



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.08.00	SECRETARIA DA FAZENDA			
OBJETIVO:				
GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, REQUISITÓRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.				
JUSTIFICATIVA:				
A ADMINISTRAÇÃO TEM OBRIGAÇÃO DE HONRAR ESSES COMPROMISSOS, UMA VEZ QUE O DESCUMPRIMENTO LEVARIA A UMA SÉRIE DE SANÇÕES LEGAIS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	percentual (%) de atendimento aos encargos gerais	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				117.838.100,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0002	PROCESSO JUDICIÁRIO			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.05.00	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
OBJETIVO:				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA.				
JUSTIFICATIVA:				
PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA RELATIVA AOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	150.000,00	181.517,80	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	150.000,00	157.500,00	169.130,00	181.517,80
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				658.147,80



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.01.00 PRESIDÊNCIA				
OBJETIVO:				
REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, SALÁRIO FAMÍLIA E OBRIGAÇÕES PATRONAIS. DOTAR O DEPTO. COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.				
JUSTIFICATIVA:				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGOS E FUNÇÕES DA AUTARQUIA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	1.595.000,00	1.846.450,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	1.595.000,00	1.674.750,00	1.758.500,00	1.846.450,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				6.874.700,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.02.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
OBJETIVO:				
DESPESAS C/ VENCTOS. E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, SALÁRIO FAMÍLIA, OBRIGAÇÕES PATRONAIS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. DOTAR AS VÁRIAS UNIDADES C/EQUIP., MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS. OBRAS VISANDO MELHORIAS PARA CONDIÇÕES DE TRABALHO. INSTALAÇÕES ÁREA SOCIAL.				
JUSTIFICATIVA:				
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO, COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E ENCARGOS DOS SERVIDORES. MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	9.084.000,00	10.502.476,38	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	9.084.000,00	9.534.805,00	10.005.862,98	10.502.476,38
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				39.127.144,36



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.03.00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO				
OBJETIVO:				
VENCTOS. E SALÁRIOS DOS SERVIDORES, SAL. FAMÍLIA E OBRIG. PATRONAIS. DOTAR UNIDS. C/EQUIPTOS., MAT. E SERV. GERAIS. PAGTO. JUROS DÍVIDA POR CONTRATO E JUROS REF.AS OPER.CRÉDITO. REALIZ. CONTÁBIL, FINANC. E ORÇAM. CONTRIB. BACIA PCJ. TRANSF. FINANC. MUNIC.				
JUSTIFICATIVA:				
ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA OBSERVANDO OS PRINC.DA LEGALIDADE,LEGITIMIDADE,ECONOMICIDADE,APLICAÇÃO DE NUMERÁRIOS,RENÚNCIAS DE RECEITAS CONFORME LRF E ARTS.31/70-CF88.MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO COM VENCIMENTOS,SALÁRIOS E ENCARGOS DOS SERVIDORES.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	10.010.000,00	10.799.685,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	10.010.000,00	10.260.500,00	10.523.525,00	10.799.685,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				41.593.710,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0006	PREVIDÊNCIA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.01.00	PRESIDÊNCIA			
OBJETIVO:				
OFERECER AUXÍLIO AO SERVIDOR POR MEIO DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS.				
JUSTIFICATIVA:				
OFERECER AMPARO E ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS, COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E INATIVOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	601.000,00	685.840,82	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	601.000,00	628.045,00	656.307,02	685.840,82
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				2.571.192,84



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0007	ASSISTÊNCIA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.02.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
OBJETIVO:				
CONCESSÕES DE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR E CESTA NATALINA AOS FUNCIONÁRIOS E BRINQUEDOS AOS FILHOS.				
JUSTIFICATIVA:				
OFERECER ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES, ATRAVÉS DE AMBULATÓRIO E DE CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESTAS DE NATAL E BRINQUEDOS AOS SERVIDORES QUE POSSUAM FILHOS ATÉ A IDADE DE 12 ANOS.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	1.200.000,00	1.389.150,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				5.172.150,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0008 PROTEÇÃO AO TRABALHADOR				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.03.00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO				
OBJETIVO:				
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE AO FUNCIONÁRIO - ÔNIBUS URBANO - AUXÍLIO TRANSPORTE.				
JUSTIFICATIVA:				
OFERECER COMO BENEFÍCIO O VALE TRANSPORTE URBANO E PROPORCIONAR MELHOR CONDIÇÃO DE LOCOMOÇÃO AO FUNCIONÁRIO.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	80.000,00	92.610,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				344.810,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0009	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.02.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
OBJETIVO:				
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - TODOS OS SERVIDORES EM ATIVIDADE SÃO PARTICIPANTES DO PASEP.				
JUSTIFICATIVA:				
SÃO RECURSOS PAGOS MENSALMENTE (1% S/ RECEITA ARRECADADA) POR ESTA AUTARQUIA E ADMINISTRADOS PELO BANCO DO BRASIL. SÃO RECURSOS APLICADOS EM LINHA DE CRÉDITOS E DIRECIONADOS PARA O FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	574.000,00	628.965,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	574.000,00	573.000,00	600.300,00	628.965,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				2.376.265,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0010	PLANEJAMENTO GERAL			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.06.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO			
OBJETIVO:				
CONSTRUIR NOVAS OBRAS DE SANEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE ATRAVÉS DE PROJETOS BEM ELABORADOS, MODERNOS E QUE GARANTAM O BEM ESTAR E MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.				
JUSTIFICATIVA:				
GARANTIR O ABASTECIMENTO COM A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, QUALIDADE NO TRATAMENTO, VISANDO SUA POTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO. QUALIDADE NA COLETA E AFASTAMENTO DO ESGOTO RESIDÊNCIAL.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	6.427.000,00	4.795.311,25	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	6.427.000,00	4.103.650,00	4.441.515,00	4.795.311,25
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				19.767.476,25



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0011	SANEAMENTO GERAL			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
03.07.00	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			
OBJETIVO:				
REALIZAR DESP.VENCIMENTOS E SALÁRIOS, SALÁRIO FAMÍLIA E OBRIGAÇÕES PATRONAIS. DOTAR AS UNID.COM EQUIP., MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS. COORDENAR E IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VISAM A MELHORIA DOS SERV.NO TRAT. ÁGUA/ESGOTO, MANANCIAS, ÁREAS VERDES E RETIRADA LODO.				
JUSTIFICATIVA:				
GARANTIR SERVIÇOS BUSCANDO QUALIDADE NO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL À POPULAÇÃO. MANTER ATIVOS À COLETA E O AFASTAMENTO DO ESGOTO RESIDENCIAL PERMITINDO A DEVOLUÇÃO AO RIO EM NÍVEIS ACEITÁVEIS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	27.105.000,00	31.345.528,75	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	27.105.000,00	28.450.750,00	29.863.360,00	31.345.528,75
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				116.764.638,75



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

PROGRAMA:

0200 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.19.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

OBJETIVO:

OTIMIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E À INFORMAÇÃO, COM A MODERNIZAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENDIMENTO INFORMACIONAIS E DA INFRAESTRUTURA INTERNA ALÉM DA CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA ASSEGURAR MELHOR APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ARRECADATÓRIO E AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA:

CONCEBE-SE QUE GESTÃO É UM PROCESSO DECORRENTES DE AÇÕES CONCRETAS, BALIZADAS POR CONTEÚDOS E METODOLOGIAS ESPECÍFICAS EM QUE UM CONJUNTO DE RECURSOS É UTILIZADO PARA ATINGIR OBJETIVOS DETERMINADOS BUSCANDO UMA MELHOR RELAÇÃO ENTRE RECURSO, AÇÃO, RESULTADO E DE MANEIRA A POTENCIALIZÁ-LOS POR MEIO DA UTILIZAÇÃO ADEQUADA DESSAS FERRAMENTAS E DE SUA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO COM DEMAIS ENTES FEDERADOS E DEMAIS PARCEIROS, PARA PROPORCIONAR UMA POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA PARA O CIDADÃO E PARA A SOCIEDADE. HERDOU-SE UMA GESTÃO PÚBLICA SEM MODELO DEFINIDO, SEGMENTADA, DESARTICULADA, NÃO ORIENTADA POR PROCESSOS E INFORMAÇÕES, ALÉM DA SITUAÇÃO FISCAL COMPROMETIDA COM DÍVIDAS CONSOLIDADAS NA CASA DE 100% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) E DÉFICIT FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO RECORRENTE NOS ÚLTIMOS ANOS, CONSTITUINDO ASSIM, UM ENORME DESAFIO PARA ESTA GESTÃO REVERTER ESTE QUADRO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	percentual (%) de atendimento à demanda administ	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Atendimentos à demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

231.017.410,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
0201	VALINHOS SAUDÁVEL			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.10.00	SECRETARIA DA SAÚDE			
OBJETIVO:				
<p>APRIMORAR OS SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROMOVENDO MELHORIA DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA; AMPLIAR INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOVENDO O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SÓCIO SANITÁRIA À ATIVIDADE FÍSICA E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL. PREVENIR E IDENTIFICAR A INCIDÊNCIA DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS. AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO HUMANIZADO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA DE SAÚDE DE FORMA ÁGIL E OPORTUNA. BUSCAR INTEGRAÇÃO REGIONAL NO ATENDIMENTO PARA OTIMIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS. PROMOVER A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA ATRAVÉS DO INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, COM APOIO AO ESPORTE LOCAL COMUNITÁRIO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, INCLUSIVE COM ATIVIDADES VOLTADAS PARA PREENCHER O CONTRA TURNO ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ALÉM DE INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA DO PÚBLICO ADULTO, QUE CONTRIBUI PARA O BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA.</p>				
JUSTIFICATIVA:				
<p>ALTA INCIDÊNCIA DE PROCURA PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITALAR. AÇÕES DE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE SÃO INSUFICIENTES. AUMENTO DA POPULAÇÃO SUSPENDENTE, O QUE PRESSIONA OS SERVIÇOS DE SAÚDE ORA DISPONÍVEIS. ESTA GESTÃO CONCEBE A SAÚDE UM ESTADO DE BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL E NÃO SIMPLEMENTE A AUSÊNCIA DE DOENÇA OU ENFERMIDADE, NÃO SE LIMITA APENAS AO CORPO, MAS TAMBÉM A MENTE, AS EMOÇÕES, AS RELAÇÕES SOCIAIS E A COLETIVIDADE. PARA TANTO, A PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUI UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL E AÇÕES DE PREVENÇÃO À SAÚDE, COMO A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DENTRO DO CONTEXTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ESPORTES QUE AS INTEGREM COM AS ATIVIDADES LÚDICAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ENTRETENIMENTO. O INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR DEVE ARTICULAR-SE COM AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA, INTEGRANDO AS AÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS JÁ PRATICADAS NO TERRITÓRIO.</p>				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cobertura populacional efetiva estimada	percentual (%) da população coberta	25,00	27,00	
Intervenções esportivas anuais	Quantidade de intervenções esportivas	20,00	25,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cobertura populacional efetiva estimada	25,00	25,50	26,00	27,00
Intervenções esportivas anuais	21,00	23,00	24,00	25,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		443.399.300,00		



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

PROGRAMA:

0202 VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.02.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

OBJETIVO:

INTEGRAR AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL COM AS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO; FORTALECER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOÇÃO DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS; PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA; APRIMORAR AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO VOLTADAS PARA A CRIANÇA, O JOVEM, O IDOSO, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, À POPULAÇÃO DE RUA E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

JUSTIFICATIVA:

EXISTE NO MUNICÍPIO CERCA DE 2000 PESSOAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE DEPENDEM DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SUA SOBREVIVÊNCIA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano	Índice (IDH)	0,81	0,85

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano	0,82	0,83	0,84	0,85

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

71.497.400,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

PROGRAMA:

0203 VALINHOS CUIDADA E SEGURA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.21.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO:

REALIZAR A MANUTENÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO; GARANTIR AS BOAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS, CONSERVAR AS PRAÇAS, PARQUES E OUTRAS ÁREAS DE LAZER, ALÉM DE RECUPERAR AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; GARANTIR A COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, BEM COMO PREVENIR E/OU RECUPERAR ÁREAS CONTAMINADAS PELO DEPÓSITO DESTES RESÍDUOS E NECROCHORUME. MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO A CAPACIDADE DE RESPOSTA A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO GRADATIVA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E PELA AMPLIAÇÃO DO TREINAMENTO, AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DA GUARDA MUNICIPAL E DA DEFESA CIVIL.

JUSTIFICATIVA:

A SEGURANÇA PÚBLICA NÃO SE CONTRAPÕE À LIBERDADE, MAS É CONDIÇÃO PARA O SEU EXERCÍCIO, FAZENDO PARTE DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS E PARA A CULTURA DA PAZ. ATUALMENTE O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA É REATIVO, COM FORÇAS POUCO ARTICULADAS E FERRAMENTAS E METODOLOGIA DE TRABALHO OBSOLETAS, SISTEMA DE MONITORAMENTO E ESTRUTURA DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL INSUFICIENTES E DEFICIENTES. A SENSACÃO DE INSEGURANÇA É GRANDE, ENTRETANTO TAL SITUAÇÃO NÃO SE RESOLVE APENAS COM MEDIDAS DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO, MAS COM UM SISTEMA INTEGRADO E OTIMIZADO, ENVOLVENDO INSTRUMENTOS DE PREVENÇÃO, COAÇÃO, JUSTIÇA, DEFESA DE DIREITOS A INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE. O MUNICÍPIO REQUER A RECUPERAÇÃO DE VIAS E ENCOSTAS DETERIORADAS EM FUNÇÃO DE INVESTIMENTO INSUFICIENTE EM MANUTENÇÃO E DE DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES E ÁREAS DEGRADADAS AMBIENTALMENTE COMO ATERROS SANITÁRIOS E ÁREA NO ENTORNO DO CEMITÉRIO. A MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE VIAS TAMBÉM ESTÃO AQUÉM DO NECESSÁRIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de delito	Taxa de delitos / População / 100.000 hab	1.717,00	1.600,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Taxa de delito	1.700,00	1.670,00	1.630,00	1.600,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

270.922.600,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

PROGRAMA:

0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.13.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

APRIMORAR A QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), AUMENTAR AS VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE FÍSICA E COM O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE VAGAS EM ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, BEM COMO INTENSIFICAR AÇÕES CONJUNTAS COM OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. APOIAR E INCENTIVAR A FORMAÇÃO CULTURAL, PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E ATIVIDADES CULTURAIS DE FORMA INTEGRADA ÀS OUTRAS POLÍTICAS SOCIAIS, COMO O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DAS ARTES, APOIAR AS INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS DA SOCIEDADE, PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA CIDADE E DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

O SISTEMA EDUCACIONAL QUE VALORIZA O PATRIMÔNIO CULTURAL, CONSTITUI FATOR FUNDAMENTAL AO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL DOS CIDADÃOS. EM VALINHOS O ENSINO FUNDAMENTAL, APESAR DE UNIVERSALIZADO, REQUER UM APRIMORAMENTO NA QUALIDADE E A EDUCAÇÃO INFANTIL AINDA POSSUI DEMANDA REPRIMIDA, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE A FAIXA ETÁRIA DE CRECHES. ENTENDE-SE QUE CULTURA É UM FENÔMENO SOCIAL E HUMANO DE MÚLTIPLOS SENTIDOS E QUE O PODER PÚBLICO MUNICIPAL TEM O PAPEL REGULADOR, INDUTOR E FOMENTADOR DA MESMA, TENDO AINDA A MISSÃO DE VALORIZAR, RECONHECER, PROMOVER E PRESERVAR A DIVERSIDADE CULTURAL, ALÉM DE FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS, DIRETRIZES E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES A PROGRAMAS DA ÁREA. CULTURA E EDUCAÇÃO FORMAM IMPORTANTES INSTRUMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES. A AUSÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA NA ÁREA DE CULTURA NO MUNICÍPIO, PRATICAMENTE IMPEDIU A SINERGIA COM OUTRAS ÁREAS DE ATUAÇÃO COMO A EDUCAÇÃO E PARCERIAS COM A SOCIEDADE ORGANIZADA.

METAS

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IDEB - 1º ao 5º	Pontos 1-5 (IDEB/MEC)	6,20	7,00
IDEB - 6º ao 9º	Pontos 6-9 (IDEB/MEC)	5,30	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
IDEB - 1º ao 5º	6,20	6,60	6,60	7,00
IDEB - 6º ao 9º	5,30	5,70	5,70	6,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

514.386.390,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

PROGRAMA:

0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.18.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO:

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, VIABILIZANDO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, DESBUROCRATIZANDO O PROCESSO DE LICENCIAMENTO E ATENDIMENTO, QUE PERMITA UM AMBIENTE ACOLHEDOR PARA O EMPREENDEDOR; INCENTIVAR O TURISMO COMO CRIAÇÃO DE TRABALHO E NEGÓCIO. IMPLEMENTAR O NOVO PLANO DIRETOR DE FORMA A PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA SUSTENTÁVEL ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTALMENTE. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE URBANA E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, O TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, A COLETA SELETIVA E OS PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DOS ESPAÇOS URBANOS. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E A MOBILIDADE URBANA PRIORIZANDO O TRANSPORTE COLETIVO DE QUALIDADE E INTEGRADO. PROMOVER A INTEGRAÇÃO COM A RMC (REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS) NA ATUAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS COMO TRANSPORTE METROPOLITANO, SANEAMENTO AMBIENTAL, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

JUSTIFICATIVA:

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONCEBIDO É A ARTICULAÇÃO DAS DIMENSÕES SOCIAL, AMBIENTAL, ECONÔMICA, CULTURAL, ÉTICA E POLÍTICA QUE GARANTE A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DOS RECURSOS NATURAIS PARA AS GERAÇÕES ATUAIS E FUTURAS. ISSO IMPLICA QUE OS GANHOS E BENEFÍCIOS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO SEJAM APROPRIADOS POR TODA A POPULAÇÃO. O PLANEJAMENTO URBANO É ALGO DINÂMICO E QUE ESTÁ, DE ALGUMA MANEIRA, EVOLUINDO JUNTO COM A POPULAÇÃO DA CIDADE QUE SE INTEGRA COM A QUALIDADE DE VIDA NO MEIO RURAL GARANTINDO A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS (SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE), A VIABILIDADE ECONÔMICA DOS NEGÓCIOS E A EQUIDADE SOCIAL. O PANORAMA VIVENCIADO EM VALINHOS É DE DESARTICULAÇÃO E DESORGANIZAÇÃO NOS PARÂMETROS DE DESENVOLVIMENTO, CONSTITUINDO UM DESAFIO ESTABELECEM CRITÉRIOS E ESTRATÉGIAS QUE GARANTAM ESTE DESENVOLVIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Participação no PIB/SP	percentual (%) (dividir por 100.000.000)	28.768.553,00	30.000.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Participação no PIB/SP	29.424.898,00	29.500.000,00	29.750.000,00	30.000.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

65.505.100,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

PROGRAMA:

0400 VALIPREV - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

04.01.00 VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

OBJETIVO:

ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA SATISFAZER O PAGAMENTO DAS COMPLEMENTAÇÕES DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	18.460.000,00	18.250.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	18.460.000,00	17.670.000,00	16.900.000,00	18.250.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

71.280.000,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

PROGRAMA:

0500 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

DESENVOLVER AÇÕES QUE PERMITAM O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, INCLUSIVE A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, COM PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA.

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Custo em Reais (R\$)	Custo em Reais (R\$)	19.173.000,00	22.963.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Custo em Reais (R\$)	19.173.000,00	20.913.000,00	21.932.000,00	22.963.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

84.981.000,00



Prefeitura de VALINHOS - SP

Estado de São Paulo

01-170821

www.sintegris.com.br

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2018-2021 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X)	ALTERAÇÃO ()	INCLUSÃO ()	EXCLUSÃO ()	
PROGRAMA:				
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:				
02.08.00	SECRETARIA DA FAZENDA			
OBJETIVO:				
ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS. PODERÁ SER UTILIZADA NO DECORRER DO EXERCÍCIO COMO FONTE DE RECURSO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CASO ESSES RISCOS NÃO OCORRAM.				
JUSTIFICATIVA:				
A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA EXIGÊNCIA LEGAL CONFORME ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000).				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reserva de Contingência (LC 101/00, art 5º, III) do planejamento	percentual (%) atendimento à LC 101/00	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência (LC 101/00, art 5º, III) do planejamento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):				218.594.850,00