683.015	101.197.206	108.108.975	115.492.818
1 1 1 8 02 3 1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	A	89.339.536	95.486.097	102.007.797	108.974.929
1 1 1 8 02 3 3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	A	3.507.895	3.749.238	4.005.311	4.278.874
1 1 1 8 02 3 4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1.835.583	1.961.871	2.095.867	2.239.015
	Dedução da Receita do ISSQN		-1.253.800	-1.340.061	-1.431.588	-1.529.365

1	**1**	**2**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Taxas**	**S**	**46.079.330**	**49.249.588**	**52.613.334**	**56.206.825**
							Dedução da Receita do Taxas em geral		-1.195.800	-1.278.071	-1.365.363	-1.458.618
1	1	2	1	00	0	0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S	13.278.002	14.191.528	15.160.810	16.196.293
1	1	2	1	01	1	1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	A	8.220.616	8.786.194	9.386.292	10.027.375
1	1	2	1	01	1	1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - FOZTRANS	A	880.000	940.544	1.004.783	1.073.410
1	1	2	1	01	1	3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	A	3.360.293	3.591.481	3.836.779	4.098.831
1	1	2	1	01	1	4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	817.093	873.309	932.956	996.677
1	1	2	2	00	0	0	Taxas pela Prestação de Serviços	S	32.801.328	35.058.059	37.452.525	40.010.532
1	1	2	2	01	1	1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	A	25.633.378	27.396.954	29.268.166	31.267.182
1	1	2	2	01	1	1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - FOZTRANS	A	3.430.000	3.665.984	3.916.371	4.183.859
1	1	2	2	01	1	3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	A	2.499.616	2.671.590	2.854.059	3.048.992
1	1	2	2	01	1	4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	1.238.334	1.323.531	1.413.928	1.510.500
1	**1**	**3**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Contribuição de Melhoria**	**S**	**1.000.000**	**1.068.800**	**1.141.799**	**1.219.784**
1	1	3	8	00	0	0	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	S	1.000.000	1.068.800	1.141.799	1.219.784
1	**2**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Contribuições**	**S**	**55.127.773**	**58.920.564**	**62.944.839**	**67.243.971**
1	2	1	0	00	0	0	Contribuições Sociais	S	32.675.551	34.923.629	37.308.913	39.857.112
1	2	1	0	04	0	0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	S	32.675.551	34.923.629	37.308.913	39.857.112
1	2	4	0	00	1	0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	S	22.452.222	23.996.935	25.635.926	27.386.860
1	2	4	0	00	1	1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	A	22.360.333	23.898.724	25.531.007	27.274.774
1	2	4	0	00	1	3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	A	91.889	98.211	104.919	112.085
1	**3**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Receita Patrimonial**	**S**	**111.029.074**	**118.667.874**	**126.772.890**	**135.431.478**
1	3	1	0	01	2	0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	S	27.780	29.692	31.720	33.886
1	3	2	0	00	0	0	Valores Mobiliários	S	49.546.876	52.955.701	56.572.575	60.436.482
1	3	2	1	00	1	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	A	7.240.324	7.738.458	8.266.995	8.831.631
1	3	2	1	00	4	1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	A	42.034.625	44.926.607	47.995.094	51.273.159
1	3	2	2	00	1	0	Dividendos	S	271.927	290.636	310.486	331.692
1	3	3	9	99	1	1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	S	1.154.418	1.233.842	1.318.113	1.408.140
1	3	4	5	03	0	0	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	S	60.300.000	64.448.640	68.850.482	73.552.970
1	3	4	5	03	1	1	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	A	60.300.000	64.448.640	68.850.482	73.552.970
1	**6**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Receita de Serviços**	**S**	**392.629**	**419.641**	**448.303**	**478.922**
1	6	1	0	01	1	1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	A	392.629	419.641	448.303	478.922
1	**7**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Transferências Correntes**	**S**	**470.761.958**	**503.150.381**	**537.515.552**	**574.227.864**
1	**7**	**1**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Transferências da União e de suas Entidades**	**S**	**182.338.985**	**194.883.907**	**208.194.478**	**222.414.161**
1	7	1	8	01	0	0	Participação na Receita da União	S	89.420.333	95.572.452	102.100.051	109.073.484
1	7	1	8	01	2	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	A	81.727.311	87.350.150	93.316.166	99.689.660

1	7	1	8	01	3	1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	A	3.097.976	3.311.117	3.537.266	3.778.862
1	7	1	8	01	4	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	A	3.326.004	3.554.833	3.797.628	4.057.006
1	7	1	8	01	5	1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	A	157.022	167.825	179.288	191.533
1	7	1	8	02	2	1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	A	127.497	136.269	145.576	155.519
1	7	1	8	02	3	1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	A	29.841	31.894	34.072	36.400
1	7	1	8	02	6	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	A	954.681	1.020.363	1.090.054	1.164.505
1	7	1	8	03	1	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	S	76.294.199	81.543.240	87.112.643	93.062.436
1	7	1	8	03	1	1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	A	76.294.199	81.543.240	87.112.643	93.062.436
1	7	1	8	04	1	0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	S	2.985.781	3.191.202	3.409.161	3.642.007
1	7	1	8	04	1	1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	A	2.985.781	3.191.202	3.409.161	3.642.007
1	7	1	8	05	0	0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	S	13.438.104	14.362.646	15.343.615	16.391.583
1	7	1	8	05	1	1	Transferências do Salário-Educação - Principal	A	9.363.861	10.008.095	10.691.648	11.421.887
1	7	1	8	05	3	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	A	2.890.464	3.089.328	3.300.329	3.525.742
1	7	1	8	05	4	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	A	27.494	29.386	31.393	33.537
1	7	1	8	06	1	1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	A	1.156.285	1.235.837	1.320.245	1.410.417
1	7	1	8	99	1	1	Outras Transferências da União - Principal	S	200.568	214.367	229.009	244.650
1	**7**	**2**	**8**	**00**	**0**	**0**	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**S**	**237.535.744**	**253.878.203**	**271.218.084**	**289.742.280**
1	7	2	8	01	0	0	Participação na Receita dos Estados	S	208.033.382	222.346.079	237.532.316	253.755.773
1	7	2	8	01	1	1	Cota-Parte do ICMS - Principal	A	165.121.619	176.481.987	188.535.706	201.412.695
1	7	2	8	01	2	1	Cota-Parte do IPVA - Principal	A	40.012.084	42.764.915	45.685.759	48.806.097
1	7	2	8	01	3	1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A	2.518.926	2.692.228	2.876.108	3.072.546
1	7	2	8	01	4	1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	A	380.752	406.948	434.742	464.435
1	7	2	8	03	1	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	S	29.502.362	31.532.125	33.685.769	35.986.507
1	7	2	8	03	1	1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	A	29.502.362	31.532.125	33.685.769	35.986.507
1	7	3	0	00	0	0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	S	1.017.592	1.087.602	1.161.885	1.241.242
1	7	5	8	01	1	0	Transf. de Recursos do FUNDEB	S	107.307.348	114.690.093	122.523.427	130.891.777
						1	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	A	-59.490.743	-63.583.706	-67.926.473	-72.565.851
1	7	5	8	99	0	0	Outras Transferências Multigovernamentais	S	2.053.032	2.194.281	2.344.150	2.504.256

1	**9**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Outras Receitas Correntes**	**S**	**25.618.501**	**27.381.054**	**29.251.180**	**31.249.036**
1	9	1	0	00	0	0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	S	9.624.188	10.286.332	10.988.888	11.739.429
1	9	1	0	01	1	1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	A	2.324.188	2.484.092	2.653.755	2.835.007
1	9	1	0	01	1	1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - FOZTRANS	A	7.300.000	7.802.240	8.335.133	8.904.423
1	9	1	0	06	0	0	Multas por Danos Ambientais	S	31.352	33.509	35.798	38.243
1	9	1	0	06	1	1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	A	31.352	33.509	35.798	38.243
1	9	2	0	00	0	0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	S	380.741	406.936	434.730	464.422
1	9	9	0	00	0	0	Demais Receitas Correntes	S	9.985.630	10.672.641	11.401.582	12.180.310
1	9	9	0	01	1	0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	S	0	0	0	0
1	9	9	0	01	1	1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	A	16.200.000	17.600.000	18.000.000	18.000.000
1	9	9	0	03	1	0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	S	5.596.591	5.981.636	6.390.182	6.826.632
1	9	9	0	03	1	1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	A	5.596.591	5.981.636	6.390.182	6.826.632
1	9	9	0	12	2	0	Ônus de Sucumbência	S	1.303.086	1.392.739	1.487.863	1.589.484
1	9	9	0	12	2	1	Ônus de Sucumbência - Principal	A	1.303.086	1.392.739	1.487.863	1.589.484
1	**9**	**9**	**0**	**99**	**0**	**0**	**Outras Receitas**	**S**	**3.085.952**	**3.298.266**	**3.523.537**	**3.764.195**
1	9	9	0	99	1	0	Outras Receitas - Primárias	S	1.034.790	1.105.983	1.181.522	1.262.220
1	9	9	0	99	2	4	Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros	S	51.162	54.682	58.417	62.407
1	9	9	0	99	9	9	Receita Eventos Fundação Cultural	S	2.000.000	2.137.600	2.283.598	2.439.568
2	**0**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Receitas de Capital**	**S**	**94.315.049**	**88.818.691**	**37.110.492**	**28.374.021**
2	**1**	**1**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**S**	**83.385.570**	**77.137.264**	**24.631.223**	**15.042.418**
2	1	1	8	01	5	1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	A	2.625.000	2.805.600	2.997.222	3.201.933
2	1	1	8	01	7	1	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	A	6.711.000	7.172.717	7.662.613	8.185.970
2	1	1	9	00	1	1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	A	74.049.570	67.158.947	13.971.387	3.654.515
2	**2**	**2**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Alienação de Bens Imóveis**	**S**	**4.776.655**	**5.105.289**	**5.453.980**	**5.826.487**
2	2	2	0	00	1	1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	A	1.276.655	1.364.489	1.457.684	1.557.243
2	2	2	0	00	1	1	Alienação de Bens Imóveis - Principal - FOZHABITA	A	3.500.000	3.740.800	3.996.297	4.269.244
2	**3**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Amortização de Empréstimos**	**S**	**241.532**	**258.149**	**275.781**	**294.617**
2	3	0	0	06	1	1	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	A	241.532	258.149	275.781	294.617
2	**4**	**0**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Transferências de Capital**	**S**	**5.911.292**	**6.317.989**	**6.749.508**	**7.210.499**
9	**9**	**9**	**0**	**00**	**0**	**0**	**Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores**	**S**	**10.539.295**	**12.319.374**	**13.873.700**	**19.909.872**
							Receitas Correntes INTRAORÇAMENTÁRIAS		**48.875.551**	**52.523.629**	**55.308.913**	**57.857.112**
1	2	1	0	04	1	1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		32.675.551	34.923.629	37.308.913	39.857.112
1	9	9	0	01	1	1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		16.200.000	17.600.000	18.000.000	18.000.000
TOTAL									**1.088.333.528**	**1.152.566.057**	**1.173.422.636**	**1.246.155.482**
TOTAL DESPESA									**1.088.333.528**	**1.152.566.057**	**1.173.422.636**	**1.246.155.481**
RESULTADO									**0**	**0**	**0**	**0**

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

ANEXO II

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

MACRO OBJETIVO: 0001 - A Administração Pública deve ser pautada por princípios modernos de gestão, transparência, responsabilidade fiscal e eficiência administrativa.

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
1002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	153.000,00
1004 - READEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
2001 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	11.581.000,00	12.740.000,00	14.000.000,00	15.400.000,00	53.721.000,00
2002 - CONTRIBUIÇÃO À ACAMOP, AO IBAM E OUTROS	31.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00	145.000,00
2003 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.748.747,00	16.534.000,00	18.388.000,00	20.242.000,00	70.912.747,00
SOMA	**27.611.747,00**	**29.510.000,00**	**32.578.000,00**	**35.886.000,00**	**125.585.747,00**
0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DO GOVERNO	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.952.000,00	4.248.000,00	4.567.030,00	4.909.557,00	17.676.587,00
2005 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO	150.000,00	160.000,00	210.000,00	260.000,00	780.000,00
2021 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.000,00	80.160,00	85.675,00	91.570,00	332.405,00
SOMA	**4.177.000,00**	**4.488.160,00**	**4.862.705,00**	**5.261.127,00**	**18.788.992,00**
0050 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CONTROLE INTERNO	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2025 - CONTROLE INTERNO	870.000,00	935.250,00	1.005.393,00	1.080.798,00	3.891.441,00
SOMA	**870.000,00**	**935.250,00**	**1.005.393,00**	**1.080.798,00**	**3.891.441,00**
0020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1006 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PROCURADORIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2006 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.782.100,00	8.365.757,00	8.993.189,00	9.667.678,00	34.808.724,00
2007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	20.000,00	21.376,00	22.846,00	24.418,00	88.640,00
2008 - MANUTENÇÃO DO FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	5.180.000,00
2009 - FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO	1.303.086,00	1.392.738,00	1.487.862,00	1.589.484,00	5.773.170,00
3001 - SETENÇAS JUDICIÁRIAS	8.700.000,00	9.570.000,00	10.520.000,00	11.570.000,00	40.360.000,00
SOMA	**19.600.186,00**	**21.144.871,00**	**22.818.897,00**	**24.646.580,00**	**88.210.534,00**
0170 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2155 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO	650.000,00	698.750,00	751.156,00	807.493,00	2.907.399,00
2156 - COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARÊNCIA	1.800.000,00	1.863.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.663.000,00
2157 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	120.000,00	128.256,00	137.080,00	146.511,00	531.847,00
SOMA	**2.570.000,00**	**2.690.006,00**	**2.888.236,00**	**2.954.004,00**	**11.102.246,00**
0330 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FOZPREVIDÊNCIA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2195 - ADMINISTRAÇÃO DA FOZPREVIDÊNCIA	3.270.000,00	3.515.250,00	3.778.894,00	4.062.310,00	14.626.454,00

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

SOMA	**3.270.000,00**	**3.515.250,00**	**3.778.894,00**	**4.062.310,00**	**14.626.454,00**
0750 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EFETIVO	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2196 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO FUNDO FINANCEIRO	89.428.656,00	99.177.687,00	108.979.532,00	119.549.496,00	417.135.371,00
2197 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.507.881,00	6.243.840,00	7.505.321,00	9.035.628,00	28.292.670,00
9991 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	29.084.869,00	28.242.703,00	28.595.858,00	29.058.228,00	114.981.658,00
SOMA	**124.021.406,00**	**133.664.230,00**	**145.080.711,00**	**157.643.352,00**	**560.409.699,00**
0040 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1005 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2010 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.000.000,00	22.575.000,00	24.268.125,00	26.088.234,00	93.931.359,00
2011 - DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDDO	3.100.000,00	3.332.500,00	3.582.437,00	3.851.120,00	13.866.057,00
2012 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	1.282.560,00	1.370.800,00	1.465.111,00	5.318.471,00
2013 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL	800.000,00	855.040,00	913.867,00	976.740,00	3.545.647,00
2014 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE	5.900.000,00	6.305.920,00	6.739.767,00	7.203.463,00	26.149.150,00
2015 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	205.000,00	219.104,00	234.178,00	250.290,00	908.572,00
2016 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	85.000,00	90.848,00	97.098,00	103.779,00	376.725,00
2017 - SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	2.500.000,00	2.687.500,00	2.889.062,00	3.105.742,00	11.182.304,00
2018 - PROGRAMA DE ESTÁGIOS	1.850.000,00	1.988.750,00	2.137.906,00	2.298.250,00	8.274.906,00
2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	700.000,00	748.160,00	799.633,00	854.648,00	3.102.441,00
2020 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	215.000,00	229.792,00	252.771,00	278.048,00	975.611,00
2022 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL	292.000,00	312.090,00	343.298,00	377.628,00	1.325.016,00
3002 - CONTRIBUICAO PATRONAL E APORTES PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO	17.600.000,00	20.200.000,00	21.715.000,00	22.000.000,00	81.515.000,00
SOMA	**55.547.000,00**	**60.927.264,00**	**65.443.942,00**	**68.953.053,00**	**250.871.259,00**
0070 - GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1010 - GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS	10.500.000,00	11.500.000,00	12.300.000,00	13.000.000,00	47.300.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS	640.000,00	704.000,00	774.400,00	851.840,00	2.970.240,00
2040 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.611.132,00	18.931.967,00	20.351.864,00	21.878.254,00	78.773.217,00
2041 - CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
2042 - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.200.000,00	1.290.000,00	1.386.750,00	1.490.756,00	5.367.506,00
2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	850.000,00	908.480,00	970.983,00	1.037.787,00	3.767.250,00
2044 - CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA	350.000,00	374.080,00	399.817,00	427.324,00	1.551.221,00
2046 - MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	951.000,00	1.016.428,00	1.086.359,00	1.161.100,00	4.214.887,00
2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECEITA	451.000,00	482.028,00	515.193,00	550.638,00	1.998.859,00
2048 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS	2.049.318,00	2.049.318,00	2.049.318,00	2.049.318,00	8.197.272,00
2051 - AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS	923.682,00	987.232,00	1.055.153,00	1.127.747,00	4.093.814,00
3003 - AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA	28.270.200,00	29.015.189,76	31.011.434,82	33.145.021,53	121.441.846,11
3004 - MANUTENÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E OUTROS ENCARGOS	1.701.000,00	1.818.028,00	1.943.109,00	2.076.795,00	7.538.932,00
3005 - ENCARGOS GERAIS E TRIBUTÁRIOS	8.700.000,00	9.570.000,00	10.520.000,00	11.570.000,00	40.360.000,00
SOMA	**74.259.332,00**	**78.708.750,76**	**84.426.380,82**	**90.428.580,53**	**327.823.044,11**
0140 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1040 - UPGRADE DATA-CENTER	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
1041 - GOVERNO CONECTADO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1042 - FOZ CONECTADA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2130 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.100.000,00	3.332.500,00	3.582.437,00	3.851.120,00	13.866.057,00
2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	2.600.000,00	2.778.880,00	2.970.066,00	3.174.407,00	11.523.353,00
SOMA	**8.325.000,00**	**8.736.380,00**	**6.552.503,00**	**7.025.527,00**	**30.639.410,00**

MACRO OBJETIVO: 0002 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. (ODS 01 e 02)

0200 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2170 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.010.000,00	3.235.750,00	3.478.431,00	3.739.313,00	13.463.494,00
SOMA	**3.010.000,00**	**3.235.750,00**	**3.478.431,00**	**3.739.313,00**	**13.463.494,00**
0660 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1113 - MODERNIZAR O BANCO DE ALIMENTOS DE FOZ DO IGUAÇU POR MEIO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	497.834,00	0,00	0,00	0,00	497.834,00
1114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA PATRULHA RURAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00
1116 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – LINHA KELLER – AVENIDA DAS CATARATAS X AVENIDA FELIPE WANDSCHEER	1.488.426,00	1.488.426,00	0,00	0,00	2.976.852,00
1117 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA RURAL IGUARAÇU	935.640,00	935.640,00	0,00	0,00	1.871.280,00
1118 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA SÃO BORJA	1.022.281,00	1.022.281,00	0,00	0,00	2.044.562,00
1119 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA RURAL RECANTO	414.338,00	0,00	0,00	0,00	414.338,00
1120 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA RURAL SANTARÉM	336.755,00	0,00	0,00	0,00	336.755,00
2171 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	480.000,00	513.024,00	548.320,00	586.044,00	2.127.388,00
2172 - FOMENTO ANIMAL	100.000,00	106.880,00	114.233,00	122.092,00	443.205,00
2173 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	106.880,00	114.233,00	122.092,00	443.205,00
2174 - EXTENSÃO RURAL	100.000,00	106.880,00	114.233,00	122.092,00	443.205,00
2175 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	750.000,00	807.750,00	869.946,00	936.932,00	3.364.628,00

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

SOMA	**7.593.774,00**	**5.087.761,00**	**1.760.965,00**	**1.889.252,00**	**16.331.752,00**
0080 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1016 - INVESTIMENTO NA GESTÃO DO SUAS	625.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.000.000,00
2060 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	88.000,00	94.054,00	100.525,00	107.441,00	390.020,00
2061 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.560.000,00	2.736.128,00	2.924.373,00	3.125.570,00	11.346.071,00
2062 - MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	15.423,00	16.484,00	17.618,00	18.830,00	68.355,00
2063 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	514.100,00	549.470,00	587.273,00	627.678,00	2.278.521,00
2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.037.500,00	1.073.812,50	1.147.690,80	1.226.651,93	4.485.655,23
2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	20.000,00	21.376,00	22.847,00	24.418,00	88.641,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS TRANSVERSAIS	204.000,00	218.035,00	233.036,00	249.069,00	904.140,00
2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS	2.869.666,00	3.084.890,00	3.316.257,00	3.564.977,00	12.835.790,00
SOMA	**7.933.689,00**	**7.919.249,50**	**8.474.619,80**	**9.069.634,93**	**33.397.193,23**
0510 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1015 - INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	121.000,00	129.325,00	138.222,00	147.732,00	536.279,00
2070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.550.250,00	7.041.518,00	7.569.633,00	8.137.355,00	29.298.756,00
2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	10.000,00	10.688,00	11.424,00	12.209,00	44.321,00
2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	10.688,00	11.423,00	12.209,00	44.320,00
6001 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	950.000,00	1.015.360,00	1.085.217,00	1.159.880,00	4.210.457,00
6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLECENTE - FUNCRIANÇA	142.500,00	152.304,00	162.782,00	173.982,00	631.568,00
SOMA	**7.783.750,00**	**8.359.883,00**	**8.978.701,00**	**9.643.367,00**	**34.765.701,00**
0520 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1017 - INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	150.000,00	160.320,00	171.350,00	183.138,00	664.808,00
2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	7.596.875,00	8.119.540,00	8.678.164,00	9.275.222,00	33.669.801,00
2074 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	10.000,00	10.688,00	11.423,00	12.209,00	44.320,00
2075 - MANUTENÇÃO DO PATRONATO MUNICIPAL	150.000,00	160.320,00	171.350,00	183.138,00	664.808,00
2076 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	10.688,00	11.423,00	12.209,00	44.320,00
5001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO - PROGRAMAS, PROJETOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA	31.000,00	34.100,00	37.510,00	41.261,00	143.871,00
6003 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	298.800,00	319.357,00	341.329,00	364.812,00	1.324.298,00
SOMA	**8.246.675,00**	**8.815.013,00**	**9.422.549,00**	**10.071.989,00**	**36.556.226,00**

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A	2.018	2.019	2.020	2.021	Total
1018 - INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00	160.320,00	171.350,00	183.138,00	664.808,00
2077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.500.000,00	1.603.200,00	1.713.500,00	1.831.388,00	6.648.088,00
2078 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	10.000,00	10.688,00	11.423,00	12.209,00	44.320,00
2079 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	10.688,00	11.423,00	12.209,00	44.320,00
5002 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA	112.000,00	117.600,00	120.000,00	122.000,00	471.600,00
6004 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA ALTA COMPLEXIDADE	3.600.000,00	3.726.000,00	3.856.410,00	4.000.000,00	15.182.410,00
SOMA	**5.382.000,00**	**5.628.496,00**	**5.884.106,00**	**6.160.944,00**	**23.055.546,00**
0530 - PREVENÇÃO E COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	50.000,00	53.440,00	57.116,00	61.046,00	221.602,00
2069 - PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	50.000,00	53.440,00	57.116,00	61.046,00	221.602,00
SOMA	**100.000,00**	**106.880,00**	**114.232,00**	**122.092,00**	**443.204,00**
MACRO OBJETIVO: 0003 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades. (ODS 03)					
0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	80.000,00	85.504,00	91.386,00	97.674,00	354.564,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2080 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.300.000,00	2.472.500,00	2.657.937,00	2.857.282,00	10.287.719,00
2081 - CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA	100.000,00	106.880,00	114.233,00	122.092,00	443.205,00
SOMA	**3.480.000,00**	**3.664.884,00**	**3.863.556,00**	**4.077.048,00**	**15.085.488,00**
0540 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2082 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA E TÉCNICO	4.000.000,00	4.300.000,00	4.622.500,00	4.969.187,00	17.891.687,00
2083 - MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA	570.000,00	609.216,00	651.130,00	695.928,00	2.526.274,00
2084 - PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS	1.500.000,00	1.603.200,00	1.713.500,00	1.831.389,00	6.648.089,00
6006 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
SOMA	**6.135.000,00**	**6.577.416,00**	**7.052.130,00**	**7.561.504,00**	**27.326.050,00**
0100 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2090 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE	10.966.000,00	11.788.450,00	12.672.584,00	13.623.027,00	49.050.061,00
2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
3006 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - SAÚDE	7.500.000,00	8.062.500,00	8.667.187,00	9.317.226,00	33.546.913,00
SOMA	**18.516.000,00**	**20.000.950,00**	**21.389.771,00**	**22.990.253,00**	**82.896.974,00**

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

0550 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1025 - INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
2092 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE	65.000.000,00	69.875.000,00	75.115.625,00	80.749.297,00	290.739.922,00
SOMA	**66.000.000,00**	**70.875.000,00**	**76.115.625,00**	**81.749.297,00**	**294.739.922,00**
0560 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1026 - INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
1027 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1029 - IMPLANTAÇÃO DA UPA DO PORTO MEIRA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2093 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	62.527.977,00	66.829.902,00	71.427.800,00	76.342.031,00	277.127.710,00
2094 - MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS	16.800.000,00	17.955.840,00	19.191.202,00	20.511.556,00	74.458.598,00
SOMA	**81.827.977,00**	**85.785.742,00**	**91.619.002,00**	**97.853.587,00**	**357.086.308,00**
0565 - RESIDÊNCIA MÉDICA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA MÉDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
SOMA	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
0570 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2095 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	66.000.000,00	70.540.800,00	75.394.007,00	80.581.115,00	292.515.922,00
SOMA	**66.000.000,00**	**70.540.800,00**	**75.394.007,00**	**80.581.115,00**	**292.515.922,00**
0580 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1028 - IMPLANTAR AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA FITOTERAPIA NO SUS	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	235.000,00
2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.954.220,00	4.226.270,00	4.517.038,00	4.827.810,00	17.525.338,00
SOMA	**4.009.220,00**	**4.286.270,00**	**4.577.038,00**	**4.887.810,00**	**17.760.338,00**
0590 - ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000.000,00	25.800.000,00	27.735.000,00	29.815.125,00	107.350.125,00
2098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	213.225,00	227.895,00	243.574,00	260.332,00	945.026,00
SOMA	**24.213.225,00**	**26.027.895,00**	**27.978.574,00**	**30.075.457,00**	**108.295.151,00**

MACRO OBJETIVO: 0004 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. (ODS 04)

0120 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E CONDICIONADORES DE AR	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00
1031 - REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E LAVANDERIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTOS	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	100.000,00	1.900.000,00
2105 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.950.000,00	2.084.160,00	2.227.550,00	2.380.806,00	8.642.516,00
2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	160.000,00
2107 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.100.000,00	1.175.680,00	1.256.567,00	1.343.018,00	4.875.265,00

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2108 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA REDE DE ENSINO E NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTOS	4.000.000,00	4.275.200,00	4.569.334,00	4.883.704,00	17.728.238,00
2109 - MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	6.000.000,00	6.412.800,00	6.854.000,00	7.325.555,00	26.592.355,00
3007 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	2.190.000,00	2.354.250,00	2.530.818,00	2.720.630,00	9.795.698,00
SOMA	**22.260.000,00**	**21.822.090,00**	**22.758.269,00**	**22.853.713,00**	**89.694.072,00**
0600 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1032 - INFRAESTRUTURA DE UNIDADES ESCOLARES	3.000.000,00	3.206.400,00	3.427.000,00	3.662.778,00	13.296.178,00
1033 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE DE ENSINO E ENCARGOS DO FUNDEB	98.856.780,00	108.742.458,00	119.616.704,00	131.578.374,00	458.794.316,00
2112 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.502.000,00	5.880.538,00	6.285.118,00	6.717.535,00	24.385.191,00
2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EDUCAÇÃO	1.750.000,00	1.853.200,00	1.963.500,00	2.081.390,00	7.648.090,00
2114 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	59.530.000,00	63.994.750,00	68.794.356,00	73.953.933,00	266.273.039,00
2115 - ACESSO INTEGRAL A EDUCAÇÃO	500.000,00	534.400,00	571.167,00	610.463,00	2.216.030,00
2116 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.434.000,00	15.427.059,00	16.488.441,00	17.622.846,00	63.972.346,00
6007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS/ADOLESCENTES	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
6008 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E EDUCAÇÃO ESPECIAL	750.000,00	818.800,00	892.333,00	970.926,00	3.432.059,00
6009 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00	1.603.200,00	1.713.500,00	1.831.389,00	6.648.089,00
SOMA	**186.045.780,00**	**202.283.805,00**	**219.975.119,00**	**239.252.634,00**	**847.557.338,00**

MACRO OBJETIVO: 0005 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para todos. (ODS 06)

0180 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO AMBIENTAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	5.650.000,00	6.073.750,00	6.529.281,00	7.018.977,00	25.272.008,00
SOMA	**5.650.000,00**	**6.073.750,00**	**6.529.281,00**	**7.018.977,00**	**25.272.008,00**
0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1060 - PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	1.000.000,00	1.068.800,00	1.142.333,00	1.220.926,00	4.432.059,00
1061 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	1.700.000,00
1062 - PARQUE AMBIENTAL DE FOZ DO IGUAÇU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1121 - MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.375.850,00	4.375.850,00	4.375.850,00	0,00	13.127.550,00
1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS	26.200.000,00	28.002.560,00	29.929.136,00	31.988.260,00	116.119.956,00
1202 - POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL	424.000,00	453.171,00	484.349,00	517.672,00	1.879.192,00
1203 - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.607.689,00	3.607.689,00	3.607.689,00	0,00	10.823.067,00
2161 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	480.000,00	513.024,00	548.320,00	586.044,00	2.127.388,00
2162 - ARBORIZAÇÃO URBANA	300.000,00	320.640,00	342.700,00	366.277,00	1.329.617,00
2163 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL BOSQUE GUARANI	780.000,00	833.664,00	891.020,00	952.322,00	3.457.006,00

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2164 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	1.135.000,00	1.213.088,00	1.296.548,00	1.385.750,00	5.030.386,00
2165 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	300.000,00	320.640,00	342.700,00	366.277,00	1.329.617,00
2166 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	106.880,00	114.233,00	122.092,00	443.205,00
SOMA	**39.627.539,00**	**41.741.006,00**	**43.999.878,00**	**38.430.620,00**	**163.799.043,00**

MACRO OBJETIVO: 0006 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e fomentar a inovação. (ODS 08 e 09)

0110 - FOMENTO AO TRABALHO E INOVAÇÃO	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2100 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	450.000,00	476.250,00	504.468,00	534.803,00	1.965.521,00
SOMA	**450.000,00**	**476.250,00**	**504.468,00**	**534.803,00**	**1.965.521,00**
0130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1070 - OBRAS, REFORMAS E MELHORIAS DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1072 - REFORMA E MELHORIAS DA CASA DO EMPREENDEDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1073 - REFORMA E MELHORIA DO BANCO DO EMPREENDEDOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	4.500.000,00	4.837.500,00	5.200.312,00	5.590.335,00	20.128.147,00
2121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	400.000,00	430.000,00	462.250,00	496.918,00	1.789.168,00
2122 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E INTEGRAÇÃO REGIONAL	50.000,00	53.750,00	57.781,00	62.114,00	223.645,00
2123 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	150.000,00	161.250,00	173.343,00	186.344,00	670.937,00
2124 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO INVESTIMENTOS	120.000,00	129.000,00	138.675,00	149.075,00	536.750,00
2125 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA	200.000,00	215.000,00	231.125,00	248.459,00	894.584,00
2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	250.000,00	268.750,00	288.906,00	310.574,00	1.118.230,00
SOMA	**6.120.000,00**	**6.095.250,00**	**6.552.392,00**	**7.043.819,00**	**25.811.461,00**
0610 - PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1075 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - FASE I	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1076 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - FASE II	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1077 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA PONTE DA AMIZADE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1078 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA VILA PORTES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1079 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA REBOUÇAS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1080 - REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS - FASE I	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1081 - REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS - FASE II	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1082 - MELHORIAS DO ACESSO A PRAINHA DE TRÊS LAGOAS E BASE NÁUTICA - FASE I	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1083 - MELHORIAS DO ACESSO A PRAINHA DE TRÊS LAGOAS E BASE NÁUTICA - FASE II	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1084 - REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO - FASE I	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1085 - REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO - FASE II	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

1086 - CONTROLE AUTOMÁTICO DE FRONTEIRAS EM FOZ DO IGUAÇU - AEROPORTO E ADUANA ARGENTINA	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
1087 - CONTROLE AUTOMÁTICO DE FRONTEIRAS EM FOZ DO IGUAÇU - ADUANA PARAGUAIA	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1101 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DAS CATARATAS	7.450.008,00	10.000.000,00	0,00	0,00	17.450.008,00
2127 - PROMOÇÃO DO DESTINO IGUAÇU E AÇÕES DE MARKETING	2.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
2128 - APOIO A EVENTOS LOCAIS E REGIONAIS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS GASTRONÔMICOS	800.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	5.300.000,00
2129 - MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES DE SERVIÇOS	400.000,00	930.000,00	999.750,00	1.074.731,00	3.404.481,00
2132 - GESTÃO DAS POLÍTICAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS	300.000,00	322.500,00	346.687,00	372.689,00	1.341.876,00
2133 - MANUTENÇÃO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.300.000,00
2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	200.000,00	215.000,00	231.125,00	248.459,00	894.584,00
2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA REGIONAL	100.000,00	107.500,00	115.562,00	124.230,00	447.292,00
SOMA	**16.335.008,00**	**21.335.000,00**	**11.293.124,00**	**8.920.109,00**	**57.883.241,00**

0620 - INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO	300.000,00	322.500,00	346.687,00	372.689,00	1.341.876,00
2148 - GESTÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	200.000,00	1.100.000,00	1.682.500,00	2.771.187,00	5.753.687,00
2149 - MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO ECONÔMICO	250.000,00	268.750,00	288.906,00	310.574,00	1.118.230,00
2151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - FMDES	1.000.000,00	1.112.500,00	1.733.437,00	1.863.445,00	5.709.382,00
2168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	400.000,00	430.000,00	924.500,00	1.490.756,00	3.245.256,00
SOMA	**2.150.000,00**	**3.233.750,00**	**4.976.030,00**	**6.808.651,00**	**17.168.431,00**

MACRO OBJETIVO: 0007 - Tornar a cidade e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. (ODS 11)

0060 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2030 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	112.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA	96.780,00	88.800,00	81.900,00	87.900,00	355.380,00
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP	45.454.600,00	48.774.000,00	52.416.000,00	56.465.000,00	203.109.600,00
2033 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM	113.280,00	31.000,00	34.000,00	37.000,00	215.280,00
2034 - COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA	196.780,00	28.000,00	91.500,00	35.000,00	351.280,00
2036 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	198.970,00	137.300,00	99.200,00	130.000,00	565.470,00
SOMA	**46.100.410,00**	**49.102.100,00**	**52.768.600,00**	**56.803.900,00**	**204.775.010,00**

0500 - SEGURANÇA PÚBLICA NO AMBITO MUNICIPAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1007 - AQUISIÇÃO DE ARMAS	275.000,00	335.000,00	326.000,00	375.000,00	1.311.000,00
1008 - PRONASCI - VÍDEOMONITORAMENTO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1009 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL	850.000,00	1.038.000,00	1.293.000,00	1.170.000,00	4.351.000,00

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2037 - DEFESA CIVIL	39.700,00	45.400,00	47.400,00	49.400,00	181.900,00
SOMA	**5.164.700,00**	**1.418.400,00**	**1.666.400,00**	**1.594.400,00**	**9.843.900,00**
0210 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FOZHABITA	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2193 - MANUTENÇÃO DO FOZHABITA	2.071.000,00	2.322.750,00	2.531.750,00	2.688.500,00	9.614.000,00
SOMA	**2.071.000,00**	**2.322.750,00**	**2.531.750,00**	**2.688.500,00**	**9.614.000,00**
0700 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2194 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	8.360.000,00	10.925.000,00	11.590.000,00	11.970.000,00	42.845.000,00
SOMA	**8.360.000,00**	**10.925.000,00**	**11.590.000,00**	**11.970.000,00**	**42.845.000,00**
0160 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1055 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
2150 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.835.000,00	4.122.625,00	4.431.822,00	4.764.208,00	17.153.655,00
SOMA	**5.835.000,00**	**6.122.625,00**	**6.431.822,00**	**6.764.208,00**	**25.153.655,00**
0320 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FOZTRANS	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FOZTRANS	7.045.000,00	7.573.375,00	8.141.378,00	8.751.981,00	31.511.734,00
2191 - MANUTENÇÃO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES	45.000,00	48.375,00	52.003,00	55.903,00	201.281,00
SOMA	**7.090.000,00**	**7.621.750,00**	**8.193.381,00**	**8.807.884,00**	**31.713.015,00**
0150 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
2135 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	50.000,00	53.440,00	57.117,00	61.046,00	221.603,00
2136 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	600.000,00	641.280,00	685.400,00	732.556,00	2.659.236,00
2137 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.390.000,00	5.794.250,00	6.228.818,00	6.695.980,00	24.109.048,00
2138 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEICULOS	1.000.000,00	1.068.800,00	1.142.333,00	1.220.926,00	4.432.059,00
2139 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.000.000,00	4.275.200,00	4.569.334,00	4.883.704,00	17.728.238,00
SOMA	**11.040.000,00**	**11.832.970,00**	**12.683.002,00**	**13.594.212,00**	**49.150.184,00**
0630 - SERVIÇOS URBANOS	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1045 - IMPLANTAÇÃO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	50.000,00	53.440,00	57.117,00	61.047,00	221.604,00
2140 - MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS URBANA	1.800.000,00	1.923.840,00	2.056.200,00	2.197.667,00	7.977.707,00
2141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.400.000,00	4.702.720,00	5.026.267,00	5.372.074,00	19.501.061,00
2142 - CUSTEIO DE CONSUMO DE ILUMINAÇÃO	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	44.000.000,00
SOMA	**17.560.000,00**	**17.990.000,00**	**18.449.584,00**	**18.940.788,00**	**72.940.372,00**
0640 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1049 - CONCLUSÃO DAS OBRAS PARALIZADAS DO PAC	19.392.076,00	19.392.076,00	100.000,00	100.000,00	38.984.152,00
1100 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO – RECAPE EM CBUQ – VIAS URBANAS	4.814.233,00	4.814.233,00	0,00	0,00	9.628.466,00
1103 - INTERSEÇÃO ENTRE A RODOVIA BR 277 E AVENIDA COSTA E SILVA	7.145.747,00	10.000.000,00	0,00	0,00	17.145.747,00

www.pmfi.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 - OBJETIVOS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

1104 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS EM VIAS DE ACESSO AO CORREDOR TURÍSTICO	910.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1107 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA AVENIDA PEDRO BASSO – TRECHO DA AVENIDA JOSÉ MARIA DE BRITO X RUA EDGARD SCHIMMELPFENG	1.666.412,00	1.666.412,00	0,00	0,00	3.332.824,00
1108 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA CARLOS GOMES	1.381.404,00	1.381.404,00	0,00	0,00	2.762.808,00
1109 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA PORTUGAL - PARTE	1.952.942,00	0,00	0,00	0,00	1.952.942,00
1110 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PADRE PLATES	436.873,00	0,00	0,00	0,00	436.873,00
1111 - RECAPE ASFÁLTICO E DRENAGEM NA AVENIDA ANDRADINA	3.590.298,00	0,00	0,00	0,00	3.590.298,00
1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VIAS URBANAS, CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ	10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
1123 - CICLOVIAS URBANAS - CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	9.000.000,00
2143 - USINA DE ASFALTO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	3.400.000,00	3.633.920,00	3.883.934,00	4.151.148,00	15.069.002,00
2144 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.600.000,00	1.710.080,00	1.827.734,00	1.935.482,00	7.073.296,00
2145 - PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
SOMA	**59.339.985,00**	**54.148.125,00**	**8.861.668,00**	**6.236.630,00**	**128.586.408,00**
0310 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1065 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	200.000,00	213.760,00	228.467,00	244.185,00	886.412,00
2111 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE CULTURA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
2180 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL	3.661.125,00	3.935.709,00	4.230.887,00	4.548.204,00	16.375.925,00
2181 - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA	20.000,00	21.376,00	22.846,00	24.418,00	88.640,00
2182 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS	20.000,00	21.376,00	22.846,00	24.418,00	88.640,00
2183 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	380.000,00	406.144,00	434.086,00	463.952,00	1.684.182,00
2184 - REALIZAÇÃO DA FARTAL	900.000,00	961.920,00	1.028.100,00	1.098.833,00	3.988.853,00
2185 - FEIRA DO LIVRO	500.000,00	534.400,00	571.167,00	610.463,00	2.216.030,00
2186 - NATAL DAS CATARATAS	400.000,00	427.520,00	456.933,00	488.370,00	1.772.823,00
2187 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO E FORMAÇÃO CULTURAL	1.000.000,00	1.116.960,00	1.241.966,00	1.374.574,00	4.733.500,00
2188 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.700.000,00	1.837.600,00	1.984.667,00	2.141.852,00	7.664.119,00
2189 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA	400.000,00	427.520,00	456.934,00	488.370,00	1.772.824,00
SOMA	**9.341.125,00**	**10.064.285,00**	**10.838.899,00**	**11.667.639,00**	**41.911.948,00**
0710 - GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO MUNICIPAL	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**Total**
1105 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1106 - REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	5.210.000,00	5.725.000,00	6.280.000,00	6.810.000,00	24.025.000,00
SOMA	**6.310.000,00**	**5.725.000,00**	**6.280.000,00**	**6.810.000,00**	**25.125.000,00**
TOTAL	**1.088.333.528,00**	**1.152.566.057,26**	**1.173.422.635,62**	**1.246.155.481,46**	**4.660.477.702,34**

ANEXO III

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0001 - Número de Atos, Indicações, Requerimentos, Moções, Projetos de Leis, Decretos, Resoluções aprovadas e Sessões realizadas pela Câmara.	Quantidade	31/12/2016	1.811,00
0002 - Custo por Atos, Indicações, Requerimentos, Moções, Projetos de Leis, Decretos, Resoluções aprovadas e Sessões realizadas pela Câmara.	Valor	31/12/2016	12.291,44

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	27.360.747,00	251.000,00	0,00	27.611.747,00
2019	29.308.000,00	202.000,00	0,00	29.510.000,00
2020	32.426.000,00	152.000,00	0,00	32.578.000,00
2021	35.684.000,00	202.000,00	0,00	35.886.000,00
Valor Global PPA	**124.778.747,00**	**807.000,00**	**0,00**	**125.585.747,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0001 - Manutenção das atividades Legislativas da Câmara Municipal

Unidade Executora : 01.02.SETOR ADMINISTRATIVO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar a eficácia da gestão legislativa.	População em Geral	0001	2.700,00
Reduzir os custos por Atos, Indicações, Requerimentos, Moções, Projetos de Leis, Decretos, Resoluções aprovadas e Sessões realizadas pela Câmara.	População em Geral	0002	10.226,54

AÇÕES

1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Tipo Ação : 1 **Função : 01** **SubFunção : 031** **Execução : 1** **Unid. Executora : 01.02**

Recursos destinados à aquisição de equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras, scanners, projetores e demais equipamentos congêneres) para suprir as necessidades dos agentes públicos pertencentes à Casa de Leis.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	50.000,00
		2019	1,00	100.000,00
		2020	1,00	50.000,00
		2021	1,00	100.000,00

1002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO

Tipo Ação : 1 **Função : 01** **SubFunção : 031** **Execução : 1** **Unid. Executora : 01.02**

Recursos destinados à construção da nova sede da Câmara Municipal, bem como a adequação, reforma e conservação dos gabinetes dos Vereadores, plenário e das dependências pertencentes ao setor administrativo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	1.000,00
		2019	1,00	1.000,00
		2020	1,00	1.000,00
		2021	1,00	1.000,00

1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

Tipo Ação : 1 **Função : 01** **SubFunção : 031** **Execução : 1** **Unid. Executora : 01.02**

Recursos destinados à aquisição de veículos para renovação da frota da Câmara Municipal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	150.000,00
		2019	1,00	1.000,00
		2020	1,00	1.000,00
		2021	1,00	1.000,00

1004 - READEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS

Tipo Ação : 1 **Função : 01** **SubFunção : 031** **Execução : 1** **Unid. Executora : 01.02**

Recursos destinados à aquisição de Móveis e Utensílios (cadeiras, mesas, armários, arquivos, ar condicionado e demais equipamentos congêneres) para suprir as necessidades doa agentes públicos pertencentes à Casa de Leis.

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
	Unidade	2018	1,00	50.000,00
		2019	1,00	100.000,00
		2020	1,00	100.000,00
		2021	1,00	100.000,00

2001 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

Tipo Ação : 2 **Função : 01** **SubFunção : 031** **Execução : 1** **Unid. Executora : 01.01**

Recursos destinados às atividades do setor político, referente às despesas com folha de pagamento de Vereadores e Assessores Legislativos e respectivos encargos sociais.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	11.581.000,00
		2019	1,00	12.740.000,00
		2020	1,00	14.000.000,00
		2021	1,00	15.400.000,00

2002 - CONTRIBUIÇÃO À ACAMOP, AO IBAM E OUTROS

Tipo Ação : 2 **Função : 01** **SubFunção : 031** **Execução : 1** **Unid. Executora : 01.02**

Recursos destinados à contribuição à ACAMOP (Associação das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná) e a anuidade ao IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e Outros.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	31.000,00
		2019	1,00	34.000,00
		2020	1,00	38.000,00
		2021	1,00	42.000,00

2003 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

Tipo Ação : 2 **Função : 01** **SubFunção : 031** **Execução : 1** **Unid. Executora : 01.02**

Recursos destinados às atividades do setor administrativo, referente às despesas com folha de pagamento de Servidores Efetivos, Estagiários; despesas com viagem (passagens e diárias), cursos e treinamentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	15.748.747,00
		2019	1,00	16.534.000,00
		2020	1,00	18.388.000,00
		2021	1,00	20.242.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 125.585.747,00

0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DO GOVERNO

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0003 - Custo das atividades do gabinete por habitante	Unidade	31/12/2016	23,40

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	4.127.000,00	50.000,00	0,00	4.177.000,00
2019	4.428.160,00	60.000,00	0,00	4.488.160,00
2020	4.795.705,00	67.000,00	0,00	4.862.705,00
2021	5.186.127,00	75.000,00	0,00	5.261.127,00
Valor Global PPA	**18.536.992,00**	**252.000,00**	**0,00**	**18.788.992,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0002 - Assistência e assessoramento ao Prefeito no trato de questões, providências e iniciativas do seu expediente pessoal, assessoramento pessoal e especial atuação do governo.

Unidade Executora : 02.01.DIRETORIA DE GABINETE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Melhorar o desempenho administrativo.	População em Geral	0003	18,65

AÇÕES

2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 02.01**

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

Manter as atividades do Gabinete do Prefeito, recursos humanos e materiais, meios de transportes e equipamentos destinadas ao apoio, à gestão e manutenção da atuação governamental.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	3.952.000,00
		2019	1,00	4.248.000,00
		2020	1,00	4.567.030,00
		2021	1,00	4.909.557,00

2005 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 02.01**

Garantir a representação em Fóruns Ordinários de debates que resultem em defesas dos interesses do Município, através de ações integradas com os demais municípios brasileiros, estados e união, em especial AMOP, AMP, entre outras.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Representatividade	Nº de Entidades	2018	4,00	150.000,00
		2019	4,00	160.000,00
		2020	4,00	210.000,00
		2021	4,00	260.000,00

2021 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 124** **Execução : 1** **Unid. Executora : 02.04**

Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom funcionamento e desenvolvimento da mesma.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	75.000,00
		2019	1,00	80.160,00
		2020	1,00	85.675,00
		2021	1,00	91.570,00

TOTAL DO PROGRAMA: 18.788.992,00

0020 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0007 - Gasto anual por habitante do município	Valor	31/12/2016	23,87
0008 - Número de consumidores atendidos	Quantidade	31/12/2016	19.000,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	19.100.186,00	500.000,00	0,00	19.600.186,00
2019	20.644.871,00	500.000,00	0,00	21.144.871,00
2020	22.318.897,00	500.000,00	0,00	22.818.897,00
2021	24.146.580,00	500.000,00	0,00	24.646.580,00
Valor Global PPA	**86.210.534,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**88.210.534,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0006 - Garantir base jurídica segura na formulação, implementação e defesa das políticas públicas, por meio da atuação jurídica consultiva e contenciosa.

Unidade Executora : 03.01.GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar o investimento nas atividades da Procuradoria	População em Geral	0007	41,11
Ampliar o número de casos solucionados pelo PROCON	População em Geral	0008	20.000,00

AÇÕES

1006 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PROCURADORIA

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 03.01**

Reestruturação física (instalação predial, rede de dados, telefonia, mobiliário e equipamentos) e implantação de sistema de gestão do ambiente jurídico com controle processual.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	500.000,00
		2019	1,00	500.000,00
		2020	1,00	500.000,00
		2021	1,00	500.000,00

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2006 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 03.01**

Manter os Recursos Humanos, diárias, despesas com locomoção e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades PGM. Serviços de informatização de processos. Acervo da biblioteca jurídica fisíca e virtual.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	7.782.100,00
		2019	1,00	8.365.757,00
		2020	1,00	8.993.189,00
		2021	1,00	9.667.678,00

2007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 03.02**

Despesas de cartório, expediente, equipamentos, despesas forenses, entre outras.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	20.000,00
		2019	1,00	21.376,00
		2020	1,00	22.846,00
		2021	1,00	24.418,00

2008 - MANUTENÇÃO DO FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 03.03**

Manutenção das atividades o FMDC, material de expediente, serviços, aquisição de equipamentos, devolução de multas, confecção de materiais de educação do consumidor.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Consumidores Atendidos	Pessoas	2018	20.000,00	1.295.000,00
		2019	20.000,00	1.295.000,00
		2020	20.000,00	1.295.000,00
		2021	20.000,00	1.295.000,00

2009 - FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 03.04**

Pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	1.303.086,00
		2019	1,00	1.392.738,00
		2020	1,00	1.487.862,00
		2021	1,00	1.589.484,00

3001 - SETENÇAS JUDICIÁRIAS

Tipo Ação : 3 **Função : 28** **SubFunção : 846** **Execução : 1** **Unid. Executora : 03.01**

Pagamento de precatórios de natureza comum e alimentar, requisições de pequeno valor - RPV ou quaisquer outras formas definidas pela Justiça.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Valor	Percentual da RCL	2018	1,00	8.700.000,00
		2019	1,00	9.570.000,00
		2020	1,00	10.520.000,00
		2021	1,00	11.570.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 88.210.534,00

0040 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0009 - Despesas Correntes ano Administração Direta	Valor	31/12/2016	269.231.992,00
0010 - Servidores efetivos, comissionados e temporários	Valor	31/12/2016	5.638,00

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	55.447.000,00	100.000,00	0,00	55.547.000,00
2019	60.827.264,00	100.000,00	0,00	60.927.264,00
2020	65.343.942,00	100.000,00	0,00	65.443.942,00
2021	68.853.053,00	100.000,00	0,00	68.953.053,00
Valor Global PPA	**250.471.259,00**	**400.000,00**	**0,00**	**250.871.259,00**

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

OBJETIVOS

Objetivo : 0007 - Fortalecer a governança e ampliar a capacidade institucional da Administração Pública, visando a melhor organização e funcionamento do Município.

Unidade Executora : 04.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades do município. (ODS 12.7)	População em Geral	0009	26.923,00
Ampliar o número total de pessoas com deficiência empregadas no governo. (ODS 10.2)	População em Geral	0010	281,00
Ampliar a quantidade de aprendizes contratados pelo município (ODS 8.6)	População em Geral	0010	1.000,00

AÇÕES

1005 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 126** **Execução : 1** **Unid. Executora : 04.02**

Implantação de Processos de Gestão Informatizados.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	100.000,00
		2019	1,00	100.000,00
		2020	1,00	100.000,00
		2021	1,00	100.000,00

2010 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 04.01**

Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	21.000.000,00
		2019	1,00	22.575.000,00
		2020	1,00	24.268.125,00
		2021	1,00	26.088.234,00

2011 - DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDDO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 04.01**

Custeio das despesas referentes a encargos patronais com previdência de comissionados e servidores com contratos temporários, indenizações de natureza trabalhistas e outras despesas gerais.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	3.100.000,00
		2019	1,00	3.332.500,00
		2020	1,00	3.582.437,00
		2021	1,00	3.851.120,00

2012 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 04.02**

Coordenar a execução dos recursos de limpeza e conservação do prédio sede e sub-sedes, serviços de copa, repografia e outras manutenções de competência da Administração.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	1.200.000,00
		2019	1,00	1.282.560,00
		2020	1,00	1.370.800,00
		2021	1,00	1.465.111,00

2013 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 04.02**

Manutenção e gestão das atividades de cadastro, registro, controle e cautela de bens móveis.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	800.000,00
		2019	1,00	855.040,00
		2020	1,00	913.867,00
		2021	1,00	976.740,00

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2014 - CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE

Tipo Ação : 2	Função : 04	SubFunção : 122	Execução : 1	Unid. Executora : 04.02

Despesas com consumo de água, luz e telefone.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	5.900.000,00
		2019	1,00	6.305.920,00
		2020	1,00	6.739.767,00
		2021	1,00	7.203.463,00

2015 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Tipo Ação : 2	Função : 04	SubFunção : 128	Execução : 1	Unid. Executora : 04.03

Treinar e capacitar os Recursos Humanos da Aministração Direta.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Capacitação	Pessoas	2018	1.000,00	205.000,00
		2019	1.000,00	219.104,00
		2020	1.000,00	234.178,00
		2021	1.000,00	250.290,00

2016 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Tipo Ação : 2	Função : 04	SubFunção : 128	Execução : 1	Unid. Executora : 04.03

Manutenção do Centro de Treinamento Municipal e do programa de treinamento presencial e por EAD, além de cursos de aperfeiçoamento.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	85.000,00
		2019	1,00	90.848,00
		2020	1,00	97.098,00
		2021	1,00	103.779,00

2017 - SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ

Tipo Ação : 2	Função : 04	SubFunção : 122	Execução : 1	Unid. Executora : 04.04

Manutenção dos serviços de guarda mirim à disposição dos órgãos da Administração Municipal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Contratações	Pessoas	2018	300,00	2.500.000,00
		2019	325,00	2.687.500,00
		2020	350,00	2.889.062,00
		2021	400,00	3.105.742,00

2018 - PROGRAMA DE ESTÁGIOS

Tipo Ação : 2	Função : 04	SubFunção : 122	Execução : 1	Unid. Executora : 04.04

Manter a contratação de estagiários de diversas áreas do conhecimento.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Contratações	Pessoas	2018	500,00	1.850.000,00
		2019	550,00	1.988.750,00
		2020	600,00	2.137.906,00
		2021	600,00	2.298.250,00

2019 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Tipo Ação : 2	Função : 04	SubFunção : 122	Execução : 1	Unid. Executora : 04.04

Adquirir vale-transporte para distribuição aos servidores de acordo com a legislação vigente.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vale Transporte	Unidade	2018	1,00	700.000,00
		2019	1,00	748.160,00
		2020	1,00	799.633,00
		2021	1,00	854.648,00

2020 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Tipo Ação : 2	Função : 04	SubFunção : 122	Execução : 1	Unid. Executora : 04.05

Manutenção do almoxarifado central e sistema de compras do município e contrações de serviços diversos, bem como as atividades de licitações em todas as modalidades.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	215.000,00
		2019	1,00	229.792,00
		2020	1,00	252.771,00
		2021	1,00	278.048,00

2022 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL

Tipo Ação : 2	Função : 04	SubFunção : 122	Execução : 1	Unid. Executora : 04.06

Material de expediente, treinamento capacitação, credenciamento de médicos e laudos técnicos.

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	292.000,00
		2019	1,00	312.090,00
		2020	1,00	343.298,00
		2021	1,00	377.628,00

3002 - CONTRIBUICAO PATRONAL E APORTES PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO

Tipo Ação : 3 **Função : 28** **SubFunção : 846** **Execução : 1** **Unid. Executora : 04.01**

Pagamento da contribuição patronal e aportes para cobertura de déficit financeiro e/ou atuarial para o Regime Próprio dos Servidores Muncipais - FOZPREV.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Encargos Patronais	Quantidade	2018	1,00	17.600.000,00
		2019	1,00	20.200.000,00
		2020	1,00	21.715.000,00
		2021	1,00	22.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 250.871.259,00

0050 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CONTROLE INTERNO

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0004 - Custo do Controle Interno por habitante	Valor	31/12/2016	2,69

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
2019	935.250,00	0,00	0,00	935.250,00
2020	1.005.393,00	0,00	0,00	1.005.393,00
2021	1.080.798,00	0,00	0,00	1.080.798,00
Valor Global PPA	**3.891.441,00**	**0,00**	**0,00**	**3.891.441,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0003 - Acompanhar, controlar e avaliar as ações do governo municipal

Unidade Executora : 05.01.GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar o investimento em controle Interno.	População em Geral	0004	4,01

AÇÕES

2025 - CONTROLE INTERNO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 124** **Execução : 1** **Unid. Executora : 05.01**

Pessoal, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Controle Interno sobre os sistemas contábil, financeiro, patrimonial, pessoal, orçamentário e demais sistemas e demandas do Controle Externo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Investimento de controle por habitante	Valor	2018	3,28	870.000,00
		2019	3,53	935.250,00
		2020	3,79	1.005.393,00
		2021	4,07	1.080.798,00

TOTAL DO PROGRAMA: 3.891.441,00

0060 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0005 - Número de ocorrências atendidas por ano	Unidade	31/12/2016	12.317,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2018	45.700.410,00	400.000,00	0,00	46.100.410,00
2019	48.675.100,00	427.000,00	0,00	49.102.100,00
2020	52.311.600,00	457.000,00	0,00	52.768.600,00
2021	56.315.900,00	488.000,00	0,00	56.803.900,00
Valor Global PPA	**203.003.010,00**	**1.772.000,00**	**0,00**	**204.775.010,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0004 - Viabilizar a ajuda e cooperação, ao nível de Município, das ações dos órgãos oficiais encarregados das funções de segurança pública, para tornar a cidade e assentamentos humanos inclusivos e seguros. (ODS 11)

Unidade Executora : 06.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Ampliar a efetividade da SMSP	População em Geral	0005	12.950,00
Ampliar ações integradas com os demais órgãos de segurança pública e secretarias	População em Geral	0005	12.950,00
Ampliar ações preventivas e comunictárias de segurança pública	População em Geral	0005	12.950,00

AÇÕES

2030 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.01**

Materiais, serviços, diárias e despesas com locomoção, necessários ao desenvolvimento do Gabinete.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	25.000,00
		2019	1,00	27.000,00
		2020	1,00	29.000,00
		2021	1,00	31.000,00

2031 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 124** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.01**

Fornecer o suporte e manutenção de suprimentos de equipamentos para o desenvolvimento das atividades.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	96.780,00
		2019	1,00	88.800,00
		2020	1,00	81.900,00
		2021	1,00	87.900,00

2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.02**

Manutenção das atividades, materiais, realização de serviços diversos, locação de viaturas, uniformes, repasse aos Conselhos Municipais de Segurança, vencimentos dos Guardas Municipais e Vigias Municipais.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Número de Ocorrências	Quantidade	2018	12.950,00	45.454.600,00
		2019	12.950,00	48.774.000,00
		2020	12.950,00	52.416.000,00
		2021	12.950,00	56.465.000,00

2033 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.02**

Aquisição de materiais, serviços e equipamentos que facilitem a integração e o desenvolvimento eficiente do GGIM.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	113.280,00
		2019	1,00	31.000,00
		2020	1,00	34.000,00
		2021	1,00	37.000,00

2034 - COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.02**

Recursos destinados a bonificação pecuniária a ser concedida aos integrantes da Guarda Municipal pela apreensão de armas de fogo, nos termos da Lei nº 3.323/2007.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Armas apreendidas	Unidade	2018	30,00	15.000,00
		2019	30,00	16.000,00
		2020	30,00	17.000,00
		2021	30,00	18.000,00

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.03**

Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Capacitação	Pessoas	2018	430,00	196.780,00
		2019	430,00	28.000,00
		2020	430,00	91.500,00
		2021	430,00	35.000,00

2036 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.05**

Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	198.970,00
		2019	1,00	137.300,00
		2020	1,00	99.200,00
		2021	1,00	130.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 204.775.010,00

0070 - GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0011 - Receita própria do município	Valor	31/12/2016	243.784.158,00
0012 - Valor de receitas arrecadadas sobre o total de receitas no município	Percentual	31/12/2016	28,70

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	73.619.332,00	640.000,00	0,00	74.259.332,00
2019	78.004.750,76	704.000,00	0,00	78.708.750,76
2020	83.651.980,82	774.400,00	0,00	84.426.380,82
2021	89.576.740,53	851.840,00	0,00	90.428.580,53
Valor Global PPA	**324.852.804,11**	**2.970.240,00**	**0,00**	**327.823.044,11**

OBJETIVOS

Objetivo : 0008 - Aperfeiçoar o processo de arrecadação e gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle de políticas públicas.

Unidade Executora : 07.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Fortalecer a mobilização de recursos internos, para melhorar a capacidade para arrecadação de impostos e outras receitas. (ODS 17.1)	População em Geral	0011	328.756.021,80
Despesa total do município em relação a despesa própria	População em Geral	0012	30,00

AÇÕES

1010 - GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.05**

Manutenção de recursos destinados a proporcionar suporte para Emendas Parlamentares e para contrapartidas na capatação de recursos estaduais, federais e internacionais.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Percentual da RCL	Percentual	2018	1,20	10.500.000,00
		2019	1,20	11.500.000,00
		2020	1,20	12.300.000,00
		2021	1,20	13.000.000,00

1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS

Tipo Ação : 1 **Função : 06** **SubFunção : 182** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.04**

Adquirir equipamentos diversos para atender o Corpo de Bombeiros.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	640.000,00
		2019	1,00	704.000,00
		2020	1,00	774.400,00
		2021	1,00	851.840,00

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2040 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 123** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.01**

Manter os recursos humanos; diárias; despesas com locomoção; despesas de manutenção da sede; adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, serviços de terceiros, capacitar os servidores.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	17.611.132,00
		2019	1,00	18.931.967,00
		2020	1,00	20.351.864,00
		2021	1,00	21.878.254,00

2041 - CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 123** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.01**

Devolver verbas indevidamente recolhidas ao erário e pagar indenizações.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	12.000,00
		2019	1,00	12.000,00
		2020	1,00	12.000,00
		2021	1,00	12.000,00

2042 - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.01**

Integralizar capital do Centro de Convenções e constituições ou aumento de capital de empresas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	1.200.000,00
		2019	1,00	1.290.000,00
		2020	1,00	1.386.750,00
		2021	1,00	1.490.756,00

2043 - MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 123** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.01**

Custeio da locação de imóveis, equipamentos, veículos e outros.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	850.000,00
		2019	1,00	908.480,00
		2020	1,00	970.983,00
		2021	1,00	1.037.787,00

2044 - CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM.

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 123** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.01**

Modernizar a gestão fiscal, através da compra de equipamentos, treinamentos e material de consumo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	30.000,00
		2019	1,00	30.000,00
		2020	1,00	30.000,00
		2021	1,00	30.000,00

2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 123** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.03**

Serviços de manutenção, aquisição de equipamentos e materias de consumo, capacitação de servidores, despesas de locomoção.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	350.000,00
		2019	1,00	374.080,00
		2020	1,00	399.817,00
		2021	1,00	427.324,00

2046 - MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 123** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.03**

Custear as despesas com tarifas bancárias resultantes das movimentações financeiras.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	951.000,00
		2019	1,00	1.016.428,00
		2020	1,00	1.086.359,00
		2021	1,00	1.161.100,00

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECEITA

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 129** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.02**

Adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, contratar serviços de terceiros, capacitar os servidores, para os procedimentos de lançamento, controle e cobrança da dívida tributária e não tributária e atendimento ao contribuinte.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	451.000,00
		2019	1,00	482.028,00
		2020	1,00	515.193,00
		2021	1,00	550.638,00

2048 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 129** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.02**

Modernizar os processos envolvendo o procedimento tecnológico e físico. Atualização da base imobiliária. Disponibilização de serviços on-line meidante implantação de novos recursos tecnológicos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	5,00	20.000,00
		2019	5,00	20.000,00
		2020	5,00	20.000,00
		2021	5,00	20.000,00

2050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS

Tipo Ação : 2 **Função : 06** **SubFunção : 182** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.04**

Manutenção dos serviços municipais do Corpo de Bombeiros

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	2.049.318,00
		2019	1,00	2.049.318,00
		2020	1,00	2.049.318,00
		2021	1,00	2.049.318,00

2051 - AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo Ação : 2 **Função : 06** **SubFunção : 182** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.04**

Ampliação das intalações e reformas nas instalações de uso do corpo de bombeiros que atua no município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	923.682,00
		2019	1,00	987.232,00
		2020	1,00	1.055.153,00
		2021	1,00	1.127.747,00

3003 - AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA

Tipo Ação : 2 **Função : 28** **SubFunção : 843** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.06**

Pagar principal e juros da dívida pública e outros encargos sobre a dívida.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Pagamento da Dívida	Valor	2018	1,00	28.270.200,00
		2019	1,00	29.015.189,76
		2020	1,00	31.011.434,82
		2021	1,00	33.145.021,53

3004 - MANUTENÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E OUTROS ENCARGOS

Tipo Ação : 2 **Função : 28** **SubFunção : 846** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.06**

Amortização da dívida municipal com liquidações da administração indiretas .

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Pagamento da Dívida	Valor	2018	1.701.000,00	1.701.000,00
		2019	1.818.028,00	1.818.028,00
		2020	1.943.109,00	1.943.109,00
		2021	2.076.795,00	2.076.795,00

3005 - ENCARGOS GERAIS E TRIBUTÁRIOS

Tipo Ação : 2 **Função : 28** **SubFunção : 846** **Execução : 1** **Unid. Executora : 07.06**

Recursos destinados ao pagamento do PASEP e a indenizações e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível a compensação com a receita correspondente.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Percentual da RCL	Percentual	2018	1,10	8.700.000,00
		2019	1,10	9.570.000,00
		2020	1,10	10.520.000,00
		2021	1,10	11.570.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 327.823.044,11

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

0080 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Índice
0013 - Investimento em Assistência Social (proteção social) por habitante/ano	Valor	31/12/2016	85,86

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	7.308.689,00	625.000,00	0,00	7.933.689,00
2019	7.794.249,50	125.000,00	0,00	7.919.249,50
2020	8.349.619,80	125.000,00	0,00	8.474.619,80
2021	8.944.634,93	125.000,00	0,00	9.069.634,93
Valor Global PPA	**32.397.193,23**	**1.000.000,00**	**0,00**	**33.397.193,23**

OBJETIVOS

Objetivo : 0009 - Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda.

Unidade Executora : 08.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Melhorar a rede de proteção Social.	População em Geral	0013	140,57

AÇÕES

1016 - INVESTIMENTO NA GESTÃO DO SUAS

Tipo Ação : 1 | **Função : 08** | **SubFunção : 244** | **Execução : 1** | **Unid. Executora : 08.01**

Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	625.000,00
		2019	1,00	125.000,00
		2020	1,00	125.000,00
		2021	1,00	125.000,00

2060 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

Tipo Ação : 2 | **Função : 08** | **SubFunção : 243** | **Execução : 1** | **Unid. Executora : 08.01**

Manter as atividades e serviços necessários ao funcionamento dos Conselhos Tutelares.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Conselhos Tutelares	Unidade	2018	2,00	88.000,00
		2019	2,00	94.054,00
		2020	2,00	100.525,00
		2021	2,00	107.441,00

2061 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 | **Função : 08** | **SubFunção : 122** | **Execução : 1** | **Unid. Executora : 08.01**

Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria e demais estruturas dos programas, projetos e serviços em geral.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	2.560.000,00
		2019	1,00	2.736.128,00
		2020	1,00	2.924.373,00
		2021	1,00	3.125.570,00

2062 - MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL

Tipo Ação : 2 | **Função : 08** | **SubFunção : 244** | **Execução : 1** | **Unid. Executora : 08.05**

Manutenção e equipamentação de instâncias de Controle Social.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Conselhos	Unidade	2018	1,00	15.423,00
		2019	1,00	16.484,00
		2020	1,00	17.618,00
		2021	1,00	18.830,00

2063 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Investimentos e manutenção dos serviços de gestão do cadastro Único (inclusão e atualização dos dados cadastrais) e do Programa Bolsa Família.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	514.100,00
		2019	1,00	549.470,00
		2020	1,00	587.273,00
		2021	1,00	627.678,00

2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Manutenção dos Benefícios Eventuais – são benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Beneficios Eventuais	Pessoas	2018	4.000,00	1.037.500,00
		2019	4.000,00	1.073.812,50
		2020	4.000,00	1.147.690,80
		2021	4.000,00	1.226.651,93

2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.01**

Manutenção de Serviços de Unidades de Segurança Alimentar.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	10.000,00	20.000,00
		2019	10.000,00	21.376,00
		2020	10.000,00	22.847,00
		2021	10.000,00	24.418,00

2066 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS TRANSVERSAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.01**

Proporcionar gestão integrada de serviços em geral, atendendo as políticas transversais na área da criança, adolescente, idosos e deficientes através das políticas públicas setoriais.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	204.000,00
		2019	1,00	218.035,00
		2020	1,00	233.036,00
		2021	1,00	249.069,00

2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	2.869.666,00
		2019	1,00	3.084.890,00
		2020	1,00	3.316.257,00
		2021	1,00	3.564.977,00

TOTAL DO PROGRAMA: 33.397.193,23

0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0037 - Número de pessoas beneficiadas pelas ações de esporte e lazer	Pessoas	31/12/2016	80.000,00
0038 - Gasto por habitante/ano com esporte e lazer	Valor	31/12/2016	32,47

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	2.400.000,00	1.080.000,00	0,00	3.480.000,00
2019	2.579.380,00	1.085.504,00	0,00	3.664.884,00
2020	2.772.170,00	1.091.386,00	0,00	3.863.556,00
2021	2.979.374,00	1.097.674,00	0,00	4.077.048,00
Valor Global PPA	**10.730.924,00**	**4.354.564,00**	**0,00**	**15.085.488,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0014 - Fomentar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades. (ODS 03)

Unidade Executora : 09.02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar o número de pessoas beneficiadas com os programas de Lazer e Desporto	População em Geral	0037	100.000,00
Aumentar o investimento por habitante ano	População em Geral	0038	38,50

AÇÕES

1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Tipo Ação : 1 **Função : 27** **SubFunção : 812** **Execução : 1** **Unid. Executora : 09.01**

Aquisição de Equipamentos Desportivos e de materiais permanentes.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos Esportivos	Unidade	2018	20,00	80.000,00
		2019	20,00	85.504,00
		2020	25,00	91.386,00
		2021	25,00	97.674,00

1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS

Tipo Ação : 1 **Função : 27** **SubFunção : 812** **Execução : 1** **Unid. Executora : 09.01**

Construção, Reforma e Ampliação de praças desportivas nas regiões Norte/Sul/Leste ou Oeste do Município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Pessoas Atendidas	Pessoas	2018	80.000,00	1.000.000,00
		2019	85.000,00	1.000.000,00
		2020	90.000,00	1.000.000,00
		2021	100.000,00	1.000.000,00

2080 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 27** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 09.01**

Manter os recursos humanos do órgão/unidade, diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	2.300.000,00
		2019	1,00	2.472.500,00
		2020	1,00	2.657.937,00
		2021	1,00	2.857.282,00

2081 - CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA

Tipo Ação : 2 **Função : 27** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 09.01**

Custeio de Serviços Prestados e materiais de consumo para manutenção e conservação.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção	Kw/H e M3 /Mil	2018	3.800,00	100.000,00
		2019	3.850,00	106.880,00
		2020	3.900,00	114.233,00
		2021	3.900,00	122.092,00

TOTAL DO PROGRAMA: 15.085.488,00

0100 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0042 - Participação das despesas próprias com saúde na receita de impostos	Percentual	31/12/2016	31,58
0043 - Gasto total com Saúde por habitante	Valor	31/12/2016	870,74

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	18.406.000,00	110.000,00	0,00	18.516.000,00
2019	19.883.382,00	117.568,00	0,00	20.000.950,00
2020	21.264.115,00	125.656,00	0,00	21.389.771,00
2021	22.855.951,00	134.302,00	0,00	22.990.253,00
Valor Global PPA	**82.409.448,00**	**487.526,00**	**0,00**	**82.896.974,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0016 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada

Unidade Executora : 10.01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Racionalizar a aplicação dos recursos públicos na área da saúde	População em Geral	0042	26,50
Aumentar o investimento com Saúde por habitante	População em Geral	0043	1.181,31

AÇÕES

2090 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Ações de Regulação, Controle, Avaliação,Auditoria e Monitoramento; Planejamento e Orçamento; Regionalização das ações de saúde, Gestão do Trabalho; Educação em Saúde; Estruturação de serviços e organização de ações de saúde.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	10.966.000,00
		2019	1,00	11.788.450,00
		2020	1,00	12.672.584,00
		2021	1,00	13.623.027,00

2091 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Manutenção das ações do Conselho Municipal da Saúde – Pessoal, Serviços, material de expediente e Equipamentos. Estruturação da Conferência Municipal da Saúde.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção dos Conselhos	Unidade	2018	1,00	50.000,00
		2019	1,00	150.000,00
		2020	1,00	50.000,00
		2021	1,00	50.000,00

3006 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - SAÚDE

Tipo Ação : 3 **Função : 10** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Pagamento da contribuição patronal para o Regime Próprio dos Servidores Muncipais - FOZPREV.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	7.500.000,00
		2019	1,00	8.062.500,00
		2020	1,00	8.667.187,00
		2021	1,00	9.317.226,00

TOTAL DO PROGRAMA: 82.896.974,00

0110 - FOMENTO AO TRABALHO E INOVAÇÃO

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0056 - Número de empregos formais - RAIS	Unidade	31/12/2016	54.668,00
0057 - População censitária de 15 a 29 anos (IPARDES)	Pessoas	31/12/2016	69.104,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2019	476.250,00	0,00	0,00	476.250,00
2020	504.468,00	0,00	0,00	504.468,00
2021	534.803,00	0,00	0,00	534.803,00
Valor Global PPA	**1.965.521,00**	**0,00**	**0,00**	**1.965.521,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0022 - Reduzir substancialmente a proporcão de jovens sem emprego. (ODS 8.6)

Unidade Executora : 11.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Implantar política municipai de capacitação profissional e de incentivo ao primeiro emprego. (ODS 8.b)	População em Geral	0056	1.000,00
Promover a contratação de jovens aprendizes. (ODS 8.6)	Jovem	0057	3.417,00
Diminuir Taxa média de desemprego de jovens de 15 a 29 anos (ODS 8.6)	Jovem	0057	3.417,00

AÇÕES

2100 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 11** **SubFunção : 334** **Execução : 1** **Unid. Executora : 11.01**

Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	450.000,00
		2019	1,00	476.250,00
		2020	1,00	504.468,00
		2021	1,00	534.803,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	**1.965.521,00**

0120 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0058 - Número de alunos matriculados na rede municipal de ensino	Nº de Alunos	31/12/2016	26.851,00
0059 - Investimento por aluno matriculado na rede de ensino	Valor	31/12/2016	6.616,96

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	15.260.000,00	7.000.000,00	0,00	22.260.000,00
2019	16.322.090,00	5.500.000,00	0,00	21.822.090,00
2020	17.458.269,00	5.300.000,00	0,00	22.758.269,00
2021	18.753.713,00	4.100.000,00	0,00	22.853.713,00
Valor Global PPA	**67.794.072,00**	**21.900.000,00**	**0,00**	**89.694.072,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0023 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos. (ODS 04)

Unidade Executora : 12.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino fundamental livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. (ODS 4.2)	Criança	0058	30.000,00
Aumentar os investimentos na rede municipal de ensino	Criança	0059	8.806,20

AÇÕES

1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E CONDICIONADORES DE AR

Tipo Ação : 1 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.01**

Aquisição de veículo para uso no desenvolvimento das atividades da SMED, aquisição de computadores, impressoras, projetores, lousa digital, mesas, cadeiras armários, arquivos conjuntos escolares, condicionadores de ar e mobiliários em geral.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Escolares e Administrativas	Unidade	2018	95,00	6.000.000,00
		2019	99,00	5.000.000,00
		2020	100,00	5.000.000,00
		2021	100,00	4.000.000,00

1031 - REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E LAVANDERIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTOS

Tipo Ação : 1 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.01**

Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, mobiliários e acessórios domésticos centros escola/bairro, centros municipais de educação infantil, escolas e núcleo de nutrição e alimentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Escolares	Unidade	2018	95,00	1.000.000,00
		2019	99,00	500.000,00
		2020	100,00	300.000,00
		2021	100,00	100.000,00

2105 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.01**

Manutenção das atividades de representação do secretário, serviços gerais do órgão, contratação de estagiários, coordenação geral do processo educacional e capacitação de servidores

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	1.950.000,00
		2019	1,00	2.084.160,00
		2020	1,00	2.227.550,00
		2021	1,00	2.380.806,00

2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.01**

Manutenção das atividades do Conselho Municipal de educação.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção dos Conselhos	Unidade	2018	95,00	20.000,00
		2019	99,00	20.000,00
		2020	100,00	20.000,00
		2021	100,00	100.000,00

2107 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.01**

Aquisição de vale transporte para distribuição aos servidores, de acordo com a legislação vigente.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vale Transporte	Unidade	2018	300.000,00	1.100.000,00
		2019	300.000,00	1.175.680,00
		2020	300.000,00	1.256.567,00
		2021	300.000,00	1.343.018,00

2108 - MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA REDE DE ENSINO E NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTOS

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.01**

Manutenção das escolas da rede, centros municipais de educação infantil e centros escola/bairro, núcleo de nutrição e alimentos, aquisição de materiais e serviços.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades de Ensino	Unidade	2018	95,00	4.000.000,00
		2019	99,00	4.275.200,00
		2020	100,00	4.569.334,00
		2021	100,00	4.883.704,00

2109 - MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.01**

Manutenção dos serviços de água, energia e de comunicação das escolas da rede, centros municipais de educação infantil e centros escola/bairro.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades de Ensino	Unidade	2018	95,00	6.000.000,00
		2019	99,00	6.412.800,00
		2020	100,00	6.854.000,00
		2021	100,00	7.325.555,00

3007 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.01**

Pagamento da contribuição patronal para o Regime Próprio dos Servidores Muncipais - FOZPREV.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Servidores Segurados	Quantidade	2018	2.972,00	2.190.000,00
		2019	2.972,00	2.354.250,00
		2020	2.972,00	2.530.818,00
		2021	2.972,00	2.720.630,00

TOTAL DO PROGRAMA: 89.694.072,00

0130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0062 - Desempenho da Execução Orçamentária (Realizado por Aprovado)	Percentual	31/12/2016	58,50
0063 - Produtividade do Trabalho (Demanda Atendida por Servidor)	Percentual	31/12/2016	58,50
0064 - Eficácia do Trabalho (Demanda Atendida por Demanda)	Percentual da RCL	31/12/2016	58,50
0065 - Eficiência dos Trabalhos (Prazos Cumprido por Prazo de Entrega)	Percentual	31/12/2016	58,50
0066 - Eficiência Alocativa (Recursos Empregados por Real Necessidade)	Percentual	31/12/2016	58,50

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	5.670.000,00	450.000,00	0,00	6.120.000,00
2019	6.095.250,00	0,00	0,00	6.095.250,00
2020	6.552.392,00	0,00	0,00	6.552.392,00
2021	7.043.819,00	0,00	0,00	7.043.819,00
Valor Global PPA	**25.361.461,00**	**450.000,00**	**0,00**	**25.811.461,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0025 - Assegurar o funcionamento e a execução de todas as ações das unidades administrativas da Secretaria

Unidade Executora : 13.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumantar o Desempenho da Execução Orçamentária	População em Geral	0062	50,00
Elevar a Produtividade do Trabalho	População em Geral	0063	30,00
Ampliar a Eficácia do Trabalho	População em Geral	0064	30,00
Melhorar a Eficiência do Trabalho	População em Geral	0065	30,00
Melhorar a Eficiência Alocativa	População em Geral	0066	30,00

AÇÕES

1070 - OBRAS, REFORMAS E MELHORIAS DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.01**

Reforma e melhorias das instalações do Centro de Artesanato Municipal, onde fica a sede da SMTU, visando melhorar as condições de trabalhos, o atendimento aos usuários e a eficiência dos serviços prestados.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Reforma	Unidade	2018	1,00	300.000,00

1072 - REFORMA E MELHORIAS DA CASA DO EMPREENDEDOR

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.01**

Reforma e melhorias das instalações da casa do empreendedor, visando a expansão do atendimento aos usuários.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Reforma	Unidade	2018	1,00	100.000,00

1073 - REFORMA E MELHORIA DO BANCO DO EMPREENDEDOR

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.01**

Reforma e melhorias das instalações do banco do empreendedor, visando a expansão do atendimento aos usuários.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Reforma	Unidade	2018	1,00	50.000,00

2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.01**

Manutenção das despesas correntes e de capital para funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, incluindo a manutenção dos recursos humanos, tecnológicos e infraestrutura.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	10,00	4.500.000,00
		2019	10,00	4.837.500,00
		2020	10,00	5.200.312,00
		2021	10,00	5.590.335,00

2121 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.02**

Planejamento e execução de ações estruturantes para o Município conforme orientações do MTur para os 65 (sessenta e cinco) Destinos Indutores e manutenção da biblioteca de Turismo e dos postos de informações turísticas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Nº de Visitantes	Unidade	2018	2.949.122,00	400.000,00
		2019	3.244.034,00	430.000,00
		2020	3.568.438,00	462.250,00
		2021	3.925.281,00	496.918,00

2122 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E INTEGRAÇÃO REGIONAL

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.08**

Manutenção das atividades da Diretoria de Desenvolvimento Socioeconômico

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atração de Novas Empresas	Unidade	2018	10,00	50.000,00
		2019	10,00	53.750,00
		2020	10,00	57.781,00
		2021	10,00	62.114,00

2123 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.04**

Manter as atividades relacionadas a recepção, acompanhamento e apoio logístico à comitivas de autoridades e jornalistas nacionais e internacionais, assim como viagens relacionadas às atividades da Diretoria.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Participação em Eventos	Unidade	2018	20,00	150.000,00
		2019	20,00	161.250,00
		2020	20,00	173.343,00
		2021	20,00	186.344,00

2124 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO INVESTIMENTOS

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.05**

Prospectar, apoiar e orientar investidores na elaboração e implantação de projetos de investimenos em Foz do Iguaçu, bem como disponibilizar informações sobre o Município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Projetos Elaborados	Unidade	2018	10,00	120.000,00
		2019	10,00	129.000,00
		2020	10,00	138.675,00
		2021	10,00	149.075,00

2125 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.01**

Reforma, melhoria e padronização dos equipamentos destinados aos serviços de informações turísticas, PITs e CATs.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimento ao Turista	Atendimentos	2018	17.271,00	200.000,00
		2019	18.998,00	215.000,00
		2020	20.898,00	231.125,00
		2021	22.988,00	248.459,00

2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.01**

Manutenção dos meios logisticos e de transporte para atender as necessidades da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Disponibilidade de Meios	Unidade	2018	10,00	250.000,00
		2019	10,00	268.750,00
		2020	10,00	288.906,00
		2021	10,00	310.574,00

TOTAL DO PROGRAMA: 25.811.461,00

0140 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0075 - Percentual do orçamento investido em modernização tecnológica e inovação na administração direta sobre o total do orçamento	Percentual	31/12/2016	0,28

FINANCIAMENTO

Períodos	Despesas Correntes	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	5.700.000,00	2.625.000,00	0,00	8.325.000,00
2019	6.111.380,00	2.625.000,00	0,00	8.736.380,00
2020	6.552.503,00	0,00	0,00	6.552.503,00
2021	7.025.527,00	0,00	0,00	7.025.527,00
Valor Global PPA	**25.389.410,00**	**5.250.000,00**	**0,00**	**30.639.410,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0028 - Ampliar a oferta de serviços públicos de excelência ao cidadão, às empresas e às demais organizações da sociedade, mediante a modernização tecnológica e inovação na administração municipal.

Unidade Executora : 14.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar o orçamento investido em modernização tecnológica e inovação na administração direta sobre o total do orçamento.	População em Geral	0075	0,75

AÇÕES

1040 - UPGRADE DATA-CENTER

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 126** **Execução : 1** **Unid. Executora : 14.01**

Aquisição de hardware de grande porte, redes de computação e de comunicação, para readequação do Data Center, via financiamento do Programa de Modernização da Administração - PMAT.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos	Unidade	2018	1,00	1.625.000,00
		2019	1,00	1.625.000,00

1041 - GOVERNO CONECTADO

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 126** **Execução : 1** **Unid. Executora : 14.01**

Infra-estrutura de informática e rede que viabilize a interligação de todas as unidades administrativas da Prefeitura, via fibra óptica, à rede de conectividade da PMFI , via financiamento do Programa de Modernização da Administração - PMAT.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Sistema Informatizado	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00

1042 - FOZ CONECTADA

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 126** **Execução : 1** **Unid. Executora : 14.01**

Infra-estrutura de informática e rede que viabilize acesso grátis à internet para população e turistas, via financiamento do Programa de Modernização da Administração - PMAT.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Sistema Informatizado	Unidade	2019	1,00	1.000.000,00

2130 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 126** **Execução : 1** **Unid. Executora : 14.01**

Manter os recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades do Gabinete da Secretaria.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	3.100.000,00
		2019	1,00	3.332.500,00
		2020	1,00	3.582.437,00
		2021	1,00	3.851.120,00

2131 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 126** **Execução : 1** **Unid. Executora : 14.01**

Serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de rede lógica para computadores e telefonia, suporte Rede de Conexão via Fibra Óptica - GPON, prestação dos serviços de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	2.600.000,00
		2019	1,00	2.778.880,00
		2020	1,00	2.970.066,00
		2021	1,00	3.174.407,00

TOTAL DO PROGRAMA: 30.639.410,00

0150 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0076 - Valor gasto com compra de produtos e serviços e Obras	Valor	31/12/2016	35.709.820,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	10.820.000,00	220.000,00	0,00	11.040.000,00
2019	11.597.690,00	235.280,00	0,00	11.832.970,00
2020	12.430.602,00	252.400,00	0,00	12.683.002,00
2021	13.325.656,00	268.556,00	0,00	13.594.212,00
Valor Global PPA	**48.173.948,00**	**976.236,00**	**0,00**	**49.150.184,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0029 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades do município. (ODS 12.7)

Unidade Executora : 15.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades do município. (ODS 12.7)	População em Geral	0076	3.570.982,00

AÇÕES

2135 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.02**

Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, alarmes, coberturas, ferramentas, contratação de serviços de terceiros e demais materiais correlatos às atividades de unidade.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção de Prédios Públicos	Unidade	2018	100,00	50.000,00
		2019	100,00	53.440,00
		2020	100,00	57.117,00
		2021	100,00	61.046,00

2136 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.02**

Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, alarmes, coberturas, ferramentas, contratação de serviços de terceiros e demais materiais correlatos às atividades de unidade.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção de Prédios Públicos	Unidade	2018	100,00	600.000,00
		2019	100,00	641.280,00
		2020	100,00	685.400,00
		2021	100,00	732.556,00

2137 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 15** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.01**

Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Aquisição de móveis e equipamentos diversos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	5.390.000,00
		2019	1,00	5.794.250,00
		2020	1,00	6.228.818,00
		2021	1,00	6.695.980,00

2138 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEICULOS

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.03**

Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção de Veículos	Unidade	2018	300,00	1.000.000,00
		2019	300,00	1.068.800,00
		2020	300,00	1.142.333,00
		2021	300,00	1.220.926,00

2139 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.03**

Aquisição de combustíveis e lubrificantes, graxas e outros materiais afins.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	4.000.000,00
		2019	1,00	4.275.200,00
		2020	1,00	4.569.334,00
		2021	1,00	4.883.704,00
		TOTAL DO PROGRAMA:		**49.150.184,00**

0160 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0081 - Quantidade de Processos das diversas áreas de atuação analisados	Unidade	31/12/2016	4.672,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	3.735.000,00	2.100.000,00	0,00	5.835.000,00
2019	4.102.625,00	2.020.000,00	0,00	6.122.625,00
2020	4.411.822,00	2.020.000,00	0,00	6.431.822,00
2021	4.744.208,00	2.020.000,00	0,00	6.764.208,00
Valor Global PPA	**16.993.655,00**	**8.160.000,00**	**0,00**	**25.153.655,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0032 - Tornar a cidade e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. (ODS 11)

Unidade Executora : 16.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável da cidade.	População em Geral	0081	5.000,00

AÇÕES

1055 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 127** **Execução : 1** **Unid. Executora : 16.01**

Desapropriação de áreas para fins de interesse público municipal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Área Urbana	M2	2018	5.000,00	2.000.000,00
		2019	5.000,00	2.000.000,00
		2020	5.000,00	2.000.000,00
		2021	5.000,00	2.000.000,00

2150 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 127** **Execução : 1** **Unid. Executora : 16.01**

Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	3.835.000,00
		2019	1,00	4.122.625,00
		2020	1,00	4.431.822,00
		2021	1,00	4.764.208,00
		TOTAL DO PROGRAMA:		**25.153.655,00**

0170 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0082 - Custo da Comunicação Social por habitante	Valor	31/12/2016	9,04

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
2019	2.690.006,00	0,00	0,00	2.690.006,00
2020	2.888.236,00	0,00	0,00	2.888.236,00
2021	2.954.004,00	0,00	0,00	2.954.004,00
Valor Global PPA	**11.102.246,00**	**0,00**	**0,00**	**11.102.246,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0033 - Assegurar a tranparência, democratizando o acesso à informação, campanhas educativas, divulgação dos Atos Públicos e fatos de interesse público.

Unidade Executora : 17.01.GABINETE DO ASSESSOR

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Produzir o diário oficial do município	População em Geral	0082	8,62
Divulgar as ações e programas do governo municipal	População em Geral	0082	8,62
Comunicar a sociedade os assuntos de seu interesse	População em Geral	0082	8,62
Realização de Campanhas Educativas	População em Geral	0082	8,62

AÇÕES

2155 - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 131** **Execução : 1** **Unid. Executora : 17.01**

Manter os recursos humanos, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da Assessoria Especial de Comunicação.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	650.000,00
		2019	1,00	698.750,00
		2020	1,00	751.156,00
		2021	1,00	807.493,00

2156 - COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARÊNCIA

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 131** **Execução : 1** **Unid. Executora : 17.02**

Manutenção das atividades e serviços da unidade, edição de boletins, publicação de atos oficiais, edição do Diário Oficial do Município, participação em eventos de difusão e de comunicação. Pesquisas, senso municipal e levantamentos estatísticos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	1.800.000,00
		2019	1,00	1.863.000,00
		2020	1,00	2.000.000,00
		2021	1,00	2.000.000,00

2157 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

Tipo Ação : 2 **Função : 04** **SubFunção : 131** **Execução : 1** **Unid. Executora : 17.03**

Manutenção das atividades e serviços da unidade, recepção de autoridades, apoio a festividades, elaboração de agendas e demais ações de sua competência.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	120.000,00
		2019	1,00	128.256,00
		2020	1,00	137.080,00
		2021	1,00	146.511,00

TOTAL DO PROGRAMA: 11.102.246,00

0180 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO AMBIENTAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0083 - Valor gasto por habitante/ano na Gestão Ambiental	Valor	31/12/2016	139,51

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	5.600.000,00	50.000,00	0,00	5.650.000,00
2019	6.023.750,00	50.000,00	0,00	6.073.750,00
2020	6.479.281,00	50.000,00	0,00	6.529.281,00
2021	6.968.977,00	50.000,00	0,00	7.018.977,00
Valor Global PPA	**25.072.008,00**	**200.000,00**	**0,00**	**25.272.008,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0034 - Reduzir o impacto ambiental negativo per capita da cidade, inclusive prestando atenção especial à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. (ODS 11.6)

Unidade Executora : 18.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Ampliar os gastos por habitante/ano na gestão ambiental	População em Geral	0083	140,00

AÇÕES

2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.01**

Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, diárias, despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	5.650.000,00
		2019	1,00	6.073.750,00
		2020	1,00	6.529.281,00
		2021	1,00	7.018.977,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	**25.272.008,00**

0200 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0084 - Número de produtores agrícolas beneficiados	Pessoas	31/12/2016	1.300,00
0085 - Eficiência na Gestão de Políticas Agropecuárias	Valor	31/12/2016	2.019,29

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	2.740.000,00	270.000,00	0,00	3.010.000,00
2019	3.054.190,00	181.560,00	0,00	3.235.750,00
2020	3.284.525,00	193.906,00	0,00	3.478.431,00
2021	3.532.222,00	207.091,00	0,00	3.739.313,00
Valor Global PPA	**12.610.937,00**	**852.557,00**	**0,00**	**13.463.494,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0035 - Promover a agricultura sustentável. (ODS 02)

Unidade Executora : 20.01.GABINETE DO SECRETÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar Número de produtores agrícolas beneficiados	Produtores participantes da agricultura familiar	0084	300,00
Aumentar os investimentos na promoção da agricultura municipal	População em Geral	0085	2.625,08

AÇÕES

2170 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo Ação : 2 **Função : 20** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e convênios.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	3.010.000,00
		2019	1,00	3.235.750,00
		2020	1,00	3.478.431,00
		2021	1,00	3.739.313,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	**13.463.494,00**

0210 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FOZHABITA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0090 - Número de Unidades Habitacionais Entregues a População	Quantidade	31/12/2016	200,00
0091 - Déficit habitacional do município - Fozhabita	Quantidade	31/12/2016	8.400,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	1.991.000,00	80.000,00	0,00	2.071.000,00
2019	2.227.750,00	95.000,00	0,00	2.322.750,00
2020	2.416.750,00	115.000,00	0,00	2.531.750,00
2021	2.558.500,00	130.000,00	0,00	2.688.500,00
Valor Global PPA	**9.194.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**9.614.000,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0039 - Contribuir para que os assentamentos humanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. (ODS 11)

Unidade Executora : 33.01.FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Garantir acesso a uma habitação adequada, segura e a preço acessível, aos serviços básicos, bem como assegurar o melhoramento das favelas.	Familias de baixa renda	0090	2.180,00
Reduzir o déficit habitacional do município	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0091	2.180,00

AÇÕES

2193 - MANUTENÇÃO DO FOZHABITA

Tipo Ação : 2 **Função : 16** **SubFunção : 482** **Execução : 1** **Unid. Executora : 33.01**

Manutenção do gabinete, recursos humanos da unidade com expediente, diárias, estagiários, material de uso e consumo, bens móveis e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da Autarquia.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção da Unidade	Unidade	2018	1,00	2.071.000,00
		2019	1,00	2.322.750,00
		2020	1,00	2.531.750,00
		2021	1,00	2.688.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA:		**9.614.000,00**

0310 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0086 - Eventos Culturais Realizados por Ano	Unidade	31/12/2016	72,00
0087 - Gasto por habitante/ano na cultura municipal	Valor	31/12/2016	22,05

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	9.341.125,00	0,00	0,00	9.341.125,00
2019	10.064.285,00	0,00	0,00	10.064.285,00
2020	10.838.899,00	0,00	0,00	10.838.899,00
2021	11.667.639,00	0,00	0,00	11.667.639,00
Valor Global PPA	**41.911.948,00**	**0,00**	**0,00**	**41.911.948,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0036 - Promover o Desenvolvimento Cultural no Município

Unidade Executora : 31.01.FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar o Número de Eventos Culturais por Ano	População em Geral	0086	86,00
Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do município. (ODS 11.4)	População em Geral	0087	46,38

AÇÕES

1065 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Tipo Ação : 1 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Implementação de ações de Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural, criação de uma Política Municipal de Educação Patrimonial e o museu municipal de Foz do Iguaçu, Restauração de livros, documentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Projeto de Proteção	Unidade	2018	1,00	200.000,00
		2019	1,00	213.760,00
		2020	1,00	228.467,00
		2021	1,00	244.185,00

2111 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE CULTURA

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Contrapartida do município para implantação e manutenção de pontos de cultura.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	2,00	160.000,00
		2019	2,00	160.000,00
		2020	2,00	160.000,00
		2021	2,00	160.000,00

2180 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Manter os recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, reformas, material de expediente e equipamentos necessários para atividade fim.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	3.661.125,00
		2019	1,00	3.935.709,00
		2020	1,00	4.230.887,00
		2021	1,00	4.548.204,00

2181 - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA E LITERATURA

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Implantação e manutenção do Plano Municipal do Livro Leitura e Literatura para despesas com aquisição de livros, materiais e despesas de custeio.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	20.000,00
		2019	1,00	21.376,00
		2020	1,00	22.846,00
		2021	1,00	24.418,00

2182 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Manutenção do Conselho Municipal de Políticas Culturais, custeio de suas atividades, despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	20.000,00
		2019	1,00	21.376,00
		2020	1,00	22.846,00
		2021	1,00	24.418,00

2183 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Realização do evento Carnaval em foz do Iguaçu

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Eventos Culturais	Unidade	2018	1,00	380.000,00
		2019	1,00	406.144,00
		2020	1,00	434.086,00
		2021	1,00	463.952,00

2184 - REALIZAÇÃO DA FARTAL

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Realização do evento FARTAL - feira de Artesanato e Alimentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Eventos Culturais	Unidade	2018	1,00	900.000,00
		2019	1,00	961.920,00

		2020	1,00	1.028.100,00
		2021	1,00	1.098.833,00

2185 - FEIRA DO LIVRO

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Realização do evento Feira do Livro

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Eventos Culturais	Unidade	2018	1,00	500.000,00
		2019	1,00	534.400,00
		2020	1,00	571.167,00
		2021	1,00	610.463,00

2186 - NATAL DAS CATARATAS

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Realização do evento Natal das Cataratas

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Eventos Culturais	Unidade	2018	1,00	400.000,00
		2019	1,00	427.520,00
		2020	1,00	456.933,00
		2021	1,00	488.370,00

2187 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO E FORMAÇÃO CULTURAL

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.01**

Concessão de Bolsa Cultura. Implementação da Escola Municipal de Cultura e Arte de Foz do Iguaçu, para desenvolvimento de atividades formativas nas áreas culturais e artísticas continuadas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Eventos Culturais	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00
		2019	1,00	1.116.960,00
		2020	1,00	1.241.966,00
		2021	1,00	1.374.574,00

2188 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.02**

Realização de Eventos, Mostras, Festivais, Projetos e Ações culturais nas diferentes linguagens artísticas e da cultura popular(Circo, Teatro, Dança, Música, Audiovisual, Artes Visuais, Capoeira) e da diversidade Cultural.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Eventos Culturais	Unidade	2018	15,00	1.700.000,00
		2019	15,00	1.837.600,00
		2020	15,00	1.984.667,00
		2021	15,00	2.141.852,00

2189 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA

Tipo Ação : 2 **Função : 13** **SubFunção : 392** **Execução : 1** **Unid. Executora : 31.02**

Disponibilizar recursos através do Fundo Municipal de Cultura para estimulo e fomento de ações e produções culturais independentes e de ações voltadas ao alcance dos projetos estratégicos da cultura presentes no Plano municipal de Cultura.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Eventos Culturais	Unidade	2018	1,00	400.000,00
		2019	1,00	427.520,00
		2020	1,00	456.934,00
		2021	1,00	488.370,00

TOTAL DO PROGRAMA: 41.911.948,00

0320 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FOZTRANS

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0088 - Acidentes de Trânsito/10.000 veículos com óbitos	Quantidade	31/12/2016	34,00

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	7.070.000,00	20.000,00	0,00	7.090.000,00
2019	7.601.750,00	20.000,00	0,00	7.621.750,00

2020	8.173.381,00	20.000,00	0,00	8.193.381,00
2021	8.787.884,00	20.000,00	0,00	8.807.884,00
Valor Global PPA	**31.633.015,00**	**80.000,00**	**0,00**	**31.713.015,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0037 - Proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idodos. (ODS 11.2)

Unidade Executora : 32.01.FOZTRANS

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Diminuir Acidentes de trânsito no Perímetro urbano	População em Geral	0088	30,00

AÇÕES

2190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FOZTRANS

Tipo Ação : 2 **Função : 15** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 32.01**

Manutenção das atividades administrativas e financeiras, tais como: recursos humanos, encargos patronais, consultoria, reformas, serviços de terceiros. Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	7.045.000,00
		2019	1,00	7.573.375,00
		2020	1,00	8.141.378,00
		2021	1,00	8.751.981,00

2191 - MANUTENÇÃO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Tipo Ação : 2 **Função : 15** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 32.01**

Auxílio financeiro aos membror da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Julgamento de Recursos	Nº de Processos Julgados	2018	1.000,00	45.000,00
		2019	1.100,00	48.375,00
		2020	1.200,00	52.003,00
		2021	1.300,00	55.903,00

TOTAL DO PROGRAMA: 31.713.015,00

0330 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FOZPREVIDÊNCIA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0094 - Segurados da Fozprevidência	Pessoas	31/12/2016	6.303,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	3.260.000,00	10.000,00	0,00	3.270.000,00
2019	3.505.250,00	10.000,00	0,00	3.515.250,00
2020	3.768.894,00	10.000,00	0,00	3.778.894,00
2021	4.052.310,00	10.000,00	0,00	4.062.310,00
Valor Global PPA	**14.586.454,00**	**40.000,00**	**0,00**	**14.626.454,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0041 - Manutenção da Foz Previdência

Unidade Executora : 40.01.FOZ PREVIDÊNCIA - DIRETORIA

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Segurados da Fozprevidencia	Servidor	0094	6.303,00

AÇÕES

2195 - ADMINISTRAÇÃO DA FOZPREVIDÊNCIA

Tipo Ação : 2 **Função : 09** **SubFunção : 272** **Execução : 1** **Unid. Executora : 40.01**

Manter Recursos Humanos do órgão, diárias, passagens e despesas com locomoção, serviços de consultoria, reformas, material de consumo e equipamentos necessários à gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Benefícios Previdenciários	Pessoas	2018	2.682,00	3.270.000,00

2019	2.771,00	3.515.250,00
2020	3.004,00	3.778.894,00
2021	3.237,00	4.062.310,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	**14.626.454,00**

0500 - SEGURANÇA PÚBLICA NO AMBITO MUNICIPAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0006 - Número de ocorrências atendidas por ano	Pessoas	31/12/2016	12.317,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	39.700,00	5.125.000,00	0,00	5.164.700,00
2019	45.400,00	1.373.000,00	0,00	1.418.400,00
2020	47.400,00	1.619.000,00	0,00	1.666.400,00
2021	49.400,00	1.545.000,00	0,00	1.594.400,00
Valor Global PPA	**181.900,00**	**9.662.000,00**	**0,00**	**9.843.900,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0005 - Viabilizar a ajuda e cooperação, ao nível de Município, das ações dos órgãos oficiais encarregados das funções de segurança pública.

Unidade Executora : 06.02.DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Ampliar o atendimento a população que demanda os serviços da Guarda Municipal	População em Geral	0006	12.950,00

AÇÕES

1007 - AQUISIÇÃO DE ARMAS

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.01**

Aquisição de armamentos, munições operacionais e de treinamento para uso da Guarda Municipal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Armas	Unidade	2018	25,00	275.000,00
		2019	25,00	335.000,00
		2020	25,00	326.000,00
		2021	43,00	375.000,00

1008 - PRONASCI - VÍDEOMONITORAMENTO

Tipo Ação : 1 **Função : 06** **SubFunção : 182** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.03**

Ampliar, em módulo, o sistema de videomonitoramento com pontos externos de monitoramento e central de monitoramento na sala de situação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, mediante Convênio com o Governo Federal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Convênio	Unidades Conveniadas	2018	2,00	4.000.000,00

1009 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.01**

Aquisição de viaturas caracterizadas para a guarda municipal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Veículos	Unidade	2018	10,00	850.000,00
		2019	11,00	1.038.000,00
		2020	18,00	1.293.000,00
		2021	13,00	1.170.000,00

2037 - DEFESA CIVIL

Tipo Ação : 2 **Função : 06** **SubFunção : 182** **Execução : 1** **Unid. Executora : 06.01**

Fornecer o suporte e manutenção de suprimentos de equipamentos para o desenvolvimento das atividades de atendimento à vitimas de sinistros e eventos climáticos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	39.700,00
		2019	1,00	45.400,00
		2020	1,00	47.400,00
		2021	1,00	49.400,00
		TOTAL DO PROGRAMA:		**9.843.900,00**

0510 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0014 - Número de famílias acompanhadas pelo PAIF	Família	31/12/2016	568,00
0015 - Número de atendimentos pelo PAIF	Atendimentos	31/12/2016	26.820,00
0016 - Crianças e adolescentes nos SCFV	Pessoas	31/12/2016	1.119,00
0017 - Adultos (29 a 59anos) nos SCFV	Pessoas	31/12/2016	1,00
0018 - Jovens (18 a 29 anos) nos SCFV	Pessoas	31/12/2016	13,00
0019 - Idosos nos SCFV	Pessoas	31/12/2016	205,00
0020 - Encaminhamentos para o benefício de prestação continuada	Pessoas	31/12/2016	500,00
0021 - Famílias que recebem benefício socioassistencial	Família	31/12/2016	3.200,00
0022 - Atualização Cadastral	Família	31/12/2016	68,00
0023 - Número de crianças/famílias em situação de vulnerabilidade social beneficiadas com aporte - FUNCRIANÇA	Pessoas	31/12/2016	267,00
0024 - CRAS implantados no município	Família	31/12/2016	20.000,00

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	7.662.750,00	121.000,00	0,00	7.783.750,00
2019	8.230.558,00	129.325,00	0,00	8.359.883,00
2020	8.840.479,00	138.222,00	0,00	8.978.701,00
2021	9.495.635,00	147.732,00	0,00	9.643.367,00
Valor Global PPA	**34.229.422,00**	**536.279,00**	**0,00**	**34.765.701,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0010 - Executar os serviços de proteção social básica no município.

Unidade Executora : 08.05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Ampliar o número de famílias acompanhadas pelo PAIF	População em Geral	0014	1.000,00
Ampliar o número de atendimentos pelo PAIF	População em Geral	0015	20.000,00
Ampliar o número de crianças e adolescentes nos SCFV	População em Geral	0016	400,00
Ampliar o número de Adultos 29 a 59 nos SCFV	População em Geral	0017	100,00
Ampliar o número de jovens (18 A 29) nos SCFV	População em Geral	0014	100,00
Ampliar o número de idosos nos SCFV	Idoso	0019	200,00
Ampliar o número de encaminhamentos para o benefício de prestação continuada	Pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica	0020	500,00
Ampliar o número de famílias que recebem benefício socioassistencial	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0021	3.200,00
Atualização cadastral	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0022	4.000,00
Ampliar o número de crianças/famílias em situação de vulnerabilidade social beneficiadas com aporte - FUNCRIANÇA.	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0023	267,00
Ampliar o número de CRAS (FAIF) implantados no município	População de Foz de Iguaçu	0024	15.000,00
Aumentar Número de Benefícios com aporte de doações do FUNCRIANÇA	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0023	267,00

AÇÕES

1015 - INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo Ação : 6 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Investimento na Proteção Social Básica (CRAS, Ordinários Municipais onde são executadas ações preventivas e de Proteção Social Básica, Centros de Convivência, Banco de Alimentos, Restaurante Popular, etc.); Aquisição de equipamentos e veículos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos	Unidade	2018	100,00	121.000,00
		2019	100,00	129.325,00
		2020	100,00	138.222,00
		2021	100,00	147.732,00

2070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Manutenção de serviços da Proteção Social Básica do CRAS (Atividades do PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças, adolescentes, jovens e idosos, Serviço Domiciliar para PPD e Idosos).

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	5,00	6.550.250,00
		2019	6,00	7.041.518,00
		2020	7,00	7.569.633,00
		2021	8,00	8.137.355,00

2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 241** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.06**

Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para o Idoso.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	200,00	10.000,00
		2019	200,00	10.688,00
		2020	200,00	11.424,00
		2021	200,00	12.209,00

2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 241** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.07**

Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para a Mulher.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	200,00	10.000,00
		2019	200,00	10.688,00
		2020	200,00	11.423,00
		2021	200,00	12.209,00

6001 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Tipo Ação : 6 **Função : 08** **SubFunção : 243** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Custeio das atividades de proteção social básica exclusiva para crianças e adolescentes que compõem o orçamento criança, conforme Art. 227 da CF e Instrução Normativa No. 36/2009.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	1.100,00	950.000,00
		2019	1.600,00	1.015.360,00
		2020	1.600,00	1.085.217,00
		2021	1.600,00	1.159.880,00

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLECENTE - FUNCRIANÇA

Tipo Ação : 6 **Função : 08** **SubFunção : 243** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.03**

Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para a criança e o adolescente, com Recursos do FUNCRIANÇA.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	267,00	142.500,00
		2019	300,00	152.304,00
		2020	320,00	162.782,00
		2021	350,00	173.982,00

TOTAL DO PROGRAMA: 34.765.701,00

0520 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0025 - Número de famílias acompanhadas nos servicos e programas de proteção especial média complexidade (CREAS I, CREAS II)	Família	31/12/2016	574,00
0026 - Número de atendimentos ã crianças e adolescentes nos programas de proteção especial média complexidade (CREAS I, CREAS II)	Pessoas	31/12/2016	433,00

0027 - Número de mulheres acompanhadas em situacao de violência doméstica - CRAM	Pessoas	31/12/2016	421,00
0028 - Número de crianças e adolescentes atendidas com recursos do FUNCRIANÇA	Pessoas	31/12/2016	106,00
0029 - Número de indivíduos adultos em situação de rua - POP	Pessoas	31/12/2016	881,00
0030 - Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas familias	Pessoas	31/12/2016	1,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	8.096.675,00	150.000,00	0,00	8.246.675,00
2019	8.654.693,00	160.320,00	0,00	8.815.013,00
2020	9.251.199,00	171.350,00	0,00	9.422.549,00
2021	9.888.851,00	183.138,00	0,00	10.071.989,00
Valor Global PPA	**35.891.418,00**	**664.808,00**	**0,00**	**36.556.226,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0011 - Executar os serviços de proteção social especial no município.

Unidade Executora : 08.05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança
Garantir equipe técnica conforme NOB SUAS RH.	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0025	**Índice** 30,00
Implantação e manutenção do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0025	120,00
Implantação de 01 CREAS (PAEFI)	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0025	80,00
Ampliar o número de adolescentes em situação de exploração de trabalho infantil e em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto inseridos em programa de aprendizagem.	População em Geral	0026	150,00
Manutenção dos serviços PAEFI, Abordagem social.	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0025	1,00
Ampliação do serviço de atendimento a população de rua e transeuntes.	Pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica	0029	150,00
Garantir equipe técnica conforme necessidade dos serviços e NOB SUAS RH - CRAM	Mulher	0027	1,00
Garantir equipe técnica conforme necessidade dos servicos e NOB SUAS RH - POP	Idoso	0030	150,00
Regulamentação e manutenção do Fundo da Mulher.	Mulher	0027	1,00
Ampliar o número de crianças e adolescentes atendidos com recursos do FUNCRIANÇA	Criança	0028	106,00

AÇÕES

1017 - INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo Ação : 1 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Investimento na Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS, unidades municipais onde são executadas ações de Proteção Social Especial, CRAM, etc.). Construção e aquisição de veículos e equipamentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos	Unidade	2018	1,00	150.000,00
		2019	1,00	160.320,00
		2020	1,00	171.350,00
		2021	1,00	183.138,00

2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Manutenção de serviços de Proteção Social Especial do CREAS, CRAM (Atividades do PAEFI; Serviços Especializados em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	8,00	7.596.875,00
		2019	8,00	8.119.540,00
		2020	8,00	8.678.164,00

		2021	8,00	9.275.222,00

2074 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 241** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.06**

Custeio de programas e projetos da proteção social especial de média complexidade voltados para pessoas idosas através do fundo municipal do idoso

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	100,00	10.000,00
		2019	100,00	10.688,00
		2020	100,00	11.423,00
		2021	100,00	12.209,00

2075 - MANUTENÇÃO DO PATRONATO MUNICIPAL

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.04**

Custeio de serviço socioassistencial ao público alvo do Patronato Municipal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	100,00	150.000,00
		2019	100,00	160.320,00
		2020	100,00	171.350,00
		2021	100,00	183.138,00

2076 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.07**

Custeio de projetos da proteção social especial de média complexidade voltados para mulheres vítimas de violência, através do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	100,00	10.000,00
		2019	100,00	10.688,00
		2020	100,00	11.423,00
		2021	100,00	12.209,00

5001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO - PROGRAMAS, PROJETOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA

Tipo Ação : 5 **Função : 08** **SubFunção : 243** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.03**

Manutenção de Programas e Projetos de atendimento exclusivo a criança e adolescentes com vínculos ameaçados - FUNCRIANÇA.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	250,00	31.000,00
		2019	250,00	34.100,00
		2020	250,00	37.510,00
		2021	250,00	41.261,00

6003 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Tipo Ação : 6 **Função : 08** **SubFunção : 243** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Manutenção de programas, projetos e benefícios de proteção social especial de média complexidade exclusiva para criança e adolescente.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	130,00	298.800,00
		2019	130,00	319.357,00
		2020	130,00	341.329,00
		2021	130,00	364.812,00

TOTAL DO PROGRAMA: 36.556.226,00

0521 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0031 - Número de famílias acompanhadas nos serviços e programas de proteção especial de alta complexidade. Casa de Passagem - mão amiga; casa abrigo para mulheres; residência inclusiva e CAEC	Família	31/12/2016	150,00
0032 - Número de atendimentos a crianças e adolescentes nos programas de proteção especial de alta complexidade. (casas lares e famílias acolhedoras)	Pessoas	31/12/2016	120,00

0033 - Atendimentos na modalidade acolhimento institucional para adultos e família (casa abrigo para mulheres, residência inclusiva, lar dos velhinhos, residência inclusiva APAE, Sagrada Família Dom Olivio Fazza)	Família	31/12/2016	179,00
0034 - Atendimento modalidade casa de passagem para adulto e família	Pessoas	31/12/2016	872,00
0035 - Número de crianças/família e adolescentes atendidas com recursos do FUNCRIANÇA da alta complexidade	Pessoas	31/12/2016	100,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	5.232.000,00	150.000,00	0,00	5.382.000,00
2019	5.468.176,00	160.320,00	0,00	5.628.496,00
2020	5.712.756,00	171.350,00	0,00	5.884.106,00
2021	5.977.806,00	183.138,00	0,00	6.160.944,00
Valor Global PPA	**22.390.738,00**	**664.808,00**	**0,00**	**23.055.546,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0012 - Executar os serviços de proteção social especial no município.

Unidade Executora : 08.05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança
Implantação, implementação de famílias em serviços de alta complexidade (implantar novas vagas para o RI).	População de 30 anos ou mais	0033	**Índice** 10,00
Ampliar a capacidade de atendimentos a crianças e adolescentes nos programas de proteção especial de alta complexidade (implantação de casa de passagem - transitória)	Crianças e adolescentes	0035	20,00
Garantir equipe técnica e de trabalhadores da assistência social conforme NOB SUAS RH.	População de 30 anos ou mais	0033	30,00
Reforma de unidades da alta complexidade - RI	Crianças e adolescentes	0032	10,00
Reforma de unidades da alta complexidade - Casa de passagem Mão Amiga.	População de 30 anos ou mais	0034	30,00
Acompanhamento de famílias da alta complexidade - RI	Pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica	0031	10,00
Acolhimento a Idosos	População de 30 anos ou mais	0033	30,00
Acolhimento para pessoas em situação de rua	População de 30 anos ou mais	0034	30,00

AÇÕES

1018 - INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Tipo Ação : 1 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Investimento na Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Reforma - Mão Amiga e RI e Implantação de Unidade de RI) e aquisição de veículos e equipamentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos	Unidade	2018	1,00	150.000,00
		2019	1,00	160.320,00
		2020	1,00	171.350,00
		2021	1,00	183.138,00

2077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Especial das unidades de proteção social especial de alta complexidade.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	240,00	1.500.000,00
		2019	240,00	1.603.200,00
		2020	240,00	1.713.500,00
		2021	240,00	1.831.388,00

2078 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 241** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.06**

Custeio de projetos da proteção social especial de alta complexidade voltados para pessoas idosas através do Fundo Municipal do Idoso.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	10.000,00
		2019	1,00	10.688,00
		2020	1,00	11.423,00
		2021	1,00	12.209,00

2079 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 241** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.07**

Custeio de projetos da proteção social especial de alta complexidade voltados para mulheres vítimas de violência, através do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	10.000,00
		2019	1,00	10.688,00
		2020	1,00	11.423,00
		2021	1,00	12.209,00

5002 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA

Tipo Ação : 5 **Função : 08** **SubFunção : 243** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.03**

Custeio dos projetos da proteção social especial voltados para criança e adolescente, com recurso do FUNCRIANÇA.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	120,00	112.000,00
		2019	120,00	117.600,00
		2020	120,00	120.000,00
		2021	120,00	122.000,00

6004 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA ALTA COMPLEXIDADE

Tipo Ação : 6 **Função : 08** **SubFunção : 243** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.05**

Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social especial de alta complexidade exclusiva para criança e adolescente.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	120,00	3.600.000,00
		2019	120,00	3.726.000,00
		2020	120,00	3.856.410,00
		2021	120,00	4.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 23.055.546,00

0530 - PREVENÇÃO E COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0036 - Poítica de Prevenção da dependência química	Pessoas	31/12/2016	1,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2019	106.880,00	0,00	0,00	106.880,00
2020	114.232,00	0,00	0,00	114.232,00
2021	122.092,00	0,00	0,00	122.092,00
Valor Global PPA	**443.204,00**	**0,00**	**0,00**	**443.204,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0013 - Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool. (ODS 3.5)

Unidade Executora : 08.02.FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMAD

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool.	População em Geral	0036	5.000,00

AÇÕES

2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.02**

Promover e articular ações continuadas de prevenção do uso de drogas e capacitar, de forma continuada , atores governamentais e não governamentais envolvidos nas ações voltadas à prevenção do uso de drogas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	5.000,00	50.000,00
		2019	5.000,00	53.440,00
		2020	5.000,00	57.116,00
		2021	5.000,00	61.046,00

2069 - PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Tipo Ação : 2 **Função : 08** **SubFunção : 244** **Execução : 1** **Unid. Executora : 08.02**

Custeio de ações de prevenção a dependência química.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	5.000,00	50.000,00
		2019	5.000,00	53.440,00
		2020	5.000,00	57.116,00
		2021	5.000,00	61.046,00

TOTAL DO PROGRAMA: 443.204,00

0540 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0039 - Número de Eventos Esportivos Realizados por Ano	Unidade	31/12/2016	100,00
0040 - Número de Atletas Beneficiados por Ano	Pessoas	31/12/2016	500,00
0041 - Entidades Beneficiadas	Pessoas	31/12/2016	5,00

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	6.135.000,00	0,00	0,00	6.135.000,00
2019	6.577.416,00	0,00	0,00	6.577.416,00
2020	7.052.130,00	0,00	0,00	7.052.130,00
2021	7.561.504,00	0,00	0,00	7.561.504,00
Valor Global PPA	**27.326.050,00**	**0,00**	**0,00**	**27.326.050,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0015 - Fomentar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades. (ODS 03)

Unidade Executora : 09.02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Implantar a politica de Bolsa Atleta	Atletas amadores	0040	900,00
Participar dos Eventos Esportivos Oficiais do Estado, Nacional e/ou Internacional	População em Geral	0039	120,00
Estabelecer Convênios com entidades sem fins lucrativos, relacionadas com a prática desportiva públicas ou privadas	População em Geral	0041	5,00

AÇÕES

2082 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA E TÉCNICO

Tipo Ação : 2 **Função : 27** **SubFunção : 812** **Execução : 1** **Unid. Executora : 09.02**

Manutenção de Equipes Esportivas, representativas do Município nas competições Oficiais de nivel Estadual e/ou Nacional.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Bolsa Atleta	Pessoas	2018	900,00	4.000.000,00
		2019	900,00	4.300.000,00
		2020	900,00	4.622.500,00
		2021	900,00	4.969.187,00

2083 - MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA

Tipo Ação : 2 **Função : 27** **SubFunção : 812** **Execução : 1** **Unid. Executora : 09.02**

Manutenção, reparos, serviços, materiais de consumo e demais atividades de conservação das praças esportivas do Município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Praças Esportivas	Unidade	2018	5,00	570.000,00
		2019	6,00	609.216,00
		2020	7,00	651.130,00
		2021	8,00	695.928,00

2084 - PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 27** **SubFunção : 812** **Execução : 1** **Unid. Executora : 09.02**

Participação e Sediação de Eventos Esportivos do Calendário Oficial de nivel Estadual e/ou Nacional.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Eventos Esportivos	Unidade	2018	100,00	1.500.000,00
		2019	110,00	1.603.200,00
		2020	120,00	1.713.500,00
		2021	120,00	1.831.389,00

6006 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Tipo Ação : 6 **Função : 27** **SubFunção : 812** **Execução : 1** **Unid. Executora : 09.02**

Convênios com Entidades filantrópicas de finalidade esportiva.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Contribuições Repassadas	Nº de Entidades	2018	5,00	65.000,00
		2019	5,00	65.000,00
		2020	5,00	65.000,00
		2021	5,00	65.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 27.326.050,00

0550 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0044 - Cobertura da Estratégia Saúde da Família	Pessoas	31/12/2016	126.679,00
0045 - Cobertura populacional pela Atenção Básica	Pessoas	31/12/2016	153.070,00
0046 - Cobertura populacional de Saúde Bucal na Assistência Básica	Pessoas	31/12/2016	142.514,00
0047 - Taxa de Mortalidade Infantil	Pessoas	31/12/2016	11,92

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	65.000.000,00	1.000.000,00	0,00	66.000.000,00
2019	69.875.000,00	1.000.000,00	0,00	70.875.000,00
2020	75.115.625,00	1.000.000,00	0,00	76.115.625,00
2021	80.749.297,00	1.000.000,00	0,00	81.749.297,00
Valor Global PPA	**290.739.922,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**294.739.922,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0017 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades. (ODS 3)

Unidade Executora : 10.01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Cobertura da Estratégia Saúde da Família	População em Geral	0044	148.056,00
Cobertura populacional pela Atenção Básica	População em Geral	0045	174.976,00
Cobertura populacional de Saúde Bucal na Assistência Básica	População em Geral	0046	156.132,00
Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil (ODS 3.2)	Criança	0047	10,00

AÇÕES

1025 - INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo Ação : 1 **Função : 10** **SubFunção : 301** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde, em parceria com os Governo Federal e/ou Estadual.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Básicas de Saúde	Quantidade	2018	2,00	1.000.000,00
		2019	1,00	1.000.000,00
		2020	1,00	1.000.000,00
		2021	1,00	1.000.000,00

2092 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 301** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Atividades relacionadas à atenção primária de saúde que compreende desde manutenção e reforma das Unidades Básicas de Saúde; Estratégia Saúde da Família.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Programas e Serviços/Atendimentos	Pessoas	2018	558.537,00	65.000.000,00
		2019	623.627,00	69.875.000,00
		2020	686.319,00	75.115.625,00
		2021	754.950,00	80.749.297,00

TOTAL DO PROGRAMA: 294.739.922,00

0560 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0048 - Número de Atendimentos a diagnósticos	Atendimentos	31/12/2016	956.487,00
0049 - Número de Atendimentos UPA e P.A.	Atendimentos	31/12/2016	1.011.923,00

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	79.327.977,00	2.500.000,00	0,00	81.827.977,00
2019	84.285.742,00	1.500.000,00	0,00	85.785.742,00
2020	90.119.002,00	1.500.000,00	0,00	91.619.002,00
2021	96.353.587,00	1.500.000,00	0,00	97.853.587,00
Valor Global PPA	**350.086.308,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**357.086.308,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0018 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades. (ODS 3)

Unidade Executora : 10.01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Ampliar o número de atendimento a Diagnósticos	População em Geral	0048	1.052.136,00
Aumentar o número de atendimentos Hospitalares	População em Geral	0049	1.112.422,00

AÇÕES

1026 - INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Tipo Ação : 1 **Função : 10** **SubFunção : 302** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Construção e ampliação de Unidades de Atenção Especializada, em parceria com os Governo Federal e/ou Estadual.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00
		2019	1,00	1.000.000,00
		2020	1,00	1.000.000,00
		2021	1,00	1.000.000,00

1027 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI

Tipo Ação : 1 **Função : 10** **SubFunção : 302** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Construção Pronto Atendimento Infantil em parceria com o Governo do Estado.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Edificação Construída	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00

1029 - IMPLANTAÇÃO DA UPA DO PORTO MEIRA

Tipo Ação : 1 **Função : 10** **SubFunção : 302** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Implantação da UPA - Unidade de Pronto Atendimento no Porto Meira.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Construção de UPA	Unidade	2018	1,00	500.000,00

2093 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 302** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Exames especializados, manutenção dos Programas Especiais , ações da Rede de Saúde Mental, Rede de Urgência e Emergências.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	1.112.422,00	62.527.977,00
		2019	1.112.422,00	66.829.902,00
		2020	1.112.422,00	71.427.800,00
		2021	1.112.422,00	76.342.031,00

2094 - MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 302** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Custeio dos serviços médico hospitalares e ambulatoriais credenciados e contratos, que prestam serviços para rede municipal de saúde. Compreende serviços de terceiros pessoa jurídica e materiais de distribuição gratuita.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	1.112.422,00	16.800.000,00
		2019	1.112.422,00	17.955.840,00
		2020	1.112.422,00	19.191.202,00
		2021	1.112.422,00	20.511.556,00

TOTAL DO PROGRAMA: 357.086.308,00

0565 - RESIDÊNCIA MÉDICA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0050 - Formação Profissional	Pessoas	31/12/2016	41,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Valor Global PPA	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0019 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades. (ODS 3)

Unidade Executora : 10.01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Manutenção do número de residentes	População em Geral	0050	41,00

AÇÕES

2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA MÉDICA

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 302** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Custeio das atividades e investimentos do Programa de Residência Médica.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Residentes Médicos	Pessoas	2018	41,00	1.000.000,00
		2019	41,00	1.000.000,00
		2020	41,00	1.000.000,00
		2021	41,00	1.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 4.000.000,00

0570 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0051 - Número de atendimentos Hospitalares	Atendimentos	31/12/2016	10.860,00
0052 - Custo de Atendimento por habitante	Valor	31/12/2016	282,36

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano

2018	65.900.000,00	100.000,00	0,00	66.000.000,00
2019	70.440.800,00	100.000,00	0,00	70.540.800,00
2020	75.294.007,00	100.000,00	0,00	75.394.007,00
2021	80.481.115,00	100.000,00	0,00	80.581.115,00
Valor Global PPA	**292.115.922,00**	**400.000,00**	**0,00**	**292.515.922,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0020 - Gestão e manutenção do Hospital Municipal

Unidade Executora : 10.01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Atender a demanda de leitos hospitalares	População em Geral	0051	11.000,00
Aumentar a eficiência da aplicação do recurso público	População em Geral	0052	299,34

AÇÕES

2095 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 302** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Custeio das atividades e investimentos do Hospital Municipal de foz do Iguaçu.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Atendimentos	Pessoas	2018	11.000,00	66.000.000,00
		2019	11.000,00	70.540.800,00
		2020	11.000,00	75.394.007,00
		2021	11.000,00	80.581.115,00

TOTAL DO PROGRAMA: 292.515.922,00

0580 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0053 - Receitas atendidas	Atendimentos	31/12/2016	1.184.436,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	3.999.220,00	10.000,00	0,00	4.009.220,00
2019	4.276.270,00	10.000,00	0,00	4.286.270,00
2020	4.567.038,00	10.000,00	0,00	4.577.038,00
2021	4.877.810,00	10.000,00	0,00	4.887.810,00
Valor Global PPA	**17.720.338,00**	**40.000,00**	**0,00**	**17.760.338,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0021 - Implantar e implementar ações e serviços que contribuem para organização e eficiência do sistema

Unidade Executora : 10.01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Ampliar o número de pessoas assistidas pelo Programa Farmacêutico	População em Geral	0053	1.421.323,00

AÇÕES

1028 - IMPLANTAR AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA FITOTERAPIA NO SUS

Tipo Ação : 1 **Função : 10** **SubFunção : 303** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Ampliar as opções terapêuticas aos usuários com garantia de acesso seguro e o uso racional a plantas medicinais e fitoterápicos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Receitas Atendidas	Unidade	2018	80,00	55.000,00
		2019	85,00	60.000,00
		2020	85,00	60.000,00
		2021	85,00	60.000,00

2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 303** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Organizar, elaborar e monitorar ações de assistência farmacêutica, garantindo o acesso ao medicamento, bem como promover ações de Fármaco-vigilância e uso racional dos medicamentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Receitas Atendidas	Unidade	2018	1.243.657,00	3.954.220,00
		2019	1.305.840,00	4.226.270,00
		2020	1.371.132,00	4.517.038,00
		2021	1.421.323,00	4.827.810,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	**17.760.338,00**

0590 - ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0054 - Acompanhamento de Notificações de Agravos	Pessoas	31/12/2016	549.575,00
0055 - Atender a acolher denúncias, reclamações da Vigilância Sanitária	Atendimentos	31/12/2016	117,00

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	22.213.225,00	2.000.000,00	0,00	24.213.225,00
2019	24.027.895,00	2.000.000,00	0,00	26.027.895,00
2020	25.978.574,00	2.000.000,00	0,00	27.978.574,00
2021	28.075.457,00	2.000.000,00	0,00	30.075.457,00
Valor Global PPA	**100.295.151,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**108.295.151,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0044 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades. (ODS 3)

Unidade Executora : 10.01.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar visita domiciliar pelos Agentes de Endemias	População em Geral	0054	593.779,00
Atender a acolher denúncias, reclamações da Vigilância Sanitária	População em Geral	0055	350,00

AÇÕES

2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 305** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Ações do Centro de Controle de Zoonoses, na prevenção e controle de zoonoses, entre essas, febre amarela, dengue, malária, raiva e demais doenças. Doenças de interesses à saúde pública; programa de imunização.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Acompanhamento e Fiscalização	Unidade	2018	6,17	24.000.000,00
		2019	6,17	25.800.000,00
		2020	6,17	27.735.000,00
		2021	6,17	29.815.125,00

2098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 10** **SubFunção : 305** **Execução : 1** **Unid. Executora : 10.01**

Realizar campanhas educativas sobre prevenção as DST/HIV e HEPATITES; Realizar Açoes ao Nucleo LGBT; Abranger perante a população nível de conhecimento das doenças transmissiveis.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Acompanhamento	Pessoas	2018	831,00	213.225,00
		2019	831,00	227.895,00
		2020	831,00	243.574,00
		2021	831,00	260.332,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	**108.295.151,00**

0600 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0060 - Número de alunos matriculados na rede municipal de ensino	Nº de Alunos	31/12/2016	26.851,00
0061 - Investimento por aluno matriculado na rede de ensino	Valor	31/12/2016	6.616,96

FINANCIAMENTO	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	181.035.780,00	5.010.000,00	0,00	186.045.780,00
2019	196.867.405,00	5.416.400,00	0,00	202.283.805,00
2020	214.338.119,00	5.637.000,00	0,00	219.975.119,00
2021	232.379.856,00	6.872.778,00	0,00	239.252.634,00
Valor Global PPA	**824.621.160,00**	**22.936.178,00**	**0,00**	**847.557.338,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0024 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos. (ODS 04)

Unidade Executora : 12.02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino fundamental livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.	Criança	0060	20.000,00
Garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário.	Criança	0061	10.000,00

AÇÕES

1032 - INFRAESTRUTURA DE UNIDADES ESCOLARES

Tipo Ação : 1 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.02**

Ampliação e Construção de Unidades de Ensino.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades de Ensino	Unidade	2018	1,00	3.000.000,00
		2019	1,00	3.206.400,00
		2020	1,00	3.427.000,00
		2021	1,00	3.662.778,00

1033 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo Ação : 1 **Função : 12** **SubFunção : 365** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.05**

Construção de centros municipais de educação infantil.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Escolares	Unidade	2018	1,00	210.000,00
		2019	1,00	210.000,00
		2020	1,00	210.000,00
		2021	1,00	210.000,00

2110 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE DE ENSINO E ENCARGOS DO FUNDEB

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.02**

Pessoal e Encargos do FUNDEB

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção de Recursos Humanos	No. de Servidores	2018	2.972,00	98.856.780,00
		2019	2.972,00	108.742.458,00
		2020	2.972,00	119.616.704,00
		2021	2.972,00	131.578.374,00

2112 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.03**

Contratação de prestadores de serviços para o transporte.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Alunos Transportados	Pessoas	2018	2.100,00	5.502.000,00
		2019	2.100,00	5.880.538,00
		2020	2.100,00	6.285.118,00
		2021	2.100,00	6.717.535,00

2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EDUCAÇÃO

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.03**

Repasse de recursos financeiros para manutenção das escolas municipais, centros escola/bairro e centros municipais de educação infantil.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Escolares	Unidades Monetárias	2018	91,00	1.750.000,00
		2019	95,00	1.853.200,00
		2020	100,00	1.963.500,00
		2021	100,00	2.081.390,00

2114 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 361** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.03**

Manutenção da rede municipal de ensino com recursos humanos, material de expediente, locação de imóveis, aquisição de equipamentos, formação continuada dos professores da rede, serviços de dedetizaçã, premiações, capina e roçada.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Escolares	Unidade	2018	95,00	59.530.000,00
		2019	99,00	63.994.750,00
		2020	100,00	68.794.356,00
		2021	100,00	73.953.933,00

2115 - ACESSO INTEGRAL A EDUCAÇÃO

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 365** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.03**

Convênios com instituições privadas para adquirir vagas para crianças, integrantes de famílias baixa renda, que não tenham conseguido atendimento na rede pública.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Crianças Atendidas	Pessoas	2018	100,00	500.000,00
		2019	100,00	534.400,00
		2020	100,00	571.167,00
		2021	100,00	610.463,00

2116 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo Ação : 2 **Função : 12** **SubFunção : 306** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.05**

Aquisição de gêneros alimentícios e gás liquefeito para preparo da merenda escolar. Aquisição de utensílios de cozinha, embalagens, serviços de transporte e distribuição, serviços de merendeiras.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Alimentação de Alunos	Nº de Alunos	2018	27.000,00	14.434.000,00
		2019	28.000,00	15.427.059,00
		2020	29.000,00	16.488.441,00
		2021	30.000,00	17.622.846,00

6007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS/ADOLESCENTES

Tipo Ação : 6 **Função : 12** **SubFunção : 366** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.02**

Manutenção da rede de ensino, com aquisição de materiais de consumo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Adolescentes Atendidos	Pessoas	2018	60,00	13.000,00
		2019	60,00	13.000,00
		2020	60,00	13.000,00
		2021	60,00	13.000,00

6008 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo Ação : 6 **Função : 12** **SubFunção : 367** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.04**

Subvenções sociais a entidades conveniadas para Educação Especial para Crianças e Adolescentes.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Entidades	Unidade	2018	4,00	750.000,00
		2019	4,00	818.800,00
		2020	4,00	892.333,00
		2021	4,00	970.926,00

6009 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo Ação : 6 **Função : 12** **SubFunção : 365** **Execução : 1** **Unid. Executora : 12.05**

Subvenções Sociais à entidades conveniadas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Entidades	Unidade	2018	4,00	1.500.000,00
		2019	4,00	1.603.200,00
		2020	4,00	1.713.500,00
		2021	4,00	1.831.389,00

TOTAL DO PROGRAMA: 847.557.338,00

0610 - PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0067 - Índice de Participação do Município - IPM	Percentual	31/12/2016	2,21
0068 - PIB Per Capita Municipal	Valor	31/12/2016	33.079,00
0069 - Valor Adicionado Bruto Total a Preços Correntes	Valor	31/12/2016	8.194.825.000,00
0070 - Receitas Totais do Município	Valor	31/12/2016	735.366.546,45

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	5.585.000,00	10.750.008,00	0,00	16.335.008,00
2019	6.335.000,00	15.000.000,00	0,00	21.335.000,00
2020	7.293.124,00	4.000.000,00	0,00	11.293.124,00
2021	8.920.109,00	0,00	0,00	8.920.109,00
Valor Global PPA	**28.133.233,00**	**29.750.008,00**	**0,00**	**57.883.241,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0026 - Conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais. (ODS 8.9)

Unidade Executora : 13.02.DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar o Índice de Participação do Município	População em Geral	0067	0,49
Ampliar o PIB Per Capita Municipal	População em Geral	0068	8.269,75
Promover Incremento do Valor Adicionado Municipal	População em Geral	0069	2.048.706.250,00
Aumentar a Receita Municipal Total	População em Geral	0070	367.683.273,23

AÇÕES

1075 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - FASE I

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Contratação de projetos, obras e serviços de engenharia, visando a melhoria da infraestrutura dos distritos industriais e parques de serviços - Fase I.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Captação de Recursos	Projetos	2018	1,00	2.300.000,00

1076 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL - FASE II

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Contratação de projetos, obras e serviços de engenharia, visando a melhoria da infraestrutura dos distritos industriais e parques de serviços - Fase II Continuação.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Infraestrutura	Projetos	2019	1,00	2.000.000,00

1077 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA PONTE DA AMIZADE

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Revitalizar a feirinha da Ponte da Amizade para melhor aproveitamento da atividade comercial do município e a integração com o Turismo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Feira	2018	1,00	500.000,00

1078 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA VILA PORTES

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Revitalizar a feirinha da Vila Portes para melhor aproveitamento da atividade comercial do município e a integração com o Turismo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Feira	2020	1,00	1.000.000,00

1079 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA REBOUÇAS

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Revitalizar a feirinha da Rebouças para melhor aproveitamento da atividade comercial do município e a integração com o Turismo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Feira	2019	1,00	500.000,00

1080 - REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS - FASE I

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.02**

Revitalização da via de acesso ao Marco das Três Fronteiras - Fase I - Projetos e Serviços.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Via de Acesso	2018	1,00	500.000,00

1081 - REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS - FASE II

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.02**

Revitalização da via de acesso ao Marco das Três Fronteiras - Fase II - Obras e Mobiliário Urbano.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Via de Acesso	2019	1,00	500.000,00

1082 - MELHORIAS DO ACESSO A PRAINHA DE TRÊS LAGOAS E BASE NÁUTICA - FASE I

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.02**

Melhorias no acesso a Prainha de Três Lagoas e Base Náutica - Fase I - Projetos, Serviços e Obras.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Via de Acesso	2019	1,00	1.000.000,00

1083 - MELHORIAS DO ACESSO A PRAINHA DE TRÊS LAGOAS E BASE NÁUTICA - FASE II

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.02**

Melhorias no acesso a Prainha de Três Lagoas e Base Náutica - Fase II - Continuação dos Serviços, Obras e Mobiliário Urbano.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Via de Acesso	2020	1,00	2.000.000,00

1084 - REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO - FASE I

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.02**

Revitalizar o Trecho da Beira Rio Existente - Fase I, projetos, serviços e obras.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Via Pública	2019	1,00	1.000.000,00

1085 - REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO - FASE II

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.02**

Revitalizar o Trecho da Avenida Beira Rio Existente - Fase II continuação dos serviços , obras e mobiliário urbano.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Revitalização	Via Pública	2020	1,00	1.000.000,00

1086 - CONTROLE AUTOMÁTICO DE FRONTEIRAS EM FOZ DO IGUAÇU - AEROPORTO E ADUANA ARGENTINA

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.04**

Implantar soluções de controle automático de fronteiras entre Puerto Iguazú na Agentina e Foz do Iguaçu, bem como no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no intuito de facilitar e agilizar o processo de migração de estrageiros.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos	Unidade	2018	2,00	285.000,00

1087 - CONTROLE AUTOMÁTICO DE FRONTEIRAS EM FOZ DO IGUAÇU - ADUANA PARAGUAIA

Tipo Ação : 1 Função : 23 SubFunção : 691 Execução : 1 **Unid. Executora : 13.04**

Implantar soluções de controle automático de fronteiras entre Paraguai e Foz do Iguaçu, no intuito de facilitar e agilizar o processo de migração de estrageiros, nos moldes do sistema e-Gates em funcionamento no aeroporto de Guarulhos/SP.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos	Unidade	2019	1,00	160.000,00

1101 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DAS CATARATAS

Tipo Ação : 1 **Função : 23** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.02**

Revitalização da Avenida das Cataratas, no perímetro municipal, objetivando dotá-la de estrutura para atividades lúdicas e de lazer, a sinalização viária e turística, incluindo-se o reordenamento dos mobiliários urbanos padronizados.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	7.450.008,00
		2019	1,00	10.000.000,00

2127 - PROMOÇÃO DO DESTINO IGUAÇU E AÇÕES DE MARKETING

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 695** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.03**

Fortalecimento do destino turístico através das ações de promoção e marketing, divulgação, locação, montagem e operacionalização de estandes, contratação de serviços especializados e participação em eventos nacionais e internacionais.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Publicidade e Marketing	No. de Ações	2018	12,00	2.500.000,00
		2019	13,00	3.500.000,00
		2020	15,00	4.000.000,00
		2021	16,00	5.000.000,00

2128 - APOIO A EVENTOS LOCAIS E REGIONAIS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS GASTRONÔMICOS

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 695** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.03**

Manutenção das ações de apoio e incentivos a realização do Festival de Turismo, Natal das Cataratas e demais eventos do calendário municipal e de interesse do município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Participação em Eventos	Unidade	2018	12,00	800.000,00
		2019	13,00	1.000.000,00
		2020	15,00	1.500.000,00
		2021	16,00	2.000.000,00

2129 - MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES DE SERVIÇOS

Tipo Ação : 2 **Função : 22** **SubFunção : 661** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Conservação e manutenção da infraestrutura básica nos distritos industriais e parques de serviços; serviços de topografia, medição de áreas, terraplanagem e documentação.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Infraestrutura	Parques	2018	3,00	400.000,00
		2019	3,00	930.000,00
		2020	3,00	999.750,00
		2021	3,00	1.074.731,00

2132 - GESTÃO DAS POLÍTICAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 691** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Gestão dos distritos industriais, gestão de espaços empresariais de competência municipal, elaboração de novas leis e revisão das leis atuais, desenvolvimento e gestão de programas de fomento a setores e segmentos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Gestão de Políticas	Empresas	2018	100,00	300.000,00
		2019	110,00	322.500,00
		2020	121,00	346.687,00
		2021	133,00	372.689,00

2133 - MANUTENÇÃO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE

Tipo Ação : 2 **Função : 11** **SubFunção : 334** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.09**

Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalização dos ME´s, Fomento ao Crédito das Micro e pequenas empresas e agricultura familiar. Entre outras ações de empreendedorismo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Negócios	Empresas	2018	20,00	1.000.000,00
		2019	20,00	100.000,00
		2020	20,00	100.000,00
		2021	20,00	100.000,00

2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo Ação : 2 **Função : 11** **SubFunção : 334** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.09**

Apoio a empreendimentos de base comunitária, apoio e orientar as associações e cooperativas, apoiar empreendimentos sustentáveis por meio de ações de fomento e promoção de assistência técnica adequada.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Apoio ao Empreendedorismo	Unidade	2018	20,00	200.000,00
		2019	22,00	215.000,00
		2020	24,00	231.125,00
		2021	27,00	248.459,00

2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA REGIONAL

Tipo Ação : 2 **Função : 11** **SubFunção : 334** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.09**

Manutenção da participação ativa na AMOP, inserção extratégicas a nível estadual para captar recursos no Estado e projetar ações compartilhadas, fomentar ações de integração com municípios de países vizinhos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Ações de Integração	Unidade	2018	20,00	100.000,00
		2019	22,00	107.500,00
		2020	24,00	115.562,00
		2021	27,00	124.230,00

TOTAL DO PROGRAMA: 57.883.241,00

0620 - INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0071 - Número de Visitantes que procuram o município	Unidade	31/12/2016	2.679.786,00
0072 - Número de Estabelecimentos Empresariais	Unidade	31/12/2016	6.999,00
0073 - Número de Empregos Formais Gerados	Unidade	31/12/2016	60.700,00
0074 - Tempo médio de permanência dos visitantes em Foz do Iguaçu	Nº de Dias	31/12/2016	3,20

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2019	3.233.750,00	0,00	0,00	3.233.750,00
2020	4.976.030,00	0,00	0,00	4.976.030,00
2021	6.808.651,00	0,00	0,00	6.808.651,00
Valor Global PPA	**17.168.431,00**	**0,00**	**0,00**	**17.168.431,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0027 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. (ODS 8)

Unidade Executora : 13.08.DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E INTEGRAÇÃO REGIONAL

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar o número de visitantes que procuram o Município	Turistas Nacionais e Internacionais	0071	800.000,00
Elevar o número de estabelecimentos empresariais	População em Geral	0072	600,00
Ampliar o número de Empregos Formais	População em Geral	0073	12.000,00
Aumentar o tempo médio de permanência dos visitantes	Turistas Nacionais e Internacionais	0074	0,80

AÇÕES

2147 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO

Tipo Ação : 2 **Função : 22** **SubFunção : 661** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Manutenção das ações voltadas para o programa "Juros Zero" visando fomentar a expanção das empresas e da produção no município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Incentivo a Empresas	Unidade	2018	100,00	300.000,00
		2019	110,00	322.500,00
		2020	121,00	346.687,00
		2021	133,00	372.689,00

2148 - GESTÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Tipo Ação : 2 **Função : 22** **SubFunção : 661** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Elaboração de Projetos, Realização de Modelagens de Negócio e Modelagens Financeiras de Projetos, Concessões de Bens Públicos para exploração pela inciativa privada, mediante outorga ou compensações e gerenciamento de projetos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Contrapartica a Projetos	Unidade	2018	10,00	200.000,00
		2019	11,00	1.100.000,00
		2020	12,00	1.682.500,00
		2021	13,00	2.771.187,00

2149 - MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO ECONÔMICO

Tipo Ação : 2 **Função : 22** **SubFunção : 661** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Manutenção das despesas correntes e de capital para a realização de estudos e pesquisas relativas as atividades econômicas, bem como elaboração de relatórios, guias para investidores, estatísticas e census econômicos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	No. de Ações	2018	10,00	250.000,00
		2019	11,00	268.750,00
		2020	12,00	288.906,00
		2021	13,00	310.574,00

2151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - FMDES

Tipo Ação : 2 **Função : 23** **SubFunção : 695** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.01**

Manutenção dos programas, projetos e ações desenvolvidas pelo FMDES, visando o desenvolvimento e integração das cadeias produtivas locais, a Implantação de APL´s e a Ampliação do Valor Econômico Adicionado pelas Empresas no Município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00
		2019	1,00	1.112.500,00
		2020	1,00	1.733.437,00
		2021	1,00	1.863.445,00

2168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Tipo Ação : 2 **Função : 22** **SubFunção : 661** **Execução : 1** **Unid. Executora : 13.07**

Manutenção das despesas correntes e de capital inerentes a definição e implantação das políticas de inovação e desenvolvimento tecnológico, bem como a elaboração de estudos e projetos com o mesmo fim.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Centro de Inovação	Unidade	2018	15,00	400.000,00
		2019	17,00	430.000,00
		2020	18,00	924.500,00
		2021	20,00	1.490.756,00
			TOTAL DO PROGRAMA:	**17.168.431,00**

0630 - SERVIÇOS URBANOS

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0077 - Consumo Energia Iluminação Pública	Kwh	31/12/2016	27.200.043,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	17.200.000,00	360.000,00	0,00	17.560.000,00
2019	17.626.560,00	363.440,00	0,00	17.990.000,00
2020	18.082.467,00	367.117,00	0,00	18.449.584,00
2021	18.569.741,00	371.047,00	0,00	18.940.788,00
Valor Global PPA	**71.478.768,00**	**1.461.604,00**	**0,00**	**72.940.372,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0030 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades do município. (ODS 12.7)

Unidade Executora : 15.03.DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar a taxa de melhoria da eficiência Energética (ODS 7.3) (Diminuir consumo de Energia)	População em Geral	0077	23.300.000,00

AÇÕES

1045 - IMPLANTAÇÃO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL

Tipo Ação : 1 **Função : 04** **SubFunção : 122** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.02**

Serviço de levantamento de dados, estudos, topografia, projetos e obras de terraplanagem, construção, equipamentos e materiais necessários a implantação do Centro Cívico Municipal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade	Unidade	2018	1,00	10.000,00
		2019	1,00	10.000,00
		2020	1,00	10.000,00
		2021	1,00	10.000,00

1046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 452** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.03**

Aquisição de veículos e máquinas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Veículos	Unidade	2018	1,00	300.000,00
		2019	1,00	300.000,00
		2020	1,00	300.000,00
		2021	1,00	300.000,00

1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 452** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.03**

Aquisição de Equipamentos e máquinas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos	Unidade	2018	100,00	50.000,00
		2019	100,00	53.440,00
		2020	100,00	57.117,00
		2021	100,00	61.047,00

2140 - MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS URBANA

Tipo Ação : 2 **Função : 15** **SubFunção : 452** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.03**

Manutenção da rede de galerias de captação de águas pluviais em vias urbana do Município

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Galerias e Vias Urbanas	Unidade	2018	25.000,00	1.800.000,00
		2019	25.000,00	1.923.840,00
		2020	25.000,00	2.056.200,00
		2021	25.000,00	2.197.667,00

2141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo Ação : 2 **Função : 15** **SubFunção : 452** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.04**

Readequar o sistema de iluminação pública, visando a sua melhoria e ampliação e eficiência energética. Ampliar redes de energias nas ZR 01 - ZR 11.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Cobertura de Iluminação Pública	Nº de Luminárias	2018	35.000,00	4.400.000,00
		2019	36.700,00	4.702.720,00
		2020	37.000,00	5.026.267,00
		2021	37.300,00	5.372.074,00

2142 - CUSTEIO DE CONSUMO DE ILUMINAÇÃO

Tipo Ação : 2 **Função : 15** **SubFunção : 452** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.04**

Consumo de Energia do sistema de iluminação pública.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Custeio de Energia Elétrica	Kw/H e M3 /Mil	2018	27,20	11.000.000,00
		2019	25,84	11.000.000,00
		2020	24.548,00	11.000.000,00
		2021	23,32	11.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 72.940.372,00

0640 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0078 - Vias Urbanas	Km	31/12/2016	1.042,00
0079 - Percentual das vias pavimentadas	Percentual	31/12/2016	86,00
0080 - Ciclovias e ciclofaixas implantadas	Km	31/12/2016	27,00

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	5.050.000,00	54.289.985,00	0,00	59.339.985,00
2019	5.394.000,00	48.754.125,00	0,00	54.148.125,00
2020	5.761.668,00	3.100.000,00	0,00	8.861.668,00
2021	6.136.630,00	100.000,00	0,00	6.236.630,00
Valor Global PPA	**22.342.298,00**	**106.244.110,00**	**0,00**	**128.586.408,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0031 - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, e a preços acessíveis para todos. (ODS 9.1)

Unidade Executora : 15.05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Pavimentar novas vias urbanas	População em Geral	0078	104,20
Recuperar e manter as vias urbanas	População em Geral	0079	100,00
Aumentar ciclovias e ciclofaixas (KM)	População em Geral	0080	32,00

AÇÕES

1049 - CONCLUSÃO DAS OBRAS PARALIZADAS DO PAC

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Conclusão das Obras paralizadas na Avenida Andradina, Sergio Gaspareto, Olímpio Rafagnin, Felipe Wandscheer, marginais BR 277 e demais lotes e Pavimento Poliédrico.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	M2	2018	1,00	19.392.076,00
		2019	1,00	19.392.076,00
		2020	1,00	100.000,00
		2021	1,00	100.000,00

1100 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO – RECAPE EM CBUQ – VIAS URBANAS

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Recuperação de pavimentos em várias vias urbanas do município onde há tráfego de veículos intenso para os países (Paraguai, Argentina) circunvizinhos, em convênio com o Ministério da Integração Nacional.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas Conservadas	Unidade	2018	1,00	4.814.233,00
		2019	1,00	4.814.233,00

1103 - INTERSEÇÃO ENTRE A RODOVIA BR 277 E AVENIDA COSTA E SILVA

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Adequação da capacidade de interseção entre a Rodovia BR 277 e Avenida Costa e Silva, implantação de paisagismo e iluminação apropriada, resultando na revitalização das principais vias que compreendem o Corredor Turístico de Foz do Iguaçu.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	7.145.747,00
		2019	1,00	10.000.000,00

1104 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS EM VIAS DE ACESSO AO CORREDOR TURÍSTICO

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Instalação de abrigos de ônibus, com características específicas para destinos turísticos, com disponibilização de espaços para a fixação de mapas de orientação turística, do sistema de transporte coletivo e de campanhas de interesse da coletividade.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Transporte Coletivo	Unidade	2018	1,00	910.000,00
		2019	1,00	500.000,00

1107 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA AVENIDA PEDRO BASSO – TRECHO DA AVENIDA JOSÉ MARIA DE BRITO X RUA EDGARD SCHIMMELPFENG

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Basso, beneficiando o desenvolvimento regional e de toda a população de Foz do Iguaçu no que se refere ao escoamento do tráfego de veículos intenso da região central da cidade.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	1.666.412,00
		2019	1,00	1.666.412,00

1108 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA CARLOS GOMES

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Pavimentação asfáltica da Avenida Carlos Gomes, escoamento do tráfego de veículos intenso da região central da cidade para outros bairros e localidades circunvizinhas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	1.381.404,00
		2019	1,00	1.381.404,00

1109 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA PORTUGAL - PARTE

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Continuação da Avenida Portugal, propiciando o desenvolvimento territorial sustentável, escoamento do tráfego de veículos intenso da região central da cidade para outros bairros e localidades circunvizinhas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	1.952.942,00

1110 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PADRE PLATES

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Pavimentação asfáltica da Rua Padre Plates, propiciando o desenvolvimento territorial sustentável, escoamento do tráfego de veículos intenso da região central da cidade para outros bairros e localidades circunvizinhas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	436.873,00

1111 - RECAPE ASFÁLTICO E DRENAGEM NA AVENIDA ANDRADINA

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Recape asfáltico e drenagem da Avenida Andradina.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	3.590.298,00

1122 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VIAS URBANAS, CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 15.05**

Recuperação de pavimento em várias vias urbanas do município em convênio com a Fomento Paraná.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	10.000.000,00
		2019	1,00	8.000.000,00

1123 - CICLOVIAS URBANAS - CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ

Tipo Ação : 1	Função : 15	SubFunção : 451	Execução : 1	Unid. Executora : 15.05

Contrução de Ciclovias distribuídas no município, interligando ciclovias existentes, ampliando o circuito ciclístico.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas	Unidade	2018	1,00	3.000.000,00
		2019	1,00	3.000.000,00
		2020	1,00	3.000.000,00

2143 - USINA DE ASFALTO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA

Tipo Ação : 2	Função : 15	SubFunção : 451	Execução : 1	Unid. Executora : 15.05

Recuperação e manutenção do pavimento poliédrico e asfáltico.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Vias Urbanas Conservadas	Km	2018	1.042,00	3.400.000,00
		2019	1.042,00	3.633.920,00
		2020	1.042,00	3.883.934,00
		2021	1.042,00	4.151.148,00

2144 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Tipo Ação : 2	Função : 15	SubFunção : 451	Execução : 1	Unid. Executora : 15.05

Ampliação, manutenção, reforma e melhoria da infra-estrutura urbana e espaços de domínio público.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Obras Públicas	Unidade	2018	1,00	1.600.000,00
		2019	1,00	1.710.080,00
		2020	1,00	1.827.734,00
		2021	1,00	1.935.482,00

2145 - PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS

Tipo Ação : 2	Função : 15	SubFunção : 451	Execução : 1	Unid. Executora : 15.05

Execução e manutenção de calçadas em espaços públicos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Calçadas	M2	2018	1.000,00	50.000,00
		2019	1.000,00	50.000,00
		2020	1.000,00	50.000,00
		2021	1.000,00	50.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 128.586.408,00

0650 - GERENCIAMENTO AMBIENTAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0097 - Volume de coleta de resíduos sólidos	Toneladas	31/12/2016	76.000,00

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	37.702.539,00	1.925.000,00	0,00	39.627.539,00
2019	39.747.206,00	1.993.800,00	0,00	41.741.006,00
2020	41.932.545,00	2.067.333,00	0,00	43.999.878,00
2021	36.284.694,00	2.145.926,00	0,00	38.430.620,00
Valor Global PPA	**155.666.984,00**	**8.132.059,00**	**0,00**	**163.799.043,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0045 - Reduzir o impacto ambiental negativo per capita da cidade, inclusive prestando atenção especial à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. (ODS 11.6)

Unidade Executora : 18.02.DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Melhorar a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos	População em Geral	0097	76.800,00

AÇÕES

1060 - PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo Ação : 1 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.02**

Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; monitoramento, controle e implantação da politica dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Projetos	Unidade	2018	1,00	1.000.000,00
		2019	1,00	1.068.800,00
		2020	1,00	1.142.333,00
		2021	1,00	1.220.926,00

1061 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO

Tipo Ação : 1 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.03**

Plano de Arborização do Município, execução de projetos, materiais e serviços afins.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Projetos	Unidade	2018	1,00	425.000,00
		2019	1,00	425.000,00
		2020	1,00	425.000,00
		2021	1,00	425.000,00

1062 - PARQUE AMBIENTAL DE FOZ DO IGUAÇU

Tipo Ação : 1 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.03**

Recursos próprios destinados a implantação de Parque Ambiental no município em parcerias, desde os estudos, o projeto conceitual e os projetos técnicos, diagnóstico para saber que tipo de intervenção, e recuperação de áreas degradadas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Projetos	Unidade	2018	1,00	500.000,00
		2019	1,00	500.000,00
		2020	1,00	500.000,00
		2021	1,00	500.000,00

1121 - MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tipo Ação : 1 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.01**

Revitalização com dragagem, limpeza e desassoreamento dos Rios Carimã, Monjolo, Poti. Implantação do Parque Linear Arroio Ouro Verde, Reflorestamento e Área de lazer com praças, bosques, Academia ao ar livre, pista de caminhada.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	4.375.850,00
		2019	1,00	4.375.850,00
		2020	1,00	4.375.850,00

1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 452** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.05**

Manutenção da limpeza pública e coleta de lixo e resíduos sólidos no Município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Toneladas ao Ano	Unidade	2018	76.800,00	26.200.000,00
		2019	76.800,00	28.002.560,00
		2020	76.800,00	29.929.136,00
		2021	76.800,00	31.988.260,00

1202 - POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.04**

Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Coletoras	Unidade	2018	10,00	424.000,00
		2019	10,00	453.171,00
		2020	10,00	484.349,00
		2021	10,00	517.672,00

1203 - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo Ação : 1 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.01**

Implantação de área de transbordo e triagem, Usina de Reciclagem e entulhos da construção civil e coleta seletiva, porta a porta para gestão integrada de resíduos sólidos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Coletoras	Unidade	2018	1,00	3.607.689,00
		2019	1,00	3.607.689,00
		2020	1,00	3.607.689,00

2161 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.02**

Manutenção de Praças, parques e paisagismo urbano e execução de serviços ambientais, materiais diversos. Construção e ampliação de acesso, passeios, mobiliários, obras de arte, ajardinamento, arborização, grama e iluminação.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	480.000,00
		2019	1,00	513.024,00
		2020	1,00	548.320,00
		2021	1,00	586.044,00

2162 - ARBORIZAÇÃO URBANA

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.02**

Manutenção nos serviços de poda e corte de árvores, aquisição de materiais diversos, limpeza nos postes de iluminação pública.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	300.000,00
		2019	1,00	320.640,00
		2020	1,00	342.700,00
		2021	1,00	366.277,00

2163 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL BOSQUE GUARANI

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.02**

Manutenção do Zoológico Bosque Guarani, serviços e materiais diversos utilizados pela coordenação.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade de Serviço	Unidade	2018	1,00	780.000,00
		2019	1,00	833.664,00
		2020	1,00	891.020,00
		2021	1,00	952.322,00

2164 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.03**

Promover a educação ambiental nos níveis formal e não formal; Manutenção do CEAI (Centro de Educação Ambiental do Iguaçu); Selo Foz Sustentabilidade; Implantação da ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável); Programa de castração.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidade Administrativa	Unidade	2018	1,00	1.135.000,00
		2019	1,00	1.213.088,00
		2020	1,00	1.296.548,00
		2021	1,00	1.385.750,00

2165 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.03**

Materiais e serviços diversos para atendimentos a política de gestão de resíduos sólidos; Fiscalizar o desempenho das cooperativas e associações de agentes ambientais; coordenar e executar o programa de Coleta Seletiva de resíduos sólidos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Coletoras	Unidade	2018	10,00	300.000,00
		2019	10,00	320.640,00
		2020	10,00	342.700,00
		2021	10,00	366.277,00

2166 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Tipo Ação : 2 **Função : 18** **SubFunção : 541** **Execução : 1** **Unid. Executora : 18.04**

Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislação específica.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Coletoras	Unidade	2018	10,00	100.000,00
		2019	10,00	106.880,00
		2020	10,00	114.233,00
		2021	10,00	122.092,00

TOTAL DO PROGRAMA: 163.799.043,00

0660 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0098 - Valor Adicionado pela Agricultura Municipal	Valor	31/12/2016	96.692.608,00
0099 - Valor da receita Agropecuária Gerada	Valor	31/12/2016	129.144,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	1.777.834,00	5.815.940,00	0,00	7.593.774,00
2019	1.441.414,00	3.646.347,00	0,00	5.087.761,00
2020	1.560.965,00	200.000,00	0,00	1.760.965,00
2021	1.739.252,00	150.000,00	0,00	1.889.252,00
Valor Global PPA	**6.519.465,00**	**9.812.287,00**	**0,00**	**16.331.752,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0046 - Promover a agricultura sustentável. (ODS 02)

Unidade Executora : 20.02.DIRETORIA AGROPECUÁRIA

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Aumentar o Valor Adicionado pela Agricultura Municipal	População em Geral	0098	79.738.937,17
Elevar o valor da receita agropecuária gerada	População em Geral	0099	235.648,34

AÇÕES

1113 - MODERNIZAR O BANCO DE ALIMENTOS DE FOZ DO IGUAÇU POR MEIO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Tipo Ação : 1 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Ampliação e reforma do Banco de Alimentos e aquisição de veículo tem como objetivo a modernização e adequação da estrutura física de acordo com as normas da Vigilância Sanitária para um melhor atendimento ao público alvo que envolve 160 Entidades.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Veículos	Unidade	2018	1,00	497.834,00

1114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA PATRULHA RURAL

Tipo Ação : 1 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Aquisição de caminhão para a patrulha mecanizada do município, contribuindo para o desenvolvimento dos agricultores familiares e assentados, com iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida, produção e comercialização para os produtores.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Veículos	Unidade	2018	1,00	250.000,00

1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Tipo Ação : 1 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Aquisição de implementos agrícolas na agricultura familiar do município, com o propósito de garantir técnicas adequadas ao manejo do solo.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Aquisição de Equipamentos	Unidade	2018	1,00	1.118.500,00

1116 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA – LINHA KELLER – AVENIDA DAS CATARATAS X AVENIDA FELIPE WANDSCHEER

Tipo Ação : 1 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Pavimentação poliédrica da Linha Keller, permitindo a melhoria no escoamento da produção agrícola e consequente abastecimento das zonas urbanas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Estradas Rurais	Unidade	2018	1,00	1.488.426,00
		2019	1,00	1.488.426,00

1117 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA RURAL IGUARAÇU

Tipo Ação : 1 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Pavimentação poliédrica da Estrada Rural Iguaraçu, permitindo a melhoria no escoamento da produção agrícola e consequente abastecimento das zonas urbanas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Estradas Rurais	Unidade	2018	1,00	935.640,00
		2019	1,00	935.640,00

1118 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA SÃO BORJA

Tipo Ação : 1 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Pavimentação poliédrica da Estrada Rural São Borja, permitindo a melhoria no escoamento da produção agrícola e consequente abastecimento das zonas urbanas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Estradas Rurais	Unidade	2018	1,00	1.022.281,00
		2019	1,00	1.022.281,00

1119 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA RURAL RECANTO

Tipo Ação : 1 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Pavimentação poliédrica da Estrada Rural Recanto, permitindo a melhoria no escoamento da produção agrícola e consequente abastecimento das zonas urbanas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Estradas Rurais	Unidade	2018	1,00	414.338,00

1120 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA RURAL SANTARÉM

Tipo Ação : 1 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.01**

Pavimentação poliédrica da Estrada Rural Santarém, permitindo a melhoria no escoamento da produção agrícola e consequente abastecimento das zonas urbanas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Estradas Rurais	Unidade	2018	1,00	336.755,00

2171 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Tipo Ação : 2 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.02**

Melhorar as condições nas propriedades rurais visando aumentar a produção e a qualidade da vida dos agricultores, elevando o índice de comercialização do município.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Assistência Técnica	Pessoas	2018	1.300,00	480.000,00
		2019	1.400,00	513.024,00
		2020	1.500,00	548.320,00
		2021	1.600,00	586.044,00

2172 - FOMENTO ANIMAL

Tipo Ação : 2 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.03**

Melhoramento genético, inseminação artificial, prevenção e erradicação de doenças através de vacinação e controle sanitário dos rebanhos. Como também convênios, parcerias e acordos.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Assistência Técnica	Pessoas	2018	1.300,00	100.000,00
		2019	1.400,00	106.880,00
		2020	1.500,00	114.233,00
		2021	1.600,00	122.092,00

2173 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Tipo Ação : 2 **Função : 20** **SubFunção : 609** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.03**

Promover o controle da qualidade dos produtos das agroindústrias familiares disponibilizados para a população, agregando valor e segurança alimentar na comercialização.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Assistência Técnica	Nº de Estabelecimentos	2018	200,00	100.000,00
		2019	240,00	106.880,00
		2020	280,00	114.233,00
		2021	320,00	122.092,00

2174 - EXTENSÃO RURAL

Tipo Ação : 2 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.03**

Promover condições de melhorias na qualidade de vida dos produtores no fator ambiental da propriedade rural, bem como das comunidades por meio da produção de hortaliças.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Assistência Técnica	Nº de Produtores	2018	1.300,00	100.000,00
		2019	1.400,00	106.880,00
		2020	1.500,00	114.233,00
		2021	1.600,00	122.092,00

2175 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS

Tipo Ação : 2 **Função : 20** **SubFunção : 608** **Execução : 1** **Unid. Executora : 20.03**

Serviços de pavimentação, cascalhamento, nivelamento e adequação de estradas rurais em todo território do município, visando a melhoria da logística municipal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Estradas Rurais	Km Linear	2018	60,00	750.000,00
		2019	65,00	807.750,00
		2020	70,00	869.946,00
		2021	75,00	936.932,00

TOTAL DO PROGRAMA: 16.331.752,00

0700 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0092 - Número de Unidades Habitacionais Entregues a População	Quantidade	31/12/2016	200,00
0093 - Déficit habitacional do município	Quantidade	31/12/2016	8.400,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	1.360.000,00	7.000.000,00	0,00	8.360.000,00
2019	1.425.000,00	9.500.000,00	0,00	10.925.000,00
2020	1.590.000,00	10.000.000,00	0,00	11.590.000,00
2021	1.770.000,00	10.200.000,00	0,00	11.970.000,00
Valor Global PPA	**6.145.000,00**	**36.700.000,00**	**0,00**	**42.845.000,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0040 - Contribuir para que os assentamentos humanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. (ODS 11)

Unidade Executora : 33.02.FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FOZHABITA

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Garantir acesso a uma habitação adequada, segura e a preço acessível, aos serviços básicos, bem como assegurar o melhoramento das favelas.	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0092	2.180,00
Reduzir o déficit habitacional do município	Famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu	0093	2.180,00

AÇÕES

2194 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Tipo Ação : 2 **Função : 16** **SubFunção : 482** **Execução : 1** **Unid. Executora : 33.02**

Sistema de autogestão para construção de casas populares, através de agentes financiadores, por meio de operações de crédito ou convênios, originários do Governo Federal. Aquisição e urbanização de áreas, bem como proceder a titulação de áreas.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Unidades Habitacionais	Unidade	2018	600,00	8.360.000,00
		2019	700,00	10.925.000,00
		2020	800,00	11.590.000,00
		2021	900,00	11.970.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 42.845.000,00

0710 - GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO MUNICIPAL

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0089 - Acidentes de Trânsito/10.000 veículos com óbitos	Quantidade	31/12/2016	34,00

FINANCIAMENTO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Períodos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Outras Fontes	Total Ano
2018	5.120.000,00	1.190.000,00	0,00	6.310.000,00
2019	5.620.000,00	105.000,00	0,00	5.725.000,00
2020	6.150.000,00	130.000,00	0,00	6.280.000,00
2021	6.660.000,00	150.000,00	0,00	6.810.000,00
Valor Global PPA	**23.550.000,00**	**1.575.000,00**	**0,00**	**25.125.000,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0038 - Proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idodos. (ODS 11.2)

Unidade Executora : 32.01.FOZTRANS

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Diminuir Acidentes de trânsito no Perímetro urbano	População em Geral	0089	23,00

AÇÕES

1105 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 451** **Execução : 1** **Unid. Executora : 32.01**

Renovação e atualização da sinalização turística existente, com o propósito de adequar as orientações turísticas em vários idiomas, em conformidade ao Manual de Sinalização Turística do Governo Federal.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção	Unidade	2018	1,00	550.000,00

1106 - REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO

Tipo Ação : 1 **Função : 15** **SubFunção : 453** **Execução : 1** **Unid. Executora : 32.01**

A revitalização do TTU solucionará problemas de trafegabilidade e acessibilidade no TTU, reduzindo os fatores de insegurança por meio do investimento de iluminação pública e câmeras de vigilância.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Manutenção	Unidade	2018	1,00	550.000,00

2192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Tipo Ação : 2 **Função : 15** **SubFunção : 453** **Execução : 1** **Unid. Executora : 32.01**

Manutenção das atividades finalísticas do Foztrans, com aquisição de materiais e prestações de serviços, bem como, aquisição de veículos, equipamentos e obras viárias complementares à sinalização e readequação.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Acidente de Trânsito com Óbito/10.000 Veículos	Nº de Óbitos	2018	31,00	5.210.000,00
		2019	28,00	5.725.000,00
		2020	25,00	6.280.000,00
		2021	23,00	6.810.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 25.125.000,00

0750 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EFETIVO

INDICADORES

Indicador	Unidade de Medida	Referência Data	Referência Índice
0095 - Reserva Financeira do Fundo Capitalizado	Valor	31/12/2016	144.926.957,99
0096 - Rentabilidade dos Investimentos	Percentual	31/12/2016	15,01

FINANCIAMENTO

	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Períodos	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Outras Fontes**	**Total Ano**
2018	124.021.406,00	0,00	0,00	124.021.406,00
2019	133.664.230,00	0,00	0,00	133.664.230,00
2020	145.080.711,00	0,00	0,00	145.080.711,00
2021	157.643.352,00	0,00	0,00	157.643.352,00
Valor Global PPA	**560.409.699,00**	**0,00**	**0,00**	**560.409.699,00**

OBJETIVOS

Objetivo : 0042 - Fomentar políticas e ações de sustentabilidade do regime próprio, com foco em supervisão, controle e gestão de riscos.

Unidade Executora : 40.03.FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Metas (o que)	Beneficiário	Cód. Indicador	Mudança Índice
Garantir recursos financeiros para Proventos de Aposentadorias e Pensões - Fundo Capitalizado	Servidor	0095	285.707.666,21
Rentabilidade Anual dos Investimentos do Fundo Capitalizado mais INPC.	Servidor	0096	6,00

AÇÕES

2196 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO FUNDO FINANCEIRO

Tipo Ação : 2 **Função : 09** **SubFunção : 272** **Execução : 1** **Unid. Executora : 40.02**

Pagamento de proventos de Aposentadoias e Pensões e despesas oriundas de compensação previdenciária entre o RPPS (FOZPREV) e o RGPS(INSS).

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Proventos de Aposentadorias	Pessoas	2018	2.430,00	89.428.656,00
		2019	2.599,00	99.177.687,00
		2020	2.806,00	108.979.532,00
		2021	2.991,00	119.549.496,00

LEI Nº 4.570, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
PROGRAMAS, INDICADORES E METAS DO PLANO PLURIANUAL - 2018 A 2021

2197 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Tipo Ação : 2 **Função : 09** **SubFunção : 272** **Execução : 1** **Unid. Executora : 40.03**

Pagamento de proventos de Aposentadoias e Pensões e despesas oriundas de compensação previdenciária entre o RPPS (FOZPREV) e o RGPS(INSS).

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Proventos de Aposentadorias	Pessoas	2018	142,00	5.507.881,00
		2019	172,00	6.243.840,00
		2020	198,00	7.505.321,00
		2021	246,00	9.035.628,00

9991 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Tipo Ação : 2 **Função : 09** **SubFunção : 272** **Execução : 1** **Unid. Executora : 40.03**

Formação de reservas para pagamento futuro de Aposentadorias e Pensões do Fundo Previdenciário.

Produto da Ação	Unidade de Medida	Ano de Execução	Metas Físicas	Valor em R$
Segurados	Pessoas	2018	2.327,00	29.084.869,00
		2019	2.297,00	28.242.703,00
		2020	2.271,00	28.595.858,00
		2021	2.223,00	29.058.228,00

TOTAL DO PROGRAMA: 560.409.699,00

Resumo Geral Anual

Ano	Total
2018	1.088.333.528,00
2019	1.152.566.057,26
2020	1.173.422.635,62
2021	1.246.155.481,46
Total Geral:	**4.660.477.702,34**