

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

LEI PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021



LEI DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

LEI Nº. 2.064/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021 e dá outras providências”.

O Sr. André Carvalho Marques, Prefeito Municipal de Borda da Mata, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, §1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos, que fazem parte integrante desta lei.

§ 1º - Os anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, objetivos, ações, produtos, unidade de medida, meta e valor.

§ 2º - Para fins desta lei, considera-se:

- I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
- II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
- III - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;
- IV - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
- V - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 2º - Os programas a que se refere o art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida no Orçamento Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do Município.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

Art. 8º - Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º - O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta Lei ou de suas alterações, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício



LEI DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

subsequente.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, em 29 de novembro de 2017.

André Carvalho Marques

- Prefeito Municipal -

ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Legislar buscando resultados para o município, cumprir as prerrogativas constitucionais do legislativo. Estar presente junto a comunidade expressando as vontades popular de modo atuante e eficiente.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0002 - APOIO LEGISLATIVO	MANTER, AMPLIAR E QUALIFICAR AS ACOES LEGISLATIVA SEM SUAS ATRIBUICOES \nINSTITUCIONAIS PERMITINDO QUE A REPRESENTATIVIDADE DA VONTADE \nPOPULAR SE EXPRESSE ATRAVES DO LEGISLATIVO ATUANTE E PRESENTE JUNTO \na COMUNIDADE.

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
2 - SAÚDE PARA TODOS	GARANTIR PARA A POPULAÇÃO UM ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE E CONFIÁVEL, SENDO NA PREVENÇÃO ÀS COMO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0011 - ATENÇÃO BASICA	AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS BÁSICOS, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. PROMOVER O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES DENTRO DAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE. PROMOVER PREV. DE AGRAVOS S.BUCAL. AUMENTO E GARANTIA DOS MEDICAMENTOS.
0012 - VIGILANCIA EM SAUDE	DESENVOLVER MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE, ALEM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS. PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS E AGRAVOS A SAUDE UTILIZANDO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA.
0013 - SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.	MANTER E QUALIFICAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, PLANTAO 24H, AMBULATORIAL, SER. APOIO DIAGNOSTICO, SER. ESPECIALIZADOS, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONSORCIO CISSUL/SAMU E TRANSPORTE PACIENTES AO MUNICIPIOS DE REFERENCIA EM MAC.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITO DE TODOS	ASSEGURAR O BEM ESTAR SOCIAL À POPULAÇÃO, GARANTINDO OS DIREITOS BÁSICOS DAS CRIANÇAS, JOVENS E DOS IDOSOS, ALÉM DOS PORTADORES DE ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0014 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS; FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS; REDUZIR OCORRÊNCIA DE VULNERABILIDADE DENTRO/FORA CRAS; SERVIÇO ACESSO A SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAS E SETORIAIS; MELHORAR QUALIDADE DE VIDA DOS USUARIOS DO CRAS E REABILITA
0016 - PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS, INTEGRANDO-AS AOS DEMAIS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIAL. CONTRIBUIR P/FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES DE INDIVÍDUOS E FAMILIARES.
0017 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	CONTRIBUIR ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA QUE SEJA REALIZADO UM TRABALHO DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VISANDO A SUA PROTEÇÃO E SOCIALIZAÇÃO.
0018 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	INVESTIR, ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO E RECURSOS NECESSÁRIOS, NO ATENDIMENTO QUALIFICADO AO USUÁRIO, GARANTINDO OS DIREITOS DOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
4 - VALORIZANDO TALENTOS, TRANSFORMANDO VIDA	PROMOVER INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O PNE (PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO)
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0005 - MERENDA ESCOLAR	OFERECER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ADEQUADA, ATENDENDO A FAIXA ETÁRIA DE CADA CRIANÇA, PARA OBTER O CRESCIMENTO E MATUREZA BIOLÓGICA. DIANTE DESTA REALIDADE, É NECESSÁRIO A PREOCUPAÇÃO C/ ALIMENTAÇÃO, JÁ QUE ESTA SUBSTITUI UMA REFEIÇÃO.
0006 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER	GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DE UM NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E DE 4 A 5 ANOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ASSEGURANDO-LHES O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, SOCIAIS, COGNITIVAS, AFETIVAS E FÍSICAS
0007 - EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER	ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, ENSINO MÉDIO E SUPERIOR.
0008 - TRANSPORTE ESCOLAR	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, BEM COMO OS DO ENSINO SUPERIOR, DE FORMA A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENS
0009 - CULTURA NA CIDADE	PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERANDO O INTERESSE PÚBLICO E A DIVERSIDADE CULTURAL.



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO CONSOLIDADO

0010 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE BORDA-MATENSE.
---------------------------------	---

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
5 - OBRAS PARA O PROGRESSO DE BORDA DA MATA	GARANTIR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS A POPULAÇÃO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	OBJETIVOS DO PROGRAMA
0019 - DESENVOLVIMENTO RURAL	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA FIXAR O PEQUENO PRODUTOR NO CAMPO ATRAVÉS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ATRAVÉS MELHORIA DO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, CAPACITAÇÃO E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS.
0020 - SERVIÇOS URBANOS	PROPORCIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFICIENTES NA MANUT. E COLETAS DE LIXO, LIMPEZA DOS LOGRADOUROS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS A FIM DE GARANTIR O BEM ESTAR DE TODOS CONTRIBUINDO COM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
0021 - INFRAESTRUTURA URBANA	MELHORAR AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, A FIM DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO URBANO.
0022 - MEIO AMBIENTE	PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE MELHORIAS, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0002 APOIO LEGISLATIVO

OBJETIVO: MANTER, AMPLIAR E QUALIFICAR AS ACOES LEGISLATIVA SEM SUAS ATRIBUICOES INSTITUCIONAIS PERMITINDO QUE A REPRESENTATIVIDADE DA VONTADE POPULAR SE EXPRESSE ATRAVES DO LEGISLATIVO ATUANTE E PRESENTE JUNTO A COMUNIDADE.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
LEGISLAR	Em Apuracao	0,00		1,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3.001 - AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO	CORPO LEGISLATIVO EQUIPADO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.002 - REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	SEDE PROPRIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL	CAMARA EQUIPADA,	%	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.001 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	ACAO LEGISLATIVA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	706.400,00	771.400,00	854.600,00	919.800,00
4.002 - HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	RECEPCOES E FESTIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.003 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	MANTER A CAMARA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	507.600,00	540.600,00	557.400,00	592.200,00
4.004 - DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE	DIVULGACAO OFICIAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.302.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ENGLOBAL DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS, REPRESENTANDO, PORTANTO, UMA AGREGAÇÃO NEUTRA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
Não se aplica	NAO SE APLICA	0,00	1/2018	0,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0.001 - MANUTENÇÃO PASEP	RECOLHIMENTO PASEP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	370.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
0.002 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA	DIVIDA AMORTIZADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	422.150,00	422.000,00	421.000,00	420.000,00
0.003 - INATIVOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	567.200,00	568.000,00	567.000,00	566.000,00
0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURÍSTICO MALHAS	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA FE	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.369,00	3.368,64	3.368,64	3.368,64
0.006 - SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. PORTADOR DEFICIENCIA FIA	SUBVENÇÃO CONCEDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0.007 - SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA	SUBVENÇÃO CONCEDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0.008 - SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	SUBVENÇÃO CONCEDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	105.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
0.009 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES	SUBVENÇÃO CONCEDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0.010 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	SUBVENÇÃO CONCEDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
0.011 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	SUBVENÇÃO CONCEDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0.012 - SUBVENÇÃO SOCIEDADE COMUNITARIA	SUBVENCAO CONCEDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
0.013 - SUBVENCAO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL	ENTIDADE SUBVENCIONADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0.014 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS	SENTENÇA EFETIVADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	68.538,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.722.257,00	1.692.368,64	1.722.368,64	1.752.368,64



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
Tx participação ações de apoio admin/gasto geral	%	0,00	1/2018	25,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1.005 - CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO	SEDE ADMINISTRATIVA CONTRUIDA	%	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.006 - AQUISIÇÃO VEICULO DEP. EDUCAÇÃO	VEICULO ADQUIRIDO	VEICULO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.016 - REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA	SEDE REFORMADA	%	25,00	25,00	50,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.017 - AQUISIÇÃO VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	VEICULO	1,00	1,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
1.018 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS DEP. OBRAS	VEICULO ADQUIRIDO	VEICULO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.025 - AQUISIÇÃO VEICULO DEPARTAMENTO AS. SOCIAL	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	VEICULO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
2.012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.065.910,00	1.067.000,00	1.068.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	822.070,00	833.000,00	834.000,00	835.000,00	835.000,00
2.022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	831.977,00	848.000,00	849.000,00	850.000,00	850.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.446.100,00	1.447.000,00	1.448.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	297.040,00	299.000,00	300.000,00	301.000,00	301.000,00
2.025 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	289.440,00	291.000,00	292.000,00	293.000,00	293.000,00
2.026 - CONVENIO POLICIA CIVIL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.027 - CONVENIO POLICIA MILITAR	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.048 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	426.000,00	427.000,00	428.000,00	429.000,00	429.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.037.630,00	1.038.000,00	1.039.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							6.306.167,00	7.455.000,00	6.323.000,00	6.301.000,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0003 INCENTIVO AO TURISMO

OBJETIVO: INCENTIVAR A ATRAÇÃO DE TURISTAS A FIM DE EXPLORAR O POTENCIAL DO MUNICÍPIO MOVIMENTANDO MAIS UM SETOR ECONÔMICO DE BORDA DA MATA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
QUANTIDADE TURISTAS/ANO	PESSOAS	25.000,00	1/2018	100.000,00	12/2021
POUSADAS E HOTEIS OCUPADOS AOS FINAIS DE S	%	60,00	1/2018	100,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.013 - REVITALIZAÇÃO MG 290 PORTAL A PORTAL	REVITALIZAÇÃO REALIZADA	%	30,00	30,00	40,00	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
1.014 - CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA	CENTRO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO	%	50,00	50,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1.015 - INSTALAÇÃO DE MONUMENTO TURÍSTICOS	MONUMENTOS INSTALADOS	%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.028 - MANUTENÇÃO DA FEIRA TEXTIL	FEIRA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DO PORTAL A PORTAL	PORTAL A PORTAL PRESERVADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.031 - MANUTENÇÃO MONUMENTOS TURISTICOS	MONUMENTOS CONSERVADOS	%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.032 - MANUTENÇÃO ESTAÇÃO FERROVIARIA	ESTAÇÃO FERROVIARIA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.033 - MANUTENÇÃO SANTO CRUZEIRO	AÇÃO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO ROTAS TURISTICAS	AÇÃO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TURISMO	AÇÃO MANTIDA	%	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							30.000,00	41.000,00	117.000,00	90.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0005 MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: OFERECER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ADEQUADA, ATENDENDO A FAIXA ETÁRIA DE CADA CRIANÇA, PARA OBTER O CRESCIMENTO E MATURAÇÃO BIOLÓGICA. DIANTE DESTE FATO, É NECESSÁRIO A PREOCUPAÇÃO COM A ALIMENTAÇÃO, JÁ QUE ESTA SUBSTITUI UMA REFEIÇÃO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
NUMERO DE ALUNOS CRECHE	ALUNOS	276,00	1/2018	400,00	12/2021
NUMERO DE ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II	ALUNOS	329,00	1/2018	410,00	12/2021
NUMERO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS	1.293,00	1/2018	1.350,00	12/2021
NUMERO DE ALUNOS EJA	ALUNOS	17,00	1/2018	40,00	12/2021
NUMERO DE REFEIÇÃO CRECHE	REFEICAO	257.600,00	1/2018	373.200,00	12/2021
NUMERO DE REFEIÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL I E II	REFEICAO	65.800,00	1/2018	82.000,00	12/2021
NUMERO DE REFEIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	REFEICAO	255.200,00	1/2018	265.950,00	12/2020
NUMERO DE REFEIÇÃO EJA	REFEICAO	3.400,00	1/2018	8.000,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.007 - AQUISIÇÃO VEICULO MERENDA ESCOLAR	VEICULO ADQUIRIDO	VEICULO	1,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.013 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	MERENDA ESCOLAR MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	220.996,00	222.000,00	223.000,00	224.000,00
2.014 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	MERENDA ESCOLAR MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	295.924,00	297.000,00	298.000,00	299.000,00
2.015 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	660.200,00	661.000,00	662.000,00	663.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.237.120,00	1.180.000,00	1.183.000,00	1.186.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DE UM NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E DE 4 A 5 ANOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ASSEGURANDO-LHES O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, SOCIAIS, COGNITIVAS, AFETIVAS E FÍSICAS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS CRECHE	ALUNOS	276,00	1/2018	400,00	12/2021
NUMERO DE CRIANÇAS NA PRÉ-ESCOLA	ALUNOS	329,00	1/2018	410,00	12/2018

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.001 - INSTALAÇÃO CRECHE CERVO	IMPLANTAÇÃO DA CRECHE NO DISTRITO DO CERVO	CRECHE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.002 - REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA	CRECHE REFORMADA	CRECHE	1,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.038 - CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	OBRA CONCLUÍDA	%	100,00	0,00	0,00	0,00	631.984,50	0,00	0,00	0,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	396.844,00	398.000,00	399.000,00	400.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	552.800,00	554.000,00	555.000,00	556.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.981.707,50	1.983.000,00	1.984.000,00	1.985.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	775.637,00	777.000,00	778.000,00	779.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							4.438.973,00	4.012.000,00	3.716.000,00	3.720.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, EDUCAÇÃO ESPECIAL, ENSINO MÉDIO E SUPERIOR.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	ÍNDICE DESEJADO	APURACAO EM
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	PONTUACAO	6,70	1/2018	7,00	12/2021
TAXA DE REPETÊNCIA ESCOLAR ANOS INICIAIS FU	%	3,74	1/2018	2,00	12/2021
TAXA DE ANALFABETISMO - IBGE	%	31,70	1/2018	15,00	12/2021
TAXA DE ALUNOS QUE CONCLUEM EJA	%	25,00	1/2018	50,00	12/2021
NUMERO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS	1.293,00	1/2018	1.350,00	12/2021
NUMERO DE ALUNOS EJA	ALUNOS	17,00	1/2018	40,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA	ESCOLA REFORMADA	ESCOLA	1,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00
2.005 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.269.610,00	1.271.000,00	1.272.000,00	1.273.000,00
2.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EJA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	36.600,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.444.571,00	3.445.000,00	3.446.000,00	3.447.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							4.925.281,00	4.758.000,00	4.761.000,00	4.764.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0008 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, ALÉM DOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, BEM COMO OS DO ENSINO SUPERIOR, DE FORMA A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	1.915,00	1/2018	2.200,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.004 - AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	VEICULOS ADQUIRIDOS	VEICULO	1,00	1,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.009 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	TRANSPORTES MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	347.146,00	348.000,00	349.000,00	350.000,00
2.010 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL	TRANSPORTES MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	828.447,60	830.000,00	831.000,00	832.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR	TRANSPORTE MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000,00	501.000,00	502.000,00	503.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.685.593,60	1.829.000,00	1.682.000,00	1.685.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0009 CULTURA NA CIDADE

OBJETIVO: PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERANDO O INTERESSE PÚBLICO E A DIVERSIDADE CULTURAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
QUANT. PESSOAS PARTICIPAM PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS	PESSOAS	155.000,00	1/2018	217.000,00	12/2018

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.008 - CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	SEDE CONSTRUIDA	CENTRO CULTURAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL	ATIVIDADE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.017 - MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES	FESTAS POPULARES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	780.000,00	830.000,00	840.000,00	850.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

2.018 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FESTAR	PROJETO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL	BIBLIOTECA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	96.334,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							954.334,00	1.061.000,00	1.027.000,00	1.043.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0010 PROGRAMA ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DIVERSIDADE DO ESPORTE, COMO FORMA DE LAZER E DESPORTO, VISANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE BORDA-MATENSE.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ESPORTES DESENVOLVIDOS	UN	5,00	1/2018	9,00	12/2018
PRAÇAS DE LAZER	UN	2,00	1/2018	5,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.009 - REFORMA ESTADIO MUNICIPAL	REFORMA REALIZADA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.010 - REFORMA POLIESPORTIVO	REFORMA REALIZADA	%	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.011 - REFORMA ILUMINAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	REFORMA REALIZADA	%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.012 - REFORMA CLUBE DE CAMPO	REFORMA REALIZADA	%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	239.025,37	200.000,00	201.000,00	202.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							244.025,37	250.000,00	251.000,00	252.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0011 ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS BÁSICOS, GARANTINDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. PROMOVER O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DENTRO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE. PROMOVER PREV. DE AGRAVOS S.BUCAL. AUMENTO E GARANTIA DOS MEDICAMENTOS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	ÍNDICE DESEJADO	APURAÇÃO EM
FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES ESF	%	100,00	1/2018	100,00	12/2021
NÚMERO DE MORTALIDADE INFANTIL	CRIANÇAS	2,00	1/2018	0,00	12/2021
NÚMERO DE MORTALIDADE MATERNA	MULHER	0,00	1/2018	0,00	12/2021
GESTANTES COM SETE OU MAIS CONSULTAS PRE	%	73,00	1/2018	75,00	12/2021
CONSULTAS PUERPERAIS ATÉ O 7º DIA DE VIDA/NASCIMEN	%	37,00	1/2018	100,00	12/2021
USUÁRIOS ATENDIDOS EM ATIVIDADES EM PROM	%	4.200,00	1/2018	8.400,00	12/2021
HIPERTENSOS CADASTRADOS JUNTO AO HIPERDIA	%	95,50	1/2018	100,00	12/2021
FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO BOLSA FAMÍLIA	%	80,00	1/2018	80,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.029 - CONSTRUÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	FARMACIA CONSTRUÍDA	%	50,00	50,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.030 - IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE	FARMÁCIA ITINERANTE IMPLANTADA	VEÍCULO	1,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS	UBS REFORMADAS	%	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.032 - CONSTRUÇÃO UBS	UBS CONSTRUÍDA	CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.063 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UBS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.656.284,00	2.657.000,00	2.658.000,00	2.659.000,00
2.064 - MANUTENÇÃO SETOR ODONTOLÓGICO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	843.977,00	845.000,00	846.000,00	847.000,00
2.065 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	43.595,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
2.066 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	458.432,00	459.000,00	460.000,00	461.000,00
2.067 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.068 - MANUTENÇÃO EXAMES LABORATORIAIS BÁSICO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
2.069 - MANUTENÇÃO AS. FARMACÊUTICA NUTRICIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
2.070 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE	FARMÁCIA ITINERANTE MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							4.380.288,00	4.379.000,00	4.541.000,00	4.406.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0012 VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO: DESENVOLVER MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE, ALEM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS. PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS E AGRAVOS A SAUDE UTILIZANDO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	%	100,00	1/2018	100,00	12/2021
COBERTURA VACINAL DA INFLUENZA EM GRUPOS	%	78,22	1/2018	100,00	12/2021
ANALISE DA AGUA QUANTO AOS COLIFORMES TOTAIS	%	100,00	1/2018	100,00	12/2021
PONTOS ESTRATEGICOS DE PESQUISA LARVARIA	UN	27,00	1/2018	34,00	12/2021
NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHOS ATENDIDO UBS	%	100,00	1/2018	100,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.036 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS EPIDEMIOLOGIA	VEICULO ADQUIRIDO	VEICULO	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.037 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/VEICULO VIG.SANITARIA	VEICULO ADQUIRIDO	VEICULO	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.078 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	334.934,00	336.000,00	337.000,00	338.000,00
2.079 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	96.477,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							433.411,00	433.000,00	435.000,00	437.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0013 SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.

OBJETIVO: MANTER E QUALIFICAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, PLANTAO 24H, AMBULATORIAL, SER. APOIO DIAGNOSTICO, SER. ESPECIALIZADOS, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONSORCIO CISSUL/SAMU E TRANPORTE PACIENTES AO MUNICIPIOS DE REFERENCIA EM MAC.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PESSOAS TRANSPORTADAS P/MUNICIPIOS DE REF.	MES PACIENTES	1.287,00	1/2018	1.500,00	12/2021
PERCENTUAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	%	3,12	1/2018	2,50	12/2021
EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICOS POR ANO/POPULAÇÃO	%	12,90	1/2018	15,00	12/2021
ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	%	89,00	1/2018	60,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.033 - REFORMA/ADEQUAÇÃO HOSPITAL	HOSPITAL REFORMADO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.034 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	BENS ADQUIRIDOS	%	1,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.884.498,36	2.886.000,00	2.887.000,00	2.888.000,00
2.072 - MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.656.239,00	1.658.000,00	1.659.000,00	1.660.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE - TFD	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	589.425,00	590.000,00	591.000,00	592.000,00
2.074 - CONSORCIO CISSUL	CONSORCIO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	73.095,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
2.075 - CONSORCIO CISMARPA	CONSORCIO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	94.347,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
2.076 - CONVENIO CISAMESP	CONVENIO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	230.720,00	231.000,00	232.000,00	233.000,00
2.077 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES HOSPITAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							5.532.724,36	5.736.000,00	5.652.000,00	5.668.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0014 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

OBJETIVO: PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS; FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS; REDUZIR OCORRÊNCIA DE VULNERABILIDADE DENTRO/FORA CRAS; SERVIÇO ACESSO A SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAS E SETORIAIS; MELHORAR QUALIDADE DE VIDA DOS USUARIOS DO CRAS E REABILITA

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
FAMÍLIAS REFERENCIADAS	FAMILIAS	987,00	1/2018	1.400,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.028 - CONSTRUÇÃO ANEXO CRAS	ANEXO CRAS CONSTRUIDO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.049 - MANUTENÇÃO BALCAO DE EMPREGO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FORMA CIDADAO - FUNEMP	PROJETO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	278.838,00	280.000,00	281.000,00	282.000,00
2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO	PROGRAMA MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00
2.054 - MANUTENÇÃO PROG. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							328.798,00	328.960,00	329.960,00	330.960,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0015 QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS

OBJETIVO: APRIMORAR O ATENDIMENTO AO USUÁRIO, GARANTINDO OS DIREITOS, OFERTANDO PROJETOS E OFICINAS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	INDICE	0,50	1/2018	1,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

2.055 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.059 - MANUTENÇÃO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0016 PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

OBJETIVO: GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS, INTEGRANDO-AS AOS DEMAIS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIAL. CONTRIBUIR P/FORTALECIMENTO DAS POTENCIALIDADES DE INDIVÍDUOS E FAMILIARES.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
DEMANDAS SEM COBERTURA	FAMILIAS	360,00	1/2018	100,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2.056 - MANUTENÇÃO PROJETO CASA DE PASSAGENS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							20.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0017 PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: CONTRIBUIR ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA QUE SEJA REALIZADO UM TRABALHO DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VISANDO A SUA PROTEÇÃO E SOCIALIZAÇÃO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
CONSELHO EM ATIVIDADE	UN	1,00	1/2018	1,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	115.021,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							115.021,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: INVESTIR, ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO E RECURSOS NECESSÁRIOS, NO ATENDIMENTO QUALIFICADO AO USUÁRIO, GARANTINDO OS DIREITOS DOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.026 - INSTALAÇÃO DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	CREAS INSTALADO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.027 - AQUISIÇÃO VEICULO CREAS	VEICULO ADQUIRIDO	VEICULO	1,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.060 - MANUTENÇÃO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.340.956,67	1.342.000,00	1.343.000,00	1.344.000,00
2.061 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							1.344.956,67	1.343.000,00	1.344.000,00	1.345.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0019 DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA FIXAR O PEQUENO PRODUTOR NO CAMPO ATRAVÉS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ATRAVÉS MELHORIA DO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, CAPACITAÇÃO E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
Produtores Rurais cadastrados ativos	PRODUTOR RURAL	227,00	1/2018	400,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.020 - AQUISIÇÃO MAQUINÁRIO/VEICULO	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	VEICULO	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.047 - MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	966.472,00	968.000,00	969.000,00	970.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							981.472,00	968.000,00	969.000,00	970.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0020 SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO: PROPORCIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFICIENTES NA MANUT. E COLETAS DE LIXO, LIMPEZA DOS LOGRADOUROS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS A FIM DE GARANTIR O BEM ESTAR DE TODOS CONTRIBUINDO COM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
Cobertura de coleta de lixo	%	75,00	1/2018	100,00	12/2021
Pontos de Iluminação Pública	PONTOS DE ILUMINACAO PUB	2.190,00	1/2018	2.290,00	12/2021
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	%	70,00	1/2018	80,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.022 - REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	RODOVIÁRIA REFORMADA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.036 - MANUTENÇÃO PATIO MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	33.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
2.038 - MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	98.958,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00
2.039 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	72.619,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	45.187,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
2.041 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
2.042 - MANUTENÇÃO VIAS URBANAS	RUAS MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	350.268,00	355.000,00	356.000,00	357.000,00
2.043 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	SERVIÇOS MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	767.546,00	778.000,00	779.000,00	780.000,00
2.044 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	ILUMINAÇÃO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	852.400,00	854.000,00	855.000,00	856.000,00
2.045 - MANUTENÇÃO TRAFEGO	TRAFEGO AJUSTADO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.046 - MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TELECOMUNICAÇÃO	SINAIS DE TELECOMUNICAÇÃO MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	19.000,00	21.000,00	23.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							2.253.978,00	2.304.000,00	2.294.000,00	2.304.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0021 INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, A FIM DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO URBANO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
RUAS PAVIMENTADAS	%	72,00	1/2018	85,00	12/2021
PRAÇAS	%	85,00	1/2018	90,00	12/2021
SANEAMENTO	%	65,00	1/2018	75,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1.019 - CONSTRUÇÃO PATIO	PATIO CONSTRUIDO	PATIO	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.021 - CONSTRUÇÃO GARAGEM MUNICIPAL	GARAGEM CONSTRUIDA	GARAGEM	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.023 - DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	IMÓVEL DESAPROPRIADO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	RUAS PAVIMENTADAS	RUAS	2,00	2,00	2,00	2,00	33.600,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							233.600,00	85.000,00	90.000,00	45.000,00	

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0022 MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE MELHORIAS, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PLANTIO DE ARVORES	UN	0,00	1/2018	150,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1.035 - INSTALAÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE	SETOR INSTALADO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.080 - MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE	ATIVIDADES MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES	41.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO: RESERVA PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURAÇÃO EM
NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	0,00	1/2018	0,00	12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	PASSIVOS CONTINGENTES	1,00	1,00	1,00	1,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------

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



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018 DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

PROGRAMA: 0005 MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: OFERECER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ADEQUADA, ATENDENDO A FAIXA ETÁRIA DE CADA CRIANÇA, PARA OBTER O CRESCIMENTO E MATURAÇÃO BIOLÓGICA. DIANTE DESTES FATOS, É NECESSÁRIO A PREOCUPAÇÃO COM A ALIMENTAÇÃO, JÁ QUE ESTA SUBSTITUI UMA REFEIÇÃO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.007	AQUISIÇÃO VEICULO MERENDA ESCOLAR	VEICULO	1,00	VEICULO ADQUIRIDO

PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DE UM NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E DE 4 A 5 ANOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ASSEGURANDO-LHES O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, SOCIAIS, COGNITIVAS, AFETIVAS E FÍSICAS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	%	100,00	ATIVIDADES MANTIDAS
2.002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA	%	100,00	ATIVIDADES MANTIDAS

PROGRAMA: 0013 SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.

OBJETIVO: MANTER E QUALIFICAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, PLANTAO 24H, AMBULATORIAL, SER. APOIO DIAGNOSTICO, SER. ESPECIALIZADOS, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONSORCIO CISSUL/SAMU E TRANSPORTE PACIENTES AO MUNICIPIOS DE REFERENCIA EM MAC.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.034	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	%	1,00	BENS ADQUIRIDOS
2.074	CONSORCIO CISSUL	%	100,00	CONSORCIO MANTIDO



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018 DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0020 SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO: PROPORCIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFICIENTES NA MANUT. E COLETAS DE LIXO, LIMPEZA DOS LOGRADOUROS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS A FIM DE GARANTIR O BEM ESTAR DE TODOS CONTRIBUINDO COM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
2.042	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS	%	100,00	RUAS MANTIDAS
2.043	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA	%	100,00	SERVIÇOS MANTIDOS



Índice Geral

Relatório	Página
Lei do PPA	3
Diretrizes e Programas de Governo	6
Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio	8
Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração	27