

**ANEXO I - PROGRAMAS
SECRETARIA DE OBRAS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA:1000 – APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da Administração Municipal; dar mais qualidade ao gasto público utilizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores Taxa de Participação das Ações de Apoio sobre o Total da Despesa Pública			Índices mais recentes 26%			Índice Final PPA 21%		
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção da Secretaria de Obras Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	2.149.072,26	2.249.433,92	2.354.482,49	2.464.436,82	9.217.425,49
2	Encargos sociais Obras Cumprimento obrigações sociais	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	16.994,16	17.787,79	18.618,48	19.487,96	72.918,39
2	RPPS – Secretaria de Obras Contribuição patronal	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	199.562,76	208.882,35	218.637,15	228.847,51	855.929,77
2	Encargos sociais prestação serviços Secretaria de Obras Cumprimento obrigações sociais	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.758,46	1.840,58	1.926,53	2.016,50	7.542,07
	TOTAL			2.367.387,64	2.477.944,64	2.593.664,65	2.714.788,79	9.217.425,49

PROGRAMA: 012 - Conservação e manutenção das vias públicas

OBJETIVO: Manter e conservar as vias públicas administradas pelo Município, garantindo nível satisfatório de qualidade e de segurança tráfego: reduzir os custos de manutenção e restauração de vias públicas.

Indicadores Manutenção e conservação				Índices mais recentes 70%			Índice Final PPA 85%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção de vias públicas Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.345.634,25	1.408.946,39	1.474.744,18	1.543.614,74	5.772.939,56
1	Vias e logradouros públicos Recuperação de estradas e Pavimentação de Vias	m²	Meta Física	757	798	814	835	3.204
			Valor	151.352,82	158.421,01	165.819,27	173.563,00	649.156,10
1	Vias e logradouros públicos Pontes e bueiros construídas e abrigos construídos	un	Meta Física	4	2	2	2	10
			Valor	61.545,96	64.420,14	67.428,57	70.577,50	263.972,17
1	Vias e logradouros públicos Parque de máquinas reformado	m²	Meta Física	300	150	50	50	550
			Valor	5.725,37	5.521,73	5.779,59	6.049,50	23.076,19
	TOTAL			1.564.258,40	1.637.309,27	1.713.771,61	1.793.804,74	6.709.144,02

PROGRAMA: 013 - Manutenção e conservação do saneamento básico

OBJETIVO: Manter e conservar os sistemas de abastecimento de água tratada, construção de fossas sépticas e tratamento de esgoto sanitário, pluvial e cloacal, promovendo melhorias na qualidade de vida e saúde da população.

Indicadores Manutenção, conservação e redes novas				Índices mais recentes 60%			Índice Final PPA 75%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Saneamento básico Rede de esgoto pluvial recuperada e ampliada	m	Meta Física	320	332	498	502	1.652
			Valor	6.536,24	6.888,18	7.256,56	7.642,14	28.323,12
2	Manutenção do saneamento básico Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	TOTAL			7.536,24	7.888,18	8.256,56	8.642,14	32.323,12

PROGRAMA: 014 - Iluminação pública

OBJETIVO: Implantar e manter o serviço de iluminação de vias e logradouros públicos e redes elétricas garantindo segurança pública no tráfego e qualidade de vida à população.

Indicadores Manutenção e implantação de redes novas				Índices mais recentes 80%			Índice Final PPA 90%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção da Iluminação pública Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	816.250,15	854.369,03	894.268,07	936.030,39	3.500.917,64
1	Iluminação pública Usina Fotovoltaica construída	un	Meta Física	1				1
			Valor	5.024,16	5.258,79	5.504,37	5.761,43	21.548,75
	TOTAL			821.274,31	859.627,82	899.772,44	941.791,82	3.522.466,39

PROGRAMA: 038 - Limpeza de Vias Públicas

OBJETIVO: Implantar e ampliar os sistemas de limpeza pública com acondicionamento, coleta, deposição final e tratamento de resíduos sólidos, promovendo melhorias no meio ambiente e da qualidade de vida da população.

Indicadores Percentual de cobertura de recolhimento do lixo no perímetro urbano e rural				Índices mais recentes 100%			Índice Final PPA 100%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção da Limpeza Pública Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	1.129.657,25	1.182.412,25	1.237.630,90	1.295.428,26	4.845.128,66
1	Limpeza Pública Pavilhão de coleta seletiva construído	un	Meta Física	1				1
			Valor	2.763,29	2.892,33	3.027,41	3.168,79	11.851,82
	TOTAL			1.132.420,54	1.185.304,58	1.240.658,31	1.298.597,05	4.856.980,48

PROGRAMA: 015 -Manutenção e conservação de locais públicos

OBJETIVO: Desenvolver ações de manutenção, conservação e ampliação de locais públicos, visando facilitar o acesso aos locais públicos, proporcionando condições de lazer e bem estar aos munícipes.

Indicadores Manutenção e ampliação				Índices mais recentes 70%			Índice Final PPA 90%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção e conservação de locais públicos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Atividade mantida		Valor	13.238,66	13.856,91	14.504,02	15.181,36	56.780,95
	TOTAL			13.238,66	13.856,91	14.504,02	15.181,36	56.780,95

PROGRAMA: 016 - Defesa e Assistência a população atingida por calamidade

OBJETIVO: Viabilizar a execução dos serviços de prevenção de incêndio e combate ao fogo, buscas, salvamentos e atividades de defesa civil.

Indicadores Atividades mantidas				Índices mais recentes 100%			Índice Final PPA 100%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	Manutenção do Corpo de Bombeiros Atividade mantida	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	6.280,20	6.573,49	6.880,47	7.201,79	26.935,94
1	Corpo de Bombeiros Equipamentos adquiridos	un	Meta Física	4	4	4	4	16
			Valor	2.260,87	2.366,45	2.476,97	2.592,64	9.696,93
	TOTAL			8.541,07	8.939,94	9.357,44	9.794,43	36.632,88

PROGRAMA: 043 - Gestão de Política de Desenvolvimento Urbano

OBJETIVO: Viabilizar de forma ordenada o crescimento da ocupação territorial em regiões com características e alta densidade populacional

Indicadores Manutenção e ampliação				Índices mais recentes 70%			Índice Final PPA 90%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	Gestão de Desenvolvimento Urbano Zona Urbana implantada no Recanto do Maestro	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	15.072,48	15.776,36	16.513,12	17.284,28	64.646,24
	TOTAL			15.072,48	15.776,36	16.513,12	17.284,28	64.646,24

PROGRAMA: 044 - Segurança Pública

OBJETIVO: Manter as atividades de monitoramento por câmeras, na zona urbana e rural.

Indicadores Manutenção e ampliação				Índices mais recentes 70%			Índice Final PPA 90%	
	Ação Produto	Unidade de Medida	anos	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0	Manutenção da Segurança Pública Repasse efetuados	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	50.241,60	52.857,88	55.043,74	57.614,28	215.757,50
	TOTAL			50.241,60	52.857,88	55.043,74	57.614,28	215.757,50

