



1 - Programa (Denominação): 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Câmara Municipal

3 - Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
CUSTEAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS	%	GABINETE E SECRETARIAS	AÇÃO CONTÍNUA	100,00	100,00
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS ASSUMIDAS	%	ÓRGÃOS E PESSOAS CREDORAS	AÇÕES CONTÍNUA	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2018	2019	2020	2021
1.003 - AQUIS. DE EQUIPTOS. P/ ASSESSORIA DE GOVERNO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	10,00	10,00	10,00	10,00
			Financeira	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.249,00
1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSESSORIA DE GOVERNO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.492,00
2.005 - GESTÃO DA ASSESSORIA DO GOVERNO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
			Financeira	399.292,00	415.264,00	431.875,00	449.150,00
1.005 - INVESTIMENTOS NA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	5,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	4.000,00	4.160,00	4.326,00	4.499,00
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A POLÍCIA CIVIL	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	5,00	5,00	5,00	5,00
			Financeira	1.000,00	1.040,00	1.082,00	1.125,00
2.006 - PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	2,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	380.911,00	396.147,00	411.993,00	428.473,00
2.007 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
			Financeira	88.266,00	91.797,00	95.469,00	99.288,00
2.008 - CONVÊNIO COM A AMM ASSOC MINEIRA DE MUNICIPIOS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	19.450,00	20.228,00	21.037,00	21.878,00
2.009 - CONVÊNIO COM O CARTÓRIO ELEITORAL	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	1.000,00	1.040,00	1.082,00	1.125,00
1.010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	2,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,00
2.010 - CONVÊNIO DE DEFENSORIA PÚBLICA	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	1.000,00	1.040,00	1.082,00	1.125,00
1.011 - AQUIS. DE EQUIPTOS. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	20,00	20,00	20,00	20,00
			Financeira	14.000,00	14.560,00	15.142,00	15.748,00
2.011 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
			Financeira	55.200,00	59.000,00	63.200,00	67.500,00
1.012 - AQUIS. DE EQUIPTOS. P/ SECRETARIA DE FAZENDA	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	10,00	10,00	10,00	10,00
			Financeira	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,00
2.012 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
			Financeira	1.000,00	1.070,00	1.145,00	1.224,00
1.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	10,00	10,00	10,00	10,00
			Financeira	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,00
2.013 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	16.680,00	17.347,00	18.041,00	18.763,00



1.014 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FINALIDADE PÚBLICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,00
2.014 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA AMBIENTAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	8.400,00	8.736,00	9.085,00	9.448,00
2.015 - CONTRIBUIÇÕES A SECR. DO ESTADO DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE	Orçamentária	Física	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	500,00	520,00	541,00	563,00
2.019 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	2.695.239,23	2.803.049,00	2.915.171,00	3.031.778,00
2.020 - CONTRIBUIÇÕES A AMPAR	UNIDADE	Orçamentária	Física	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	11.340,00	11.794,00	12.266,00	12.757,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA	UNIDADE	Orçamentária	Física	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	1.000,00	1.040,00	1.082,00	1.125,00
2.022 - JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	10,00	10,00	10,00	10,00
			Financeira	1.000,00	1.040,00	1.082,00	1.125,00
2.023 - CONTRIBUIÇÕES À CONF. NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM	UNIDADE	Orçamentária	Física	12,00	12,00	12,00	12,00
			Financeira	10.580,00	11.003,00	11.443,00	11.901,00
2.024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	956.345,00	994.599,00	1.034.383,00	1.075.758,00
2.025 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	43.306,00	45.038,00	46.840,00	48.714,00
2.026 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	UNIDADE	Orçamentária	Física	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	2.156.483,00	2.242.742,00	2.332.452,00	2.425.750,00
1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO	UNIDADE	Orçamentária	Física	2,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
2.070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	UNIDADE	Orçamentária	Física	180,00	180,00	180,00	180,00
			Financeira	44.904,00	46.700,00	48.568,00	50.511,00
Valor Total do Programa:				7.120.896,23	7.407.354,00	7.705.523,00	8.015.549,00



1 - Programa (Denominação): 002 - AÇÃO LEGISLATIVA

2 - Orgão/Entidade Responsável pelo Programa: Câmara Municipal

3 - Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER AS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO AMPLIANDO A EFICÁCIA

4 - Indicadores:

Nome	Unidade	Fonte	Indicador de Referência	Valor Referência	Valor Pretendido
CUSTEAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS	%	GABINETE E SECRETARIAS	AÇÃO CONTÍNUA	100,00	100,00
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS ASSUMIDAS	%	ÓRGÃOS E PESSOAS CREDORAS	AÇÕES CONTÍNUA	100,00	100,00

5 - Ações:

Titulo da Ação	Unidade Medida	Tipo	Metas	2018	2019	2020	2021
1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MÓVEIS E UTENSÍLIOS/VEÍCULO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	8,00	8,00	5,00	5,00
			Financeira	89.000,00	70.000,00	82.500,00	97.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	1.172.500,00	1.303.000,00	1.461.500,00	1.626.000,00
2.002 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO LEGISLATIVO	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	2,00	2,00	2,00	2,00
			Financeira	7.000,00	10.000,00	15.000,00	17.000,00
1.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	1,00	1,00	1,00	1,00
			Financeira	70.000,00	95.000,00	90.000,00	100.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR INSS	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	136.000,00	150.000,00	165.000,00	181.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FAPSEM	UNIDADE	Orçamentária	Fisica	13,00	13,00	13,00	13,00
			Financeira	25.500,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00

Valor Total do Programa:				1.500.000,00	1.656.000,00	1.845.000,00	2.055.000,00
---------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------