



PREFEITURA DE  
HORIZONTE



MENSAGEM Nº 028, de 30 de agosto de 2017

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente projeto de lei referente ao Plano Plurianual – PPA, para o período 2018 a 2021 foi elaborado observando os comandos contidos no art. 165, § 1º, da Constituição Federal.

O Plano Plurianual, em respeito ao preceito constitucional é constituído por programas e ações, que tem por finalidade apresentar os objetivos, diretrizes e metas da administração pública para o período de quatro anos, iniciando-se a partir de 2018 e com término no primeiro ano do governo seguinte, em 2021.

Para efeito de projeção foram consideradas as séries históricas de arrecadação, a situação atual da economia e suas perspectivas futuras.

Os principais programas têm correlação direta com a execução orçamentária dos últimos anos, com o objetivo de dar sequência ao planejamento do desenvolvimento econômico da cidade, garantindo dessa forma o crescimento urbano sustentável.

Assim, os programas com valores referenciais mais significativos são aqueles relacionados às funções da Saúde e Educação.

Diante dos esclarecimentos prestados, solicito aos Nobres Vereadores seu valioso apoio para a aprovação da presente propositura.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, aos 30 de agosto de 2017

FRANCISCO CÉSAR DE SOUSA  
Prefeito de Horizonte

CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
RECEBIDO  
EM: 31/08/2017  
Assinatura: Francisco Janir de Sousa  
Francisco Janir de Sousa  
ASSESSOR PARLAMENTAR  
CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

# PLANO PLURIANUAL 2018-2021

**HORIZONTE  
2017**

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 • Centro • CEP: 62.880-060  
CNPJ 23.555.196/0001-86 • PABX (85) 3336.6045

 Prefeitura de Horizonte

 HorizonteCe

 [www.horizonte.ce.gov.br](http://www.horizonte.ce.gov.br)

  
PROCURADOR GERAL DO  
MUNICÍPIO DE HORIZONTE  
PGH



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

# PLANO PLURIANUAL 2018-2021

**HORIZONTE  
2017**

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 • Centro • CEP: 62.880-060  
CNPJ 23.555.196/0001-86 • PABX (85) 3336.6045

 Prefeitura de Horizonte

 HorizonteCe

 [www.horizonte.ce.gov.br](http://www.horizonte.ce.gov.br)



## PREFEITURA DE HORIZONTE

### PODER EXECUTIVO:

PREFEITO MUNICIPAL

**Francisco César de Sousa**

VICE-PREFEITA

**Antônia Kátia de Oliveira Maia**

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Gabinete do Prefeito	<b>João Tiago Eduardo de Lima</b>
Secretaria de Planejamento e Administração	<b>Maria Velúzia Nogueira Lopes</b>
Secretaria de Finanças	<b>Marcus Vinícius Veras Machado</b>
Secretaria de Saúde	<b>Everardo Cavalcante Domingos</b>
Secretaria de Educação	<b>Reginaldo Cavalcante Domingos</b>
Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo	<b>Hélio Nogueira Gomes</b>
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária	<b>Sylvana de Albuquerque Santana</b>
Secretaria de Assistência Social e Trabalho	<b>Shirley Chaves Braga Bezerra</b>
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo	<b>Vera Lúcia Nogueira de Assis Bezerra</b>
Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude	<b>Vânia Maria Dutra Melo Sousa</b>
Secretaria de Esporte e Lazer	<b>Eduardo César Bezerra Gomes</b>
Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito de Transporte	<b>Daniel Xavier da Costa</b>
Procuradoria Geral do Município	<b>Leire Gabriela Macedo Alves de Castro Salmito</b>
Controladoria Geral do Município	<b>Antônio Clécio Nogueira Lopes</b>
Ouvidoria Geral do Município	<b>Florilda Martins de Almeida</b>
Presidente do FUNSEG	<b>Belizário Desidério Carlos</b>

### COORDENAÇÃO G&T CONTROLLER LTDA. ME

### RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Maria Aparecida G. Rodrigues Façanha – Economista

Diogo de Matos Pereira – Economista

Vivianny Mary Jucá Bezerra – Assistente Social



## PREFEITURA DE HORIZONTE

### APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Horizonte apresenta seu Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018-2021 conforme exigência legal disposta no art. 165, § 1º da Constituição Federal e em consonância com as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamentária Anual (LOA).

Importante destacar que o PPA 2018-2021 foi formulado em conjunto com os cidadãos por meio de um amplo processo participativo pautado na transparência e no diálogo. Além disso, foi construída uma Agenda Estratégica que incorporou a definição de eixos e resultados estratégicos de governo, bem como objetivos estratégicos. Ademais, a definição do elenco de programas e ações passou pela escolha da melhor alocação dos recursos orçamentários de modo a otimizar o gasto público e alcançar os resultados desejados.

Ressalta-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou o nexo entre os três instrumentos supracitados (PPA, LDO e LOA), em seus artigos 16 e 17, quando determina que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarretem aumento de despesa devem estar compatíveis com o PPA e a LDO.

Desta forma, constitui finalidade do PPA o estabelecimento das metas e prioridades do governo municipal, buscando a distribuição regional e equitativa dos gastos e investimentos públicos, com vistas ao desenvolvimento econômico, social, humano e ambiental do município.



Francisco César de Sousa  
Prefeito de Horizonte



PREFEITURA DE  
HORIZONTE



**PROJETO DE LEI N.º 036, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.**

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO  
MUNICÍPIO DE HORIZONTE PARA O  
PERÍODO 2018-2021.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE HORIZONTE, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual (PPA) do Município de Horizonte para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, as ações, as metas físicas e financeiras da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma do conjunto de anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º O Plano Plurianual 2018-2021 foi elaborado tomando por referências diretrizes norteadoras, estabelecidas para a ação do Governo Municipal, dispostas em cinco eixos que congregam programas e ações, concebidos visando o alcance dos resultados estratégicos a seguir estabelecidos:

**EIXO I: GESTÃO PÚBLICA MAIS PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE**

**Objetivo Estratégico I.1:** Implementação de políticas setoriais articuladas, com forte processo de planejamento e monitoramento participativo.

**Objetivo Estratégico I.2:** Qualificação e modernização da gestão de pessoas, com foco na valorização da carreira, no desenvolvimento de suas competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

**Objetivo Estratégico I.3:** Qualificação da gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos.



## EIXO II: HORIZONTE COM MAIS DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA, OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA.

**Objetivo Estratégico II.1:** Incentivo à inovação, ao empreendedorismo e qualificação do capital humano, favorecendo o desenvolvimento econômico dinâmico e igualitário capaz de gerar emprego de qualidade e a melhoria do bem-estar público.

## EIXO III: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL

**Objetivo Estratégico III.1:** Proporcionar o exercício dos direitos de cidadania, a proteção e inclusão social e econômica.

**Objetivo Estratégico III.2:** Proporcionar o acesso a uma atenção integral e de qualidade à saúde que acolha o cidadão de forma digna e humana.

**Objetivo Estratégico III.3:** Disseminar uma cultura de segurança cidadã, construtiva da antítese à violência e à desagregação social (justiça social e segurança).

## Eixo IV: CIDADE COM MAIS EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Objetivo Estratégico IV.1:** Ampliar o acesso e garantir Educação de qualidade para todos, com instituições eficientes e profissionais qualificados.

**Objetivo Estratégico IV.2:** Desenvolver ações de promoção da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, possibilitando o acesso da população, fomentando o conhecimento, a socialização, a integração e oportunizando a geração de renda.

## Eixo V: HORIZONTE COM MAIS QUALIDADE AMBIENTAL E MAIS CUIDADA

**Objetivo Estratégico V.1:** Crescimento ordenado da cidade com integração das ações municipais que tratam de intervenções na ambientação e na estruturação urbana, tendo como referência as questões ambientais e o respeito à diversidade cultural.

Art. 3º A exclusão ou alteração e a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico, ou por meio de criação de créditos adicionais especiais.

Art. 4º Os produtos e metas físicas, previstos para cada ação dos programas de governo do Plano Plurianual constituirão a base de referência da programação prioritária a

1.



## PREFEITURA DE HORIZONTE

ser observada pelas leis de diretrizes orçamentárias e de autorização de créditos adicionais, não se constituindo, todavia, limitação da ação de governo.

Art. 5º Os recursos financeiros indicados no Anexo desta Lei serão ajustados, anualmente, quando da elaboração do anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de forma a compatibilizar fatores internos e externos, que provoquem o aumento ou decréscimo da receita prevista.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se, ao respectivo programa, as modificações consequentes.

§ 1º De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias, para compatibilizá-las com as alterações de valor ou outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º Os valores consignados em cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e nos créditos adicionais.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas, das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações não comprometam os objetivos do programa.

Art. 8º O Poder Executivo promoverá o acompanhamento e a avaliação do Plano Plurianual, relacionando, quando couber, as medidas corretivas para elevar a eficácia dos programas.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, em 30 de agosto de 2017.

  
Francisco César de Sousa  
Prefeito de Horizonte



## SUMÁRIO

### APRESENTAÇÃO

### PROJETO DE LEI

#### 1. O MUNICÍPIO E SUA REALIDADE

- 1.1. Formação Histórica da Cidade
- 1.2. Aspectos Demográficos
- 1.3. Economia de Horizonte
  - 1.3.1. Estrutura Produtiva
  - 1.3.2. Mercado de Trabalho
  - 1.3.3. Finanças Públicas
- 1.4. Desenvolvimento Social
  - 1.4.1. Educação
  - 1.4.2. Saúde e Saneamento
  - 1.4.3. Assistência Social

#### 2. HORIZONTE E TENDÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO

- 2.1. Cenário Macroeconômico
- 2.2. Previsão de Receitas e Gestão Fiscal

#### 3. A ESTRATÉGIA DO PPA

- 3.1. Objetivo do PPA
- 3.2. Premissas do PPA
- 3.3. O Processo Participativo



## PREFEITURA DE HORIZONTE

### 3.4. Orientação Estratégica do Governo

#### 3.4.1. Eixos e Objetivos Estratégicos de Governo

**Eixo I: Gestão Pública Mais Participativa e Transparente**

**Eixo II: Horizonte com mais Dinamização Econômica, Oportunidade de Trabalho e Renda**

**Eixo III: Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social**

**Eixo IV: Cidade com mais Educação, Cultura, Esporte e Lazer**

**Eixo V: Horizonte com mais Qualidade Ambiental e mais Cuidada**

### 3.5. Estrutura Programática do Plano

## 4. FINANCIAMENTO DO PLANO

#### 4.1. Quadros consolidados dos recursos orçamentários

Quadro I: Detalhamento das Receitas Previstas;

Quadro II: Programas e Ações detalhados por Órgão e Unidade Orçamentária.



## I. O MUNICÍPIO E SUA REALIDADE

### 1.1. Formação Histórica da Cidade

A localidade, que depois se tornou vila e, posteriormente, o município denominado Guarani, foi extinta em 1920, vindo a representar um distrito de Aquiraz. Em 1938, Guarani, que logo depois recebeu o nome de Pacajus, voltou à categoria de município, tendo seu território dividido em 4 distritos: Guarani, Currais Velho, Lagoa das Pedras e Olho d'Água do Venâncio. O último viria a se tornar Horizonte, tendo recebido essa denominação pelo fato da região ser rica em fontes hídricas, sendo o olho d'água na fazenda do Venâncio a mais conhecida.

A mudança do nome para Horizonte, sugerido pela professora Raimunda Duarte Teixeira, ocorreu através do Decreto-Lei nº 1.114, de 30 de dezembro de 1943, mas até tornar-se um município livre, Horizonte teve de percorrer uma grande trajetória. O 1º movimento de emancipação ocorreu em 1963, liderado por Horácio Domingos de Sousa e Manoel Feliciano de Sousa. O Governador Virgílio Távora assinou a Lei Estadual nº 6.793, emancipando Horizonte. No entanto, em 1964, um ano depois, a lei foi derrubada após o início da ditadura militar.

Vinte anos depois, com o fim da ditadura, a Sociedade dos Amigos de Horizonte – Sahori – representada por Horácio Domingos de Sousa, Francisco César de Sousa, José Evandro Nogueira e Juvenal Lamartine Azevedo Lima, juntamente à população horizontina, voltaram a lutar por liberdade, realizando um plebiscito, no qual 2.273 eleitores votaram a favor da emancipação e 182 votaram em desacordo. No dia 6 de março de 1987, no Palácio da Abolição, o governador Gonzaga Mota sancionou a Lei Estadual nº 11.300, criando o município de Horizonte. Em 1º de Janeiro de 1989, a emancipação da cidade foi concretizada com a criação da Câmara Municipal e a posse do primeiro prefeito do município, Francisco César de Sousa.

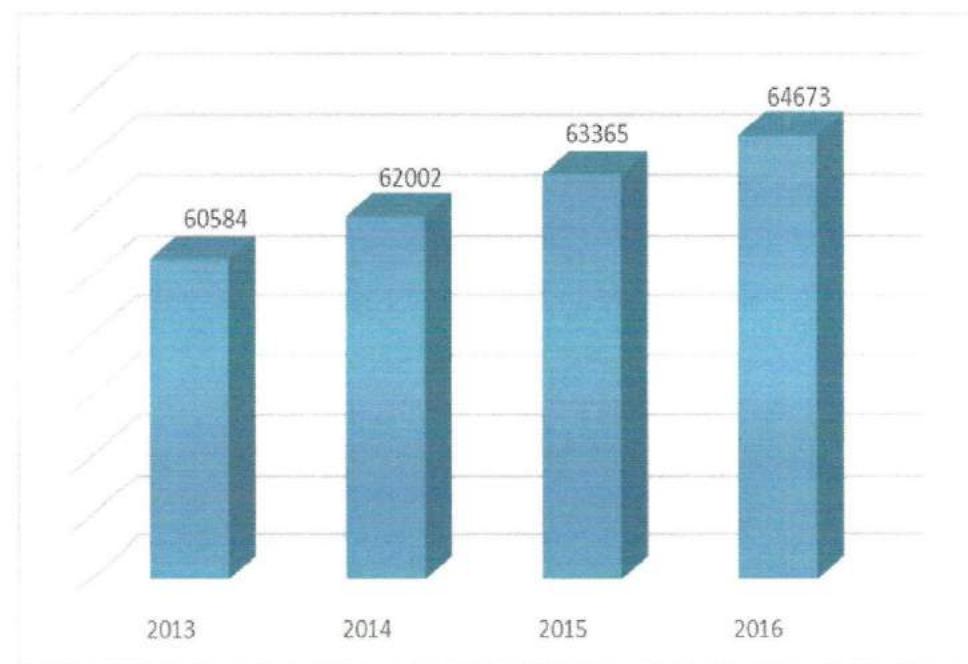


## 1.2 Aspectos Demográficos

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade possuía, em 2016, uma população estimada de 64.673 habitantes, o que representou 0,72% da população do Ceará para o mesmo ano. Conforme o Censo de 2010, em comparação com os demais municípios do estado, ocupa a 28º posição e, em nível nacional, é a 541º mais populosa.

Horizonte foi o município que mais cresceu em população no Ceará durante o período de 2000 a 2010 (63,3%). Esse grande crescimento populacional deve-se à instalação de indústrias na região. O gráfico a seguir apresenta a evolução da população estimada ao longo do período de 2013 a 2016.

Gráfico 1 – Estimativa da População (2013-2016)



Fonte: IBGE. Elaboração: Autor



A Tabela 1 mostra que mais de 60% da população tem até 29 anos e apenas 7% está na faixa acima dos 60 anos. Percebe-se, portanto, que o município possui um contingente populacional jovem, refletido na sua População Economicamente Ativa – PEA.

Tabela 1 - Distribuição da população por faixa etária (2010)

Grupos de idade	População	Participação (%)
0 - 4 anos	4685	8,5
5 - 9 anos	4763	8,6
10 - 14 anos	5662	10,3
15 - 19 anos	5705	10,3
20 - 24 anos	6625	12,0
25 - 29 anos	5944	10,8
30 - 34 anos	4902	8,9
35 - 39 anos	3838	7,0
40 - 44 anos	3215	5,8
45 - 49 anos	2513	4,6
50 - 59 anos	3261	5,9
60 - 69 anos	2169	3,9
70 anos ou mais	1905	3,5
Total	55187	100

Fonte: IBGE. Elaboração: Autor.

Outro dado importante diz respeito a composição da população. De acordo com o Censo de 2010, 92,50% da população reside em área urbana e 7,50% na região rural. Ao analisarmos a composição populacional em relação ao gênero, observa-se um grande equilíbrio, pois as mulheres correspondem a 50,11% e os homens a 49,89% dos habitantes.

### 1.3 A Economia de Horizonte

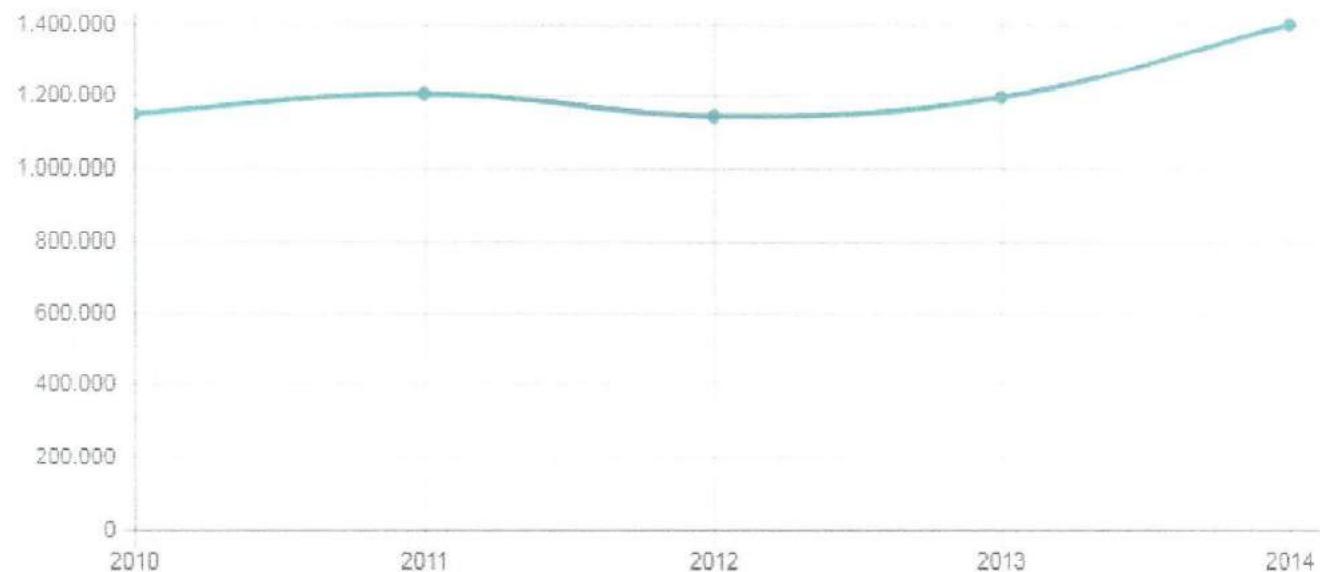
O Produto Interno Bruto (PIB), que mede a riqueza produzida de um país, de uma região ou município, foi utilizado para mensurar a economia de Horizonte. Em 2014, o município registrou um PIB corrente da ordem de R\$ 1,39 bilhões, situando a cidade como a



## PREFEITURA DE HORIZONTE

11º economia do estado e a 519º do Brasil. O gráfico a seguir mostra a evolução do PIB Nominal ao longo do período de 2010 a 2014.

Gráfico 2 – Evolução do PIB a preços correntes no período de 2010 a 2014 (R\$ - milhares)



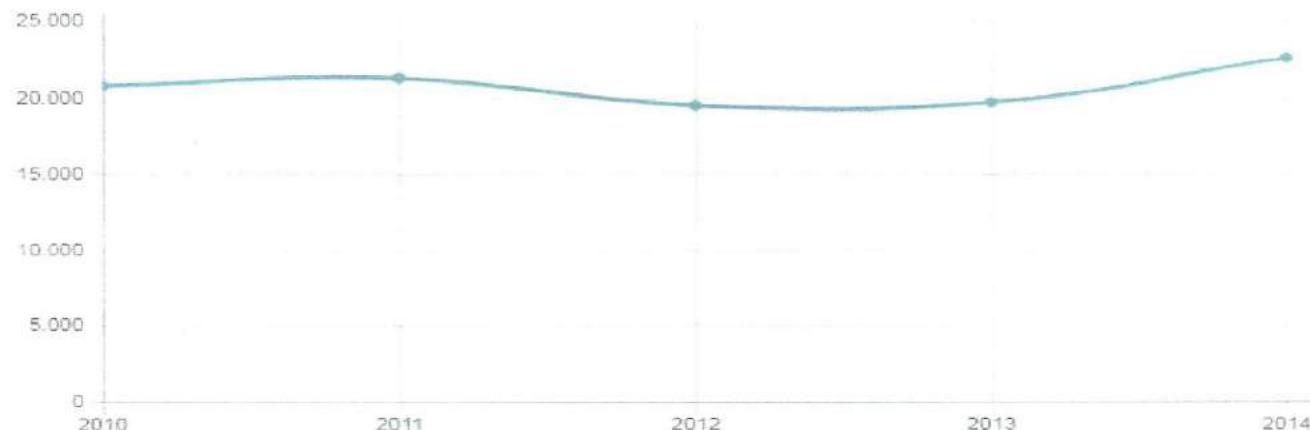
Fonte: IBGE.

Em termos de PIB per capita, em 2014, o valor estimado foi de R\$ 22.544,02, o 5º entre as cidades do Ceará e o 1424º em nível nacional. A evolução desse indicador é apresentada no gráfico a seguir.

Gráfico 3 – Evolução do PIB per capita no período de 2010 a 2014 (R\$)



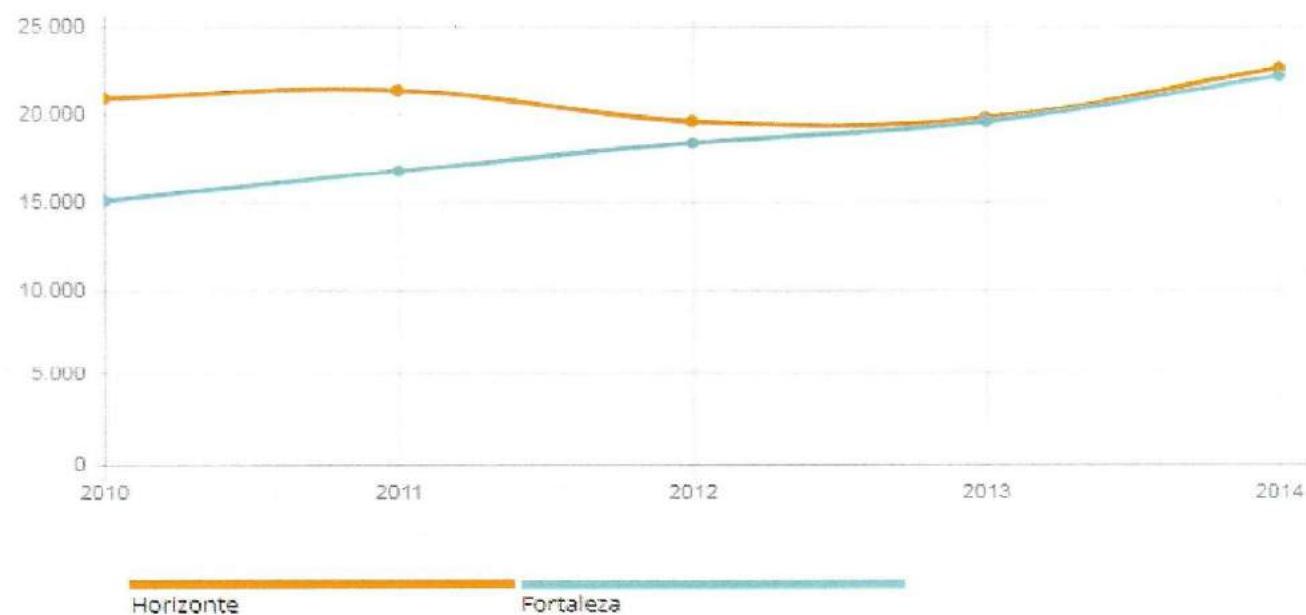
## PREFEITURA DE HORIZONTE



Fonte: IBGE

O Gráfico 4 mostra que o PIB per capita de Horizonte apresentou um movimento de queda a partir de 2011, entretanto, já em 2013, retomou a trajetória de crescimento. Destaca-se que durante o período em análise o indicador do município sempre esteve acima do apresentado pela capital.

Gráfico 4 – Comparativo do PIB per capita de Horizonte com Fortaleza no período de 2010 a 2014



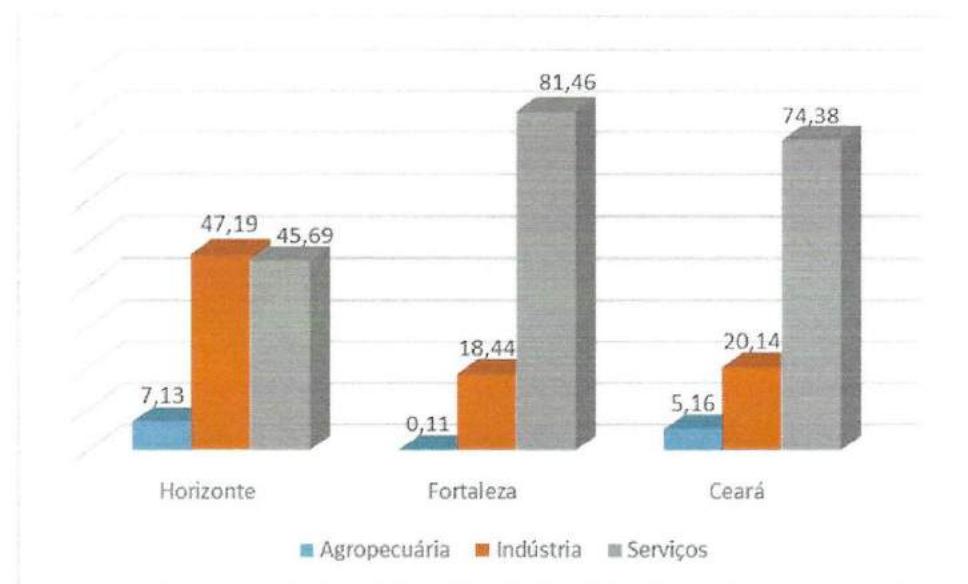
Fonte: IBGE



### 1.3.1 Estrutura Produtiva

Horizonte tem sua economia fortemente baseada no setor industrial e no setor de serviços. No ano de 2013, a indústria foi responsável por 47,19% do total da riqueza produzida, enquanto o setor de serviços respondeu por 45,69% e a agricultura por 7,13%. O gráfico a seguir apresenta uma comparação entre a estrutura produtiva do município, da capital e do estado.

Gráfico 5 – Participação no PIB por setor em Horizonte, Fortaleza e Ceará no período de 2010 a 2013 (%)



Fonte: IBGE. Elaboração: Autor

Observa-se que na capital e no estado o setor de serviços possui a maior participação na composição do PIB, enquanto que em Horizonte a indústria tem o protagonismo. A agropecuária, por sua vez, é o setor com menor participação na economia nos três entes.

Desde sua emancipação, 1989, Horizonte cresceu significativamente em termos econômicos e sociais e já se destaca como um dos principais polos industriais da região,



## PREFEITURA DE HORIZONTE

atraindo muitos migrantes e ocupando a posição de desataque em relação à arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Ceará.

O setor primário tem como principais atividades a cajucultura e produtos agrícolas, além da pecuária. Já o setor secundário é composto por indústrias dos mais diversificados ramos, destacando-se os setores têxteis, de calçados, de granito e de automotivos. No setor de serviços, a cidade conta com agências bancárias, serviços de hotelaria, supermercados, bares, restaurantes e uma variada gama de segmentos.

### 1.3.2 Mercado de Trabalho

Em 2015, o salário médio mensal era de 1.6 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 25.7%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 63 de 184 e 6 de 184, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 4.253 de 5.570 e 819 de 5.570, respectivamente.

Considerando que o setor industrial é responsável pela maior parcela da riqueza gerada na cidade, é natural que as atividades a ele relacionadas sejam responsáveis pela maior parte dos empregos formais. É o que se constata na tabela a seguir.

Tabela 2 – Número de empregos formais em Horizonte e no Ceará - 2015

Discriminação	Número de empregos formais					
	Município			Estado		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Total das Atividades	16.577	9.308	7.269	1.542.759	860.698	682.061
Extrativa Mineral	1	1	-	3.357	3.050	307
Indústria de Transformação	10.892	6.162	4.730	247.716	154.047	93.669
Serviços Industriais de Utilidade Pública	8	6	2	9.609	8.019	1.590
Construção Civil	374	351	23	84.265	77.760	6.505
Comércio	1.473	921	552	273.851	160.887	112.964
Serviços	953	597	356	490.382	272.998	217.384
Administração Pública	2.269	741	1.528	406.057	159.726	246.331
Agropecuária	607	529	78	27.522	24.211	3.311



## PREFEITURA DE HORIZONTE

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - RAIS

A Tabela 2 mostra a importância da Indústria de Transformação, que, em 2015, foi responsável por cerca de 66% do estoque de trabalho formal na cidade. A Administração Pública é o segundo maior empregador, sendo responsável por 14% dos postos de trabalho no mesmo ano.

Ao analisarmos o saldo de empregos formais, verificamos que houve uma perda de 2.342 empregos durante o ano em questão. Apenas os segmentos de Comércio e Serviços apresentaram um saldo positivo, ou seja, registraram-se mais contratações do que demissões durante 2015. A tabela abaixo apresenta essas informações.

**Tabela 3 – Saldo de empregos formais - 2015**

Discriminação	Saldo de empregos formais					
	Município			Estado		
	Admitidos	Desligados	Saldo	Admitidos	Desligados	Saldo
Total das Atividades	3.448	5.790	-2.342	461.644	497.486	-35.842
Extrativa Mineral	-	-	-	926	1.118	-192
Indústria de Transformação	1.599	3.738	-2.139	79.199	96.713	-17.514
Serviços Industriais de Utilidade Pública	1	3	-2	3.067	2.537	530
Construção Civil	634	887	-253	72.627	84.503	-11.876
Comércio	667	618	49	109.087	112.916	-3.829
Serviços	408	369	39	179.911	183.794	-3.883
Administração Pública	-	-	-	1.440	1.051	389
Agropecuária	139	175	-36	15.387	14.854	533

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – RAIS

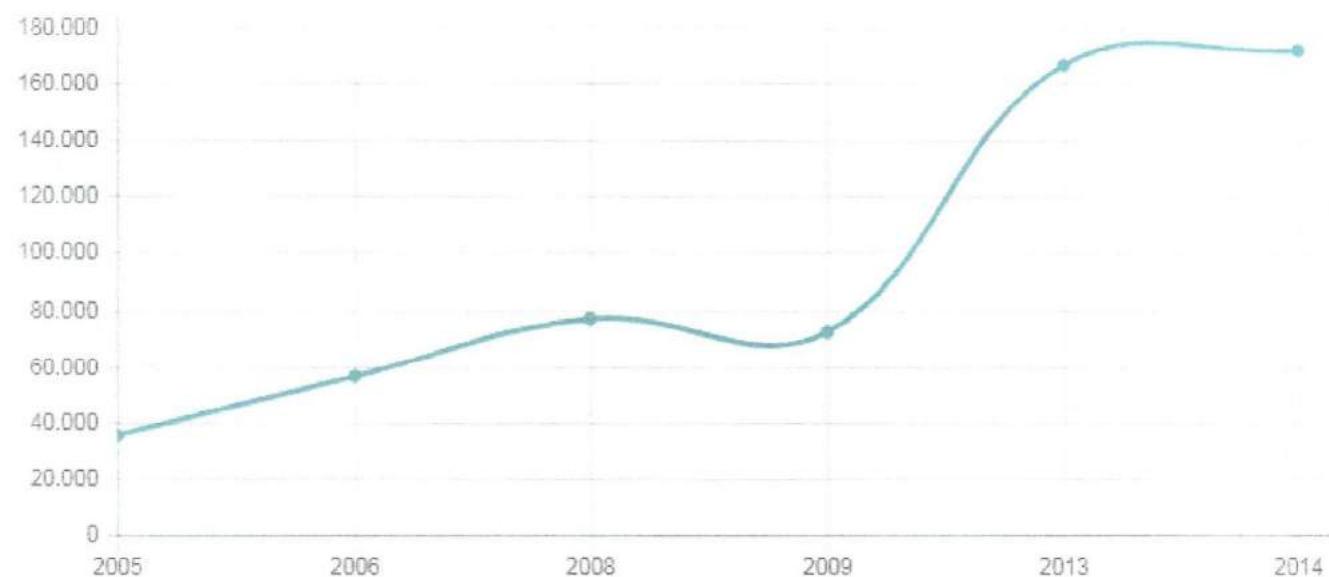
### 1.3.3 Finanças Públicas

Em 2015, 77,8 % do orçamento da cidade foi proveniente de fontes externas, isso demonstra que o município ainda é bastante dependente do Estado e da União. Os gráficos a seguir apresentam a evolução das receitas orçamentárias realizadas e a evolução das transferências correntes realizadas no período de 2005 a 2014.



## PREFEITURA DE HORIZONTE

Gráfico 6 - Receitas orçamentárias realizadas (R\$ - mil)

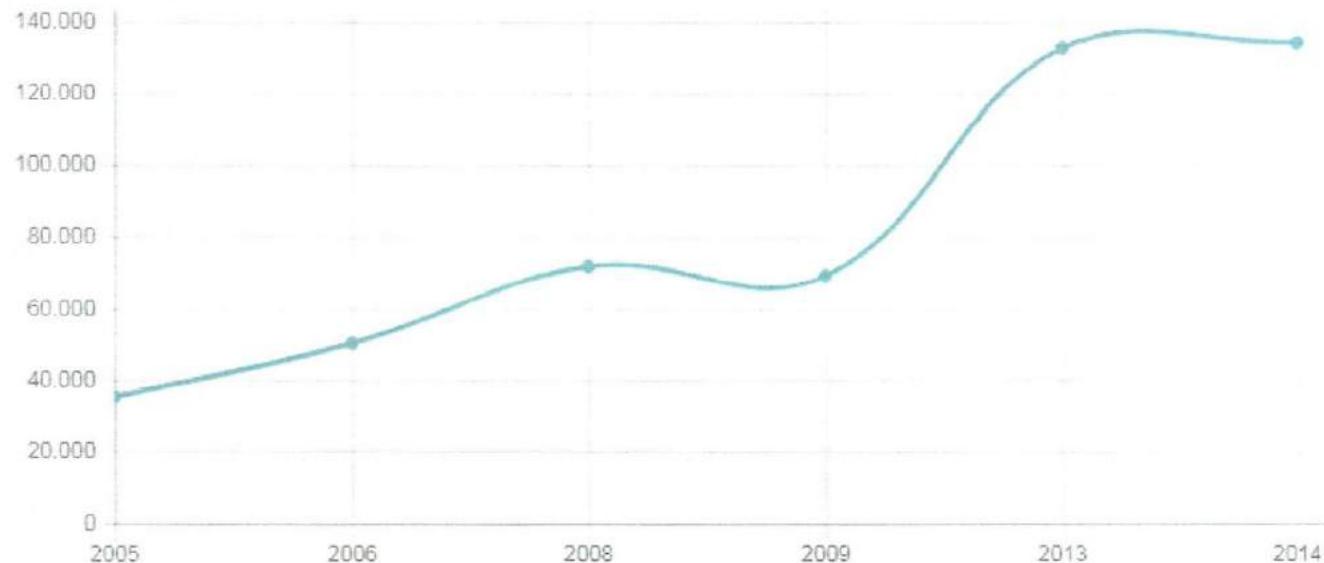


Fonte: IBGE

Gráfico 7 - Transferências Correntes (R\$ - mil)



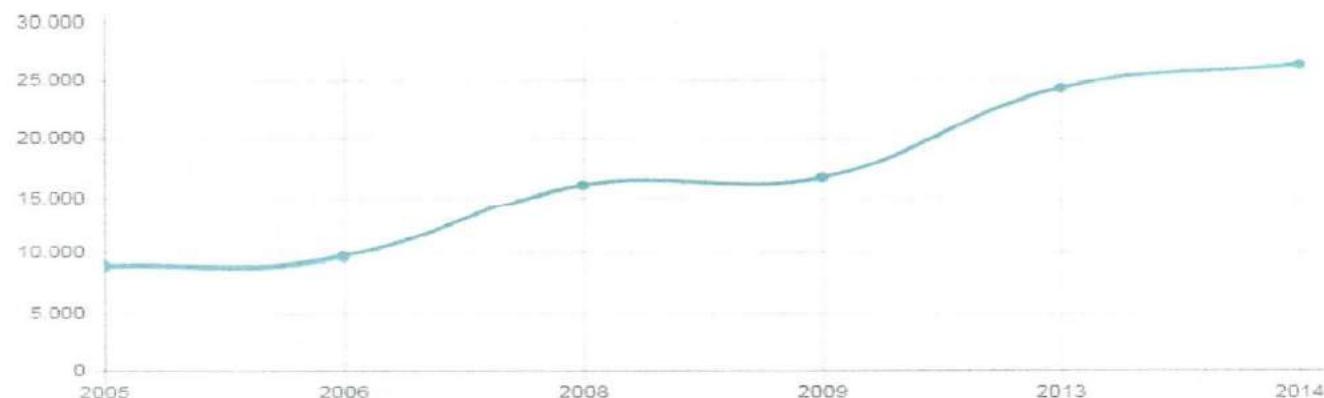
## PREFEITURA DE HORIZONTE



Fonte: IBGE

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que é repassado pela União, constitui-se em uma das principais fontes de receita para Horizonte. Em 2014, essa transferência representou cerca de 15% da receita orçamentária realizada. O gráfico a seguir apresenta a evolução desse repasse.

Gráfico 8 - Valor do FPM durante o período de 2005 a 2014 (R\$ - mil)



Fonte: IBGE

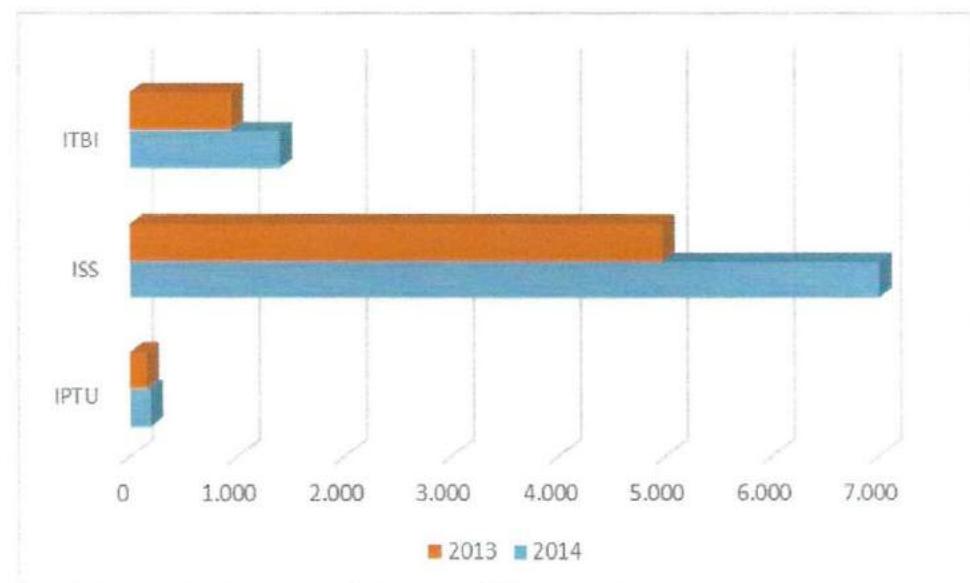
Por meio de iniciativas que buscam a racionalidade do funcionamento da máquina



## PREFEITURA DE HORIZONTE

pública e o resgate da cultura de planejamento e monitoramento, o Governo Municipal realiza uma gestão pautada na responsabilidade fiscal. Nesse sentido, nos últimos anos, ampliaram-se os esforços para o aumento da arrecadação própria visando a diminuição da dependência das transferências constitucionais.

Gráfico 9 – Impostos Arrecadados no período de 2013 a 2014 (R\$ - mil)



Fonte: IBGE. Elaboração: Autor

### 1.4 Desenvolvimento Social

#### 1.4.1 Educação

No período de 2000 a 2010, a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais passou de 28,18% para 15,65%. Objetivando dar continuidade a essa evolução, a atual administração tem tratado a Educação como prioridade de Governo. Conforme se observa



## PREFEITURA DE HORIZONTE

na figura a seguir, em 2015, o Ensino Fundamental alcançou uma taxa de escolarização líquida de 100% e a taxa de distorção idade/série ficou em apenas 7,33%.

Figura 1 – Indicadores educacionais no Ensino Fundamental, segundo os municípios da Região – 2010/2015

Região de Planejamento	Indicadores Educacionais					
	Taxa de escolarização líquida (%)		Taxa de distorção idade/série (%)		Nº de alunos / Nº de salas de aula utilizadas	
	2010	2015	2010	2015	2010	2015
Grande Fortaleza	94,01	89,47	17,38	11,94	26,26	25,01
Aquiraz	93,63	92,85	27,50	13,48	28,64	29,95
Cascavel	97,10	93,66	19,83	11,42	31,45	30,06
Caucaia	89,55	81,77	16,09	12,91	33,01	29,20
Chorozinho	100,00	94,78	23,06	22,56	30,67	31,97
Eusébio	100,00	100,00	12,85	1,07	33,43	27,93
Fortaleza	94,01	89,18	17,91	13,01	25,17	22,43
Guaiúba	83,78	78,86	21,25	13,33	26,65	35,09
Horizonte	100,00	100,00	19,18	7,33	35,32	38,04
Itaitinga	100,00	94,11	21,93	10,57	43,31	30,82
Maracanaú	100,00	100,00	14,48	9,32	29,22	30,00
Maranguape	75,25	72,18	13,71	8,86	33,12	32,56
Pacajus	97,77	93,06	22,82	15,70	33,28	34,95
Pacatuba	71,34	62,10	16,01	10,39	39,44	27,98
Paracuru	100,00	97,94	11,52	4,07	30,15	33,38
Paraipaba	95,21	88,32	10,77	5,48	36,97	17,54
Pindoretama	100,00	100,00	17,69	9,86	33,34	28,25
São Gonçalo do Amarante	99,24	100,00	8,05	5,14	36,00	37,80
São Luís do Curu	100,00	98,75	16,67	15,19	34,66	23,27
Trairi	89,72	85,63	12,58	7,91	22,01	35,02

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

Esses indicadores mostram que quando comparado aos outros municípios da região, Horizonte se encontra em uma situação mais favorável, embora se reconheça a necessidade de maiores investimentos nessa área. As tabelas a seguir apresentam alguns outros dados a respeito da Educação no município.

Tabela 4 – Docentes e matrícula inicial – 2015



## PREFEITURA DE HORIZONTE

Dependência Administrativa	Docentes		Matrícula inicial	
	Município	Estado	Município	Estado
Total	592	96.737	17.519	2.229.711
Federal	-	893	-	11.107
Estadual	129	19.680	3.051	432.014
Municipal	415	62.119	12.524	1.333.872
Particular	68	21.217	1.944	452.718

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

**Tabela 5 – Escolas com biblioteca e laboratório de informática – 2015**

Discriminação	Federal		Estadual		Municipal		Particular	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total de escolas	-	-	3	-	45	-	5	-
Biblioteca	-	-	3	1,00	27	0,60	4	0,80
Laboratório de informática	-	-	3	1,00	29	0,64	3	0,60

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

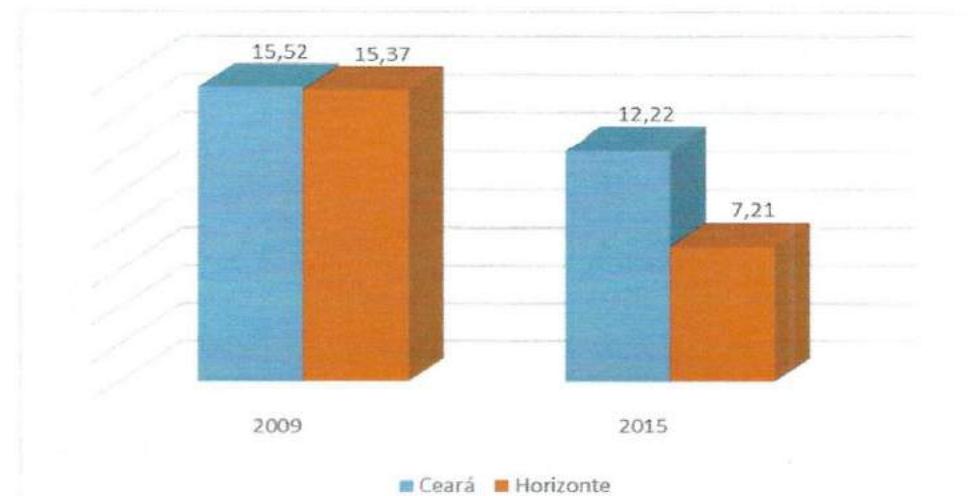
### 1.4.2 Saúde e Saneamento

Com relação aos indicadores acerca da Saúde e Saneamento no município, registra-se que, apesar dos inúmeros desafios, houve significativos avanços. O Gráfico 6 a seguir mostra, por exemplo, que o município conseguiu reduzir expressivamente a taxa de mortalidade infantil. Em termos de variação percentual, Horizonte reduziu a taxa em 53%, enquanto o Ceará alcançou uma redução de 21%.

**Gráfico 10 - Taxa de mortalidade infantil no período de 2009 a 2015 (por mil nascidos vivos)**



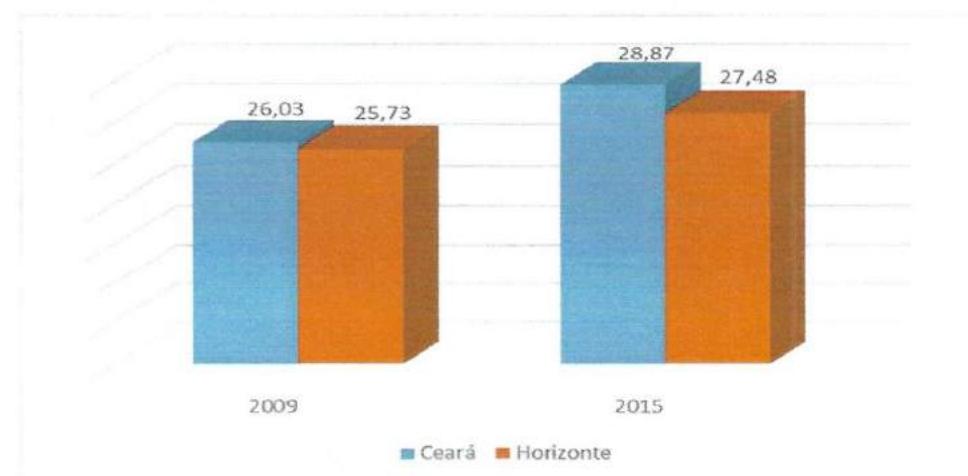
## PREFEITURA DE HORIZONTE



Fonte: SESA. Elaboração: Autor

Em relação a taxa de internação por AVC, o município apresentou resultados negativos. O gráfico a seguir mostra que, no período de 2009 a 2015, a cidade apresentou um aumento de 6,8% na referida taxa, enquanto o estado teve um aumento de 10,9%.

Gráfico 11 - Taxa de internação por AVC no período de 2009 a 2015 (> 40 anos - por dez mil hab.)



Fonte: SESA. Elaboração: Autor



## PREFEITURA DE HORIZONTE

Fica claro que ainda é preciso melhorar os indicadores (v. Tabela 7). Segundo dados do IBGE, em 2016, por exemplo, as internações devido a diarréias foram de 0,4 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, a cidade fica na 143º posição e em nível nacional ocupa 3606º colocação.

Tabela 6 - Principais Indicadores de Saúde – 2015

Discriminação	Principais Indicadores de Saúde	
	Município	Estado
Médicos/1.000 hab.	1,66	1,37
Dentistas/1.000 hab.	0,39	0,34
Leitos/1.000 hab.	0,73	2,18
Unidades de saúde/1.000 hab.	0,46	0,43
Taxa de internação por AVC (40 anos ou mais)/10.000 hab.	27,48	28,87
Nascidos vivos	1.248	129.578
Óbitos	9	1.584
Taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vivos	7,21	12,22

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

Reconhece-se que uma das necessidades do Sistema de Saúde de Horizonte diz respeito a ampliação do número de equipes do Programa Saúde da Família (PSF). Tal medida é de suma importância, pois ajuda a reduzir os encaminhamentos relativos à atenção secundária para os grandes centros. A tabela a seguir apresenta o contingente de profissionais da saúde que atuam na cidade.

Tabela 7 - Profissionais de saúde, ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) – 2015

Discriminação	Profissionais de saúde ligados ao SUS	
	Município	Estado
Total	529	67.093
Médicos	105	12.239
Dentistas	25	2.986
Enfermeiros	63	7.609
Outros profissionais de saúde/nível superior	43	6.329
Agentes comunitários de saúde	123	15.467
Outros profissionais de saúde/nível médio	170	22.463

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).



## PREFEITURA DE HORIZONTE

Quanto aos aspectos de saneamento, limpeza urbana e abastecimento d'água, fica claro que o município deverá empreender grandes esforços no sentido de melhor atender à população. As figuras a seguir mostram que houve uma evolução significativa no percentual de domicílios ligados à rede geral de água.

Figura 2 – Percentual de domicílios ligados à rede geral de água, segundo os municípios da Região – 2000/2010

Região de Planejamento	% de domicílios ligados à rede geral de água	
	2000	2010
Grande Fortaleza	75,47	85,89
Aquiraz	10,03	19,69
Cascavel	15,03	45,44
Caucaia	64,71	81,64
Chorozinho	19,33	51,55
Eusébio	7,84	58,08
Fortaleza	87,21	93,31
Guaiúba	55,82	84,46
Horizonte	4,08	65,25
Itaitinga	52,26	90,91
Maracanaú	84,09	96,97
Maranguape	54,38	82,90
Pacajus	24,46	59,17
Pacatuba	82,63	95,58
Paracuru	15,87	41,81
Paraipaba	50,57	54,53
Pindoretama	28,35	37,24
São Gonçalo do Amarante	33,49	50,25
São Luís do Curu	52,83	68,98

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Adicionalmente, registra-se que, de acordo com o Censo 2010, o município apresenta apenas 13,6% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado, 69,8% dos domicílios urbanos em vias públicas com arborização e somente 1,1% dos domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).



## PREFEITURA DE HORIZONTE

O aumento do percentual de domicílios com coleta de lixo é considerado como uma das grandes conquistas nessa área. Comparativamente aos outros municípios da região, Horizonte apresenta um dos melhores resultados, conforme se observa na figura a seguir.

Figura 3 – Percentual de domicílios com coleta de lixo realizada por serviço de limpeza, segundo os municípios da Região – 2000/2010

Região de Planejamento	% de domicílios com coleta de lixo por serviço de limpeza	
	2000	2010
Grande Fortaleza	86,38	93,00
Aquiraz	54,79	75,24
Cascavel	51,79	66,16
Caucaia	75,28	82,48
Chorozinho	38,23	61,64
Eusébio	67,75	94,05
Fortaleza	95,20	98,75
Guaiúba	44,74	69,44
Horizonte	61,81	91,04
Itaitinga	80,33	94,15
Maracanaú	89,99	95,95
Maranguape	69,08	84,08
Pacajus	57,60	82,23
Pacatuba	77,71	93,96
Paracuru	35,58	76,45
Paraipaba	45,57	53,97
Pindoretama	47,19	69,56
São Gonçalo do Amarante	47,72	70,89
São Luís do Curu	57,70	59,84
Trairi	22,30	38,41

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

### 1.4.3 Assistência Social



## PREFEITURA DE HORIZONTE

A consolidação da Assistência Social como política pública e direito social ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. Nessa direção, o município tem desenvolvido ações junto aos grupos e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, buscando incorporar as demandas como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. A tabela 9 apresenta os principais indicadores de desenvolvimento para o município. Percebe-se que, levando em consideração a importância da economia de Horizonte em nível estadual, os indicadores ainda apresentam valores aquém do desejado.

**Tabela 8 – Índices de Desenvolvimento**

Índices	Valor	Posição no ranking
Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) – 2012	57,76	3
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – 2010	0,658	17
Índice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O) – 2009	0,446	22
Índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) – 2009	0,513	55

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Ainda em relação as condições de vida dos habitantes, verifica-se que a maior parte da população extremamente pobre está situada na zona rural, embora a proporção de pessoas nessa situação que residem na zona urbana também seja elevada. A tabela a seguir apresenta esse indicador para o município e estado.

**Tabela 9 - População extremamente pobre: (com rendimento domiciliar per capita mensal de até R\$ 70,00) – 2010**

Discriminação	População extremamente pobre			
	Município	%	Estado	%
Total	5.023	9,10	1.502.924	17,78
Urbana	4.313	8,45	726.270	11,44
Rural	710	17,16	776.654	36,88

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.

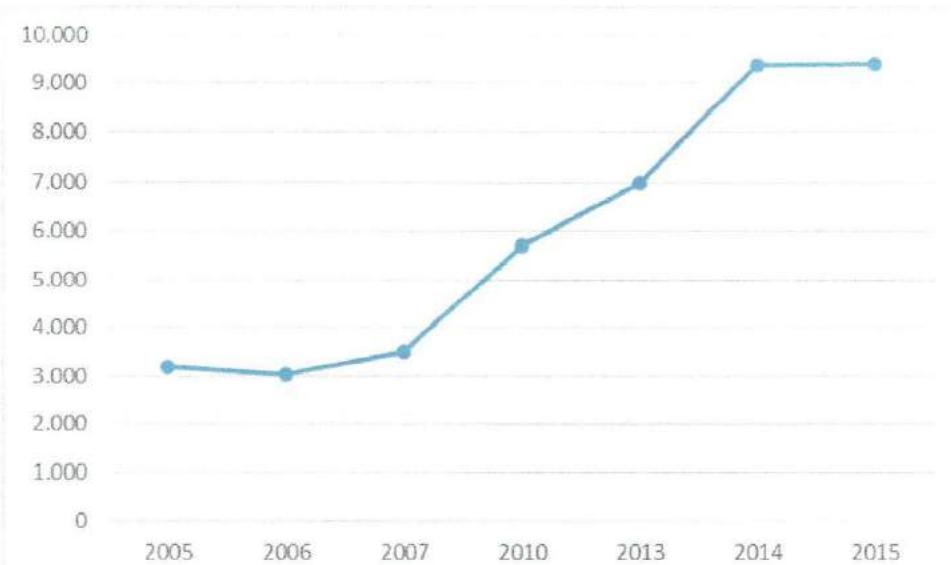
O gráfico a seguir mostra a evolução dos recursos destinados ao Bolsa Família -



## PREFEITURA DE HORIZONTE

programa do Governo Federal de transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

Gráfico 12 – Recursos repassados via Bolsa Família (2005-2015)



Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (Sedis)

Ao analisarmos os indicadores, percebe-se que é necessário avançar na área da assistência social, sendo um grande desafio para a atual administração reunir esforços visando assegurar melhores condições de existência para seus habitantes.

## 2. HORIZONTE E TENDÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO

### 2.1 Cenário Macroeconômico

No primeiro trimestre de 2017, o PIB do Brasil cresceu 1,0% com relação ao último trimestre de 2016. Do ponto de vista puramente técnico, esse crescimento representa a saída da economia brasileira do ambiente recessivo no qual se encontrava após oito trimestres de quedas consecutivas da atividade econômica. Já o PIB do Ceará cresceu 1,87% na comparação do primeiro trimestre de 2017 em relação ao quarto trimestre de

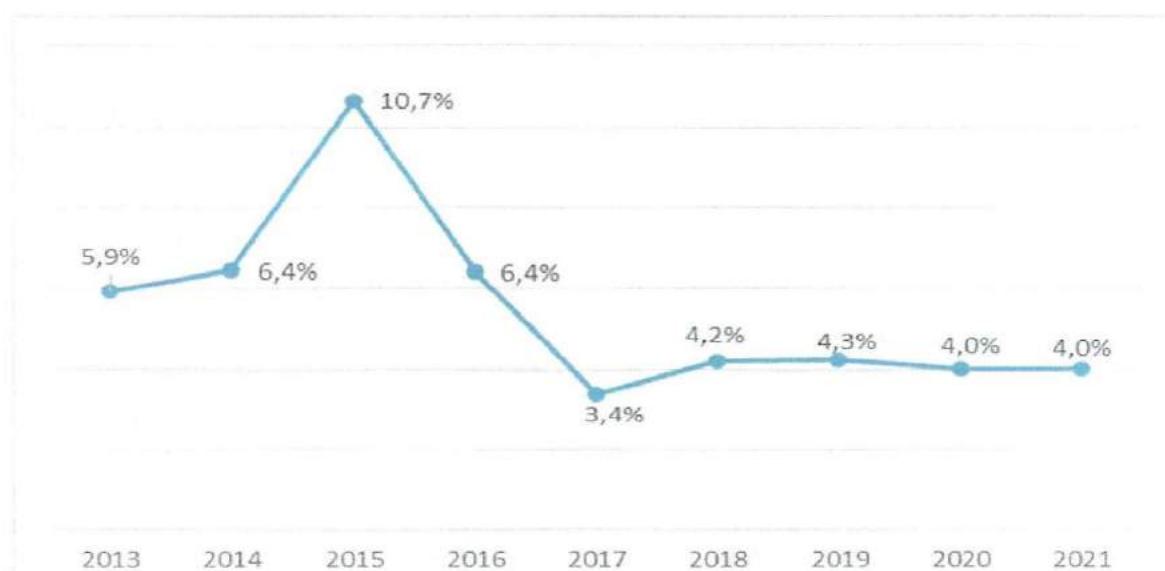


## PREFEITURA DE HORIZONTE

2016, sendo o primeiro trimestre positivo nessa comparação desde o quarto trimestre de 2014.

Ao analisar as tendências para a inflação, confirma-se um cenário de maior otimismo, uma vez que a redução do IPCA tem permitido a diminuição da taxa de juros e a recomposição do poder de compra dos salários, com efeitos positivos sobre a renda e as expectativas das famílias.

Gráfico 13 – Evolução do IPCA Brasil (2013–2021\*)



Fonte: BACEN, Elaboração SEPOG

\* As previsões para o período 2017-2021 são oriundas do Sistema de Expectativas do BACEN

No contexto municipal, considerando a tendência de um cenário macroeconômico mais favorável, que se constata a partir dos indicadores de atividade econômica mais recentes e dos índices de expectativas, projeta-se um cenário de crescimento das atividades que compõem o setor de serviços e, também, das atividades industriais.

Funcionando desde setembro de 2016, o campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) de Horizonte através do Polo de Inovação promete ser um grande indutor da atividade industrial na região. As ações dessa instituição de ensino proporcionarão o fortalecimento de um modelo voltado para a competitividade de pequenas, médias e grandes



## PREFEITURA DE HORIZONTE

empresas do setor industrial. A tendência é que o Polo seja um instrumento capaz de fomentar projetos de inovação no setor industrial e a qualificação de mão de obra em Horizonte, a exemplo do que já é feito em outras localidades do estado.

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) prevê que a cidade ganhará grandes indústrias nesses próximos anos. A localização estratégica que permite alcançar importantes mercados e os incentivos fiscais que o Estado oferece são os fatores atrativos da região.

Em relação ao setor de serviços, constata-se um grande potencial. Estão sendo implementadas políticas que intentam estimular o consumo dentro do próprio município e organizar potencialmente a dinâmica econômica entre o comércio, as empresas e os consumidores. Horizonte tem grande capacidade de possuir independência dos comércios circunvizinhos, podendo fazer com que as grandes indústrias locais, por exemplo, não precisem comprar em outras cidades, ou dependam da capital cearense para tratar das manutenções de suas máquinas.

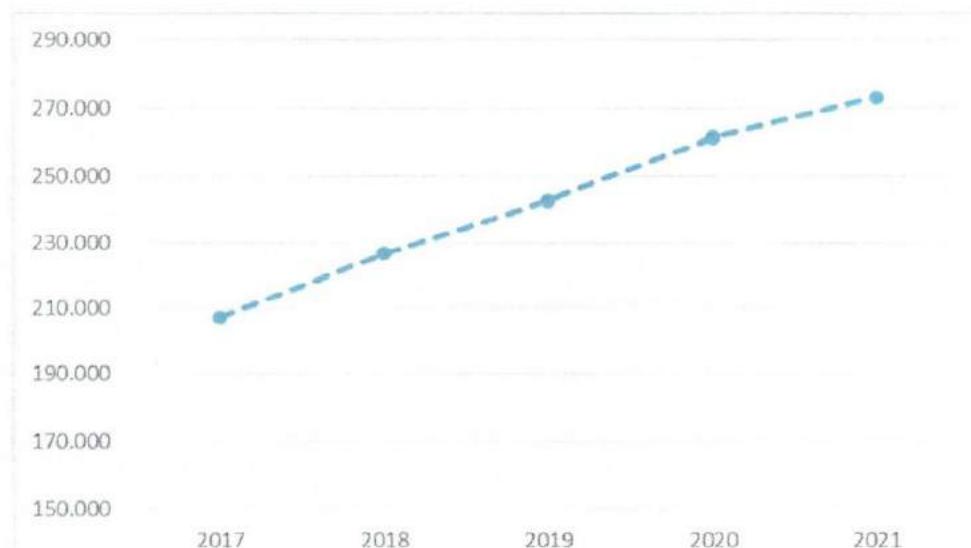
### 2.2 Previsão da Receita e Gestão Fiscal

Para o período de 2017 a 2021, a Secretaria de Finanças de Horizonte estimou um crescimento nominal médio da Receita Total na ordem de 7,15% ao ano (v. Gráfico 12). Essa projeção é compatível com as perspectivas de crescimento econômico e do consequente aumento das receitas oriundas de transferências constitucionais.

Gráfico 14 - Receita Total Estimada para o período de 2017 a 2021 (R\$ - mil)



## PREFEITURA DE HORIZONTE



Fonte: Secretaria de Finanças de Horizonte. Elaboração: Autor

Considerando que, de acordo com o Sistema de Expectativas do Banco Central, a expectativa de inflação para o mesmo período é de em média 3,98% ao ano, as estimativas apontam para um crescimento real da receita.

Em relação a Gestão Fiscal, segundo estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Horizonte está entre os 10 municípios com melhor situação fiscal do Ceará (v. Figura 5). Composto por cinco indicadores – Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida –, o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal é uma ferramenta que permite avaliar a gestão fiscal dos municípios.

Figura 4 - Posição do Município no Ranking do IFGF



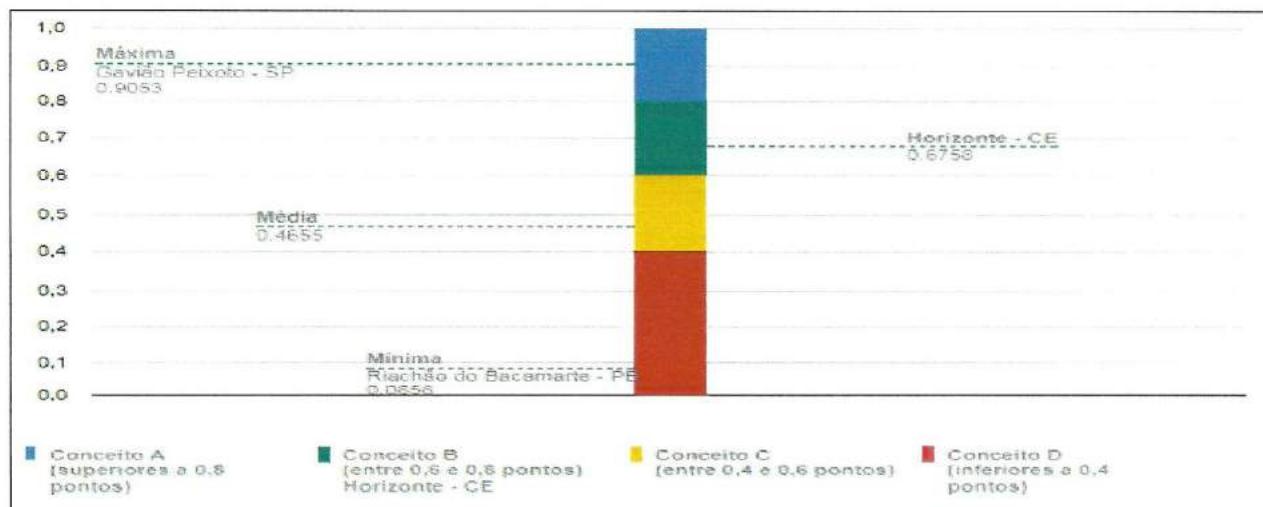
## PREFEITURA DE HORIZONTE

Nacional	Estadual	IFGF	UF	Município
2º	1º	0.8753	CE	São Gonçalo do Amarante
40º	2º	0.7555	CE	Itaitinga
46º	3º	0.7479	CE	Parambu
88º	4º	0.7205	CE	Fortim
115º	5º	0.7039	CE	Fortaleza
131º	6º	0.6962	CE	Icapuí
198º	7º	0.6758	CE	Horizonte
247º	8º	0.6648	CE	Alto Santo
258º	9º	0.6626	CE	Viçosa do Ceará
276º	10º	0.6572	CE	Solonópole

Fonte: Sistema Firjan

A figura a seguir mostra que o município está em uma boa situação em nível nacional, porém reconhece-se a necessidade de melhoria no quesito receita própria, no qual possui apenas o Conceito D. Já nos indicadores Liquidez, Investimentos e Custo de Vida a cidade alcançou o conceito A.

Figura 5 - Situação relativa do Município no Ranking do IFGF



Fonte: Sistema Firjan

Assim, a previsão de um cenário macroeconômico mais otimista, com perspectivas de aumento da arrecadação própria e de transferências externas, aliados a



## PREFEITURA DE HORIZONTE

uma gestão pública pautada na responsabilidade fiscal, são fatores que criam a expectativa de um futuro promissor para a cidade.

### 3. A ESTRATÉGIA DO PPA

#### 3.1. Objetivo do PPA

O PPA Horizonte 2018 – 2021 visa, a partir de um olhar ampliado sobre os elementos que conformam os territórios do município, agregar recursos, conhecimento e tecnologias numa única agenda para os quais se buscará o alinhamento estratégico que viabilizem os avanços e mudanças que o governo propõe para a sociedade.

#### 3.2. Premissas do PPA

**Governança participativa:** Dar continuidade ao processo de fortalecimento de planejamento participativo, com o fortalecimento dos instrumentos de controle social e dos espaços democráticos de debate com a sociedade, que assegurem o comprometimento de todos os responsáveis pela consecução do Plano.

**Desenvolvimento econômico sustentável e solidário:** compromisso com a economia solidária, respeitando às vocações e potencialidades econômicas e culturais do município, comprometida com alternativas sustentáveis de crescimento, ajustada com a inserção de novas tecnologias, com a finalidade de melhoria de qualidade de vida da comunidade.

**Diálogo interinstitucional e social:** O diálogo e a pactuação durante o processo de elaboração e execução do Plano deve ser permanente entre os organismos públicos municipais, as esferas de governo e a sociedade buscando ampliar a geração e difusão de



## PREFEITURA DE HORIZONTE

conhecimento sobre e para o nosso município e superar a fragmentação das políticas públicas.

**Visão sistêmica e territorial:** A perspectiva a ser assumida no tratamento dos assuntos abordados no Plano deve incorporar a dimensão territorial em sua heterogeneidade e ser sistêmica, atenta a abordagens de segmentos e processos. A compreensão adotada envolve a visão de conjunto da política, a articulação entre suas áreas e os processos do fazer, bem como a articulação entre as políticas públicas municipais e de outras esferas de governo. Adicionalmente, deve das cidades e requerimentos específicos.

**Legitimidade e o comprometimento** das lideranças do governo para com a dedicação e importância atribuída ao planejamento como peça e sistema de gestão, e, claro, à perseguição efetiva de cada objetivo estratégico priorizado.

**Qualificação da Gestão Interna:** Excelência na sua gestão interna visando à melhoria contínua da eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados aos cidadãos com o aperfeiçoamento dos instrumentais para garantir a priorização dos investimentos e a aplicação correta dos recursos disponíveis.

### 3.3 O Processo Participativo

O orçamento participativo é um importante instrumento de complementação da democracia representativa, pois permite que o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população decide as prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos do orçamento da prefeitura. Além disso, ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e a



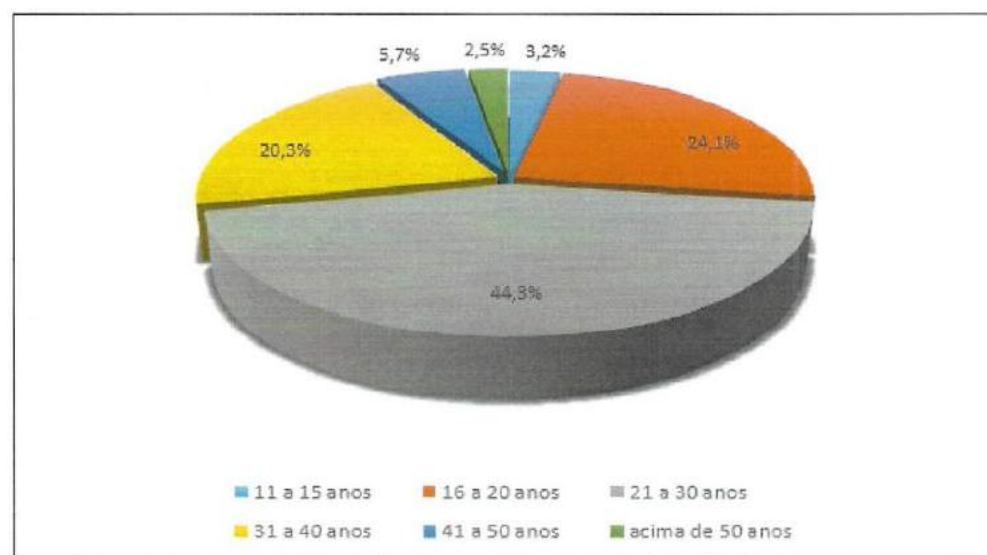
## PREFEITURA DE HORIZONTE

corresponabilidade entre governo e sociedade sobre a gestão municipal.

Diante disso, a Prefeitura de Horizonte estimula a participação dos cidadãos por considerá-la de suma importância no processo de elaboração das Leis Orçamentárias. Todo ano, a população é convidada a colaborar por meio de reuniões. Esse ano, além das audiências públicas, foi disponibilizado um formulário eletrônico na internet com o intuito de ampliar a participação popular.

Por meio de uma consulta digital, 316 municíipes apontaram as demandas prioritárias para a cidade nos próximos anos. Os gráficos a seguir apresentam as informações acerca do perfil das pessoas que participaram desse processo.

Gráfico 15 - Faixa etária (Participantes da Consulta Digital)

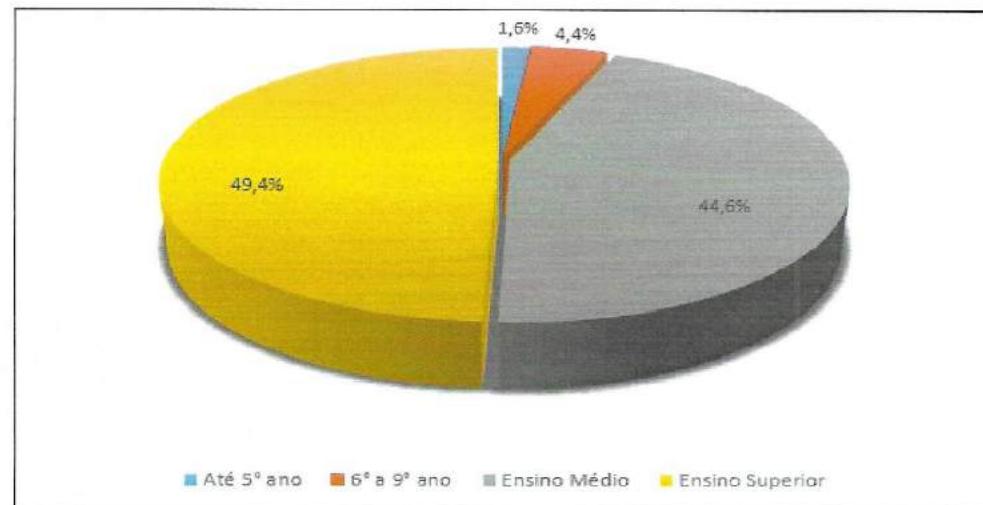


Fonte: Prefeitura de Horizonte. Elaboração: Autor

Gráfico 16 - Nível de escolaridade (Participantes da Consulta Digital)



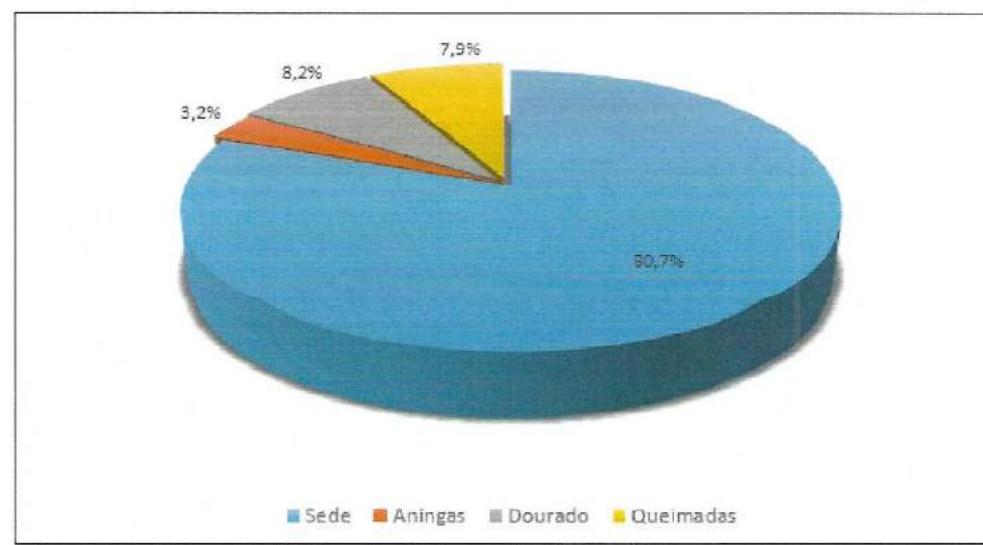
## PREFEITURA DE HORIZONTE



Fonte: Prefeitura de Horizonte. Elaboração: Autor

Observa-se que a maioria dos participantes tem até 30 anos (71,6%), enquanto as pessoas acima de 50 anos representam apenas 2,5% do total. Em relação ao nível de escolaridade, verifica-se que as pessoas com Ensino Superior tiveram uma participação maior, o que demonstra a influência do nível de escolaridade no efetivo exercício da cidadania. O gráfico abaixo mostra que mais de 80% dos colaboradores residem na sede.

Gráfico 17 - Distrito onde reside (Participantes da Consulta Digital)



Fonte: Prefeitura de Horizonte. Elaboração: Autor



## PREFEITURA DE HORIZONTE

O formulário disponibilizado classificou as demandas prioritárias em 18 temas de gestão e, em cada tema, foram listadas uma multiplicidade de ações a serem escolhidas. Cada cidadão pôde eleger 5 ações. A tabela a seguir apresenta as 10 prioridades que receberam o maior número de votos.

**Tabela 11 - As 10 primeiras prioridades escolhidas (Participantes da Consulta Digital)**

COLOCAÇÃO	PRIORIDADES	VOTOS
1º	Saúde - Melhorar o atendimento na unidade de Saúde	80
2º	Trabalho - Geração de emprego	75
3º	Segurança - Monitoramento por câmeras	69
4º	Urbanismo - Pavimentação (Asfalto)	64
5º	Indústria - Ampliar as oportunidades de inserção da juventude no mercado de trabalho	57
6º	Assistência Social - Capacitação Profissional	55
7º	Saneamento - Implantação de redes de saneamento e de esgoto	54
8º	Desporto e Lazer - Construção de parques ambientais e ecológicos	47
9º	Saúde - Ampliar os serviços do Hospital Municipal	47
10º	Educação - Construção de uma biblioteca pública fixa (sede do município) e itinerante nos distritos e bairros	46

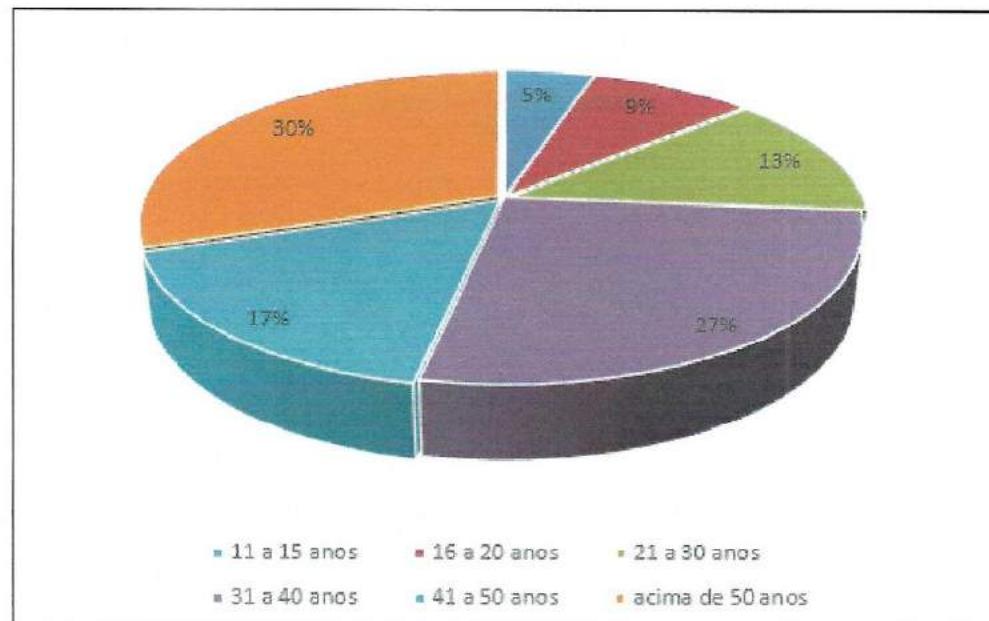
Fonte: Prefeitura de Horizonte. Elaboração: Autor

Posteriormente ao processo de Consulta Digital, foi realizado um encontro presencial, onde compareceram cerca de 190 pessoas que validaram a etapa anterior e acrescentaram opiniões a partir do compromisso de campanha, bem como escolheram uma prioridade entre as temáticas propostas na pesquisa realizada via internet. Os gráficos a seguir apresentam informações acerca do perfil das pessoas que participaram da Audiência Pública.



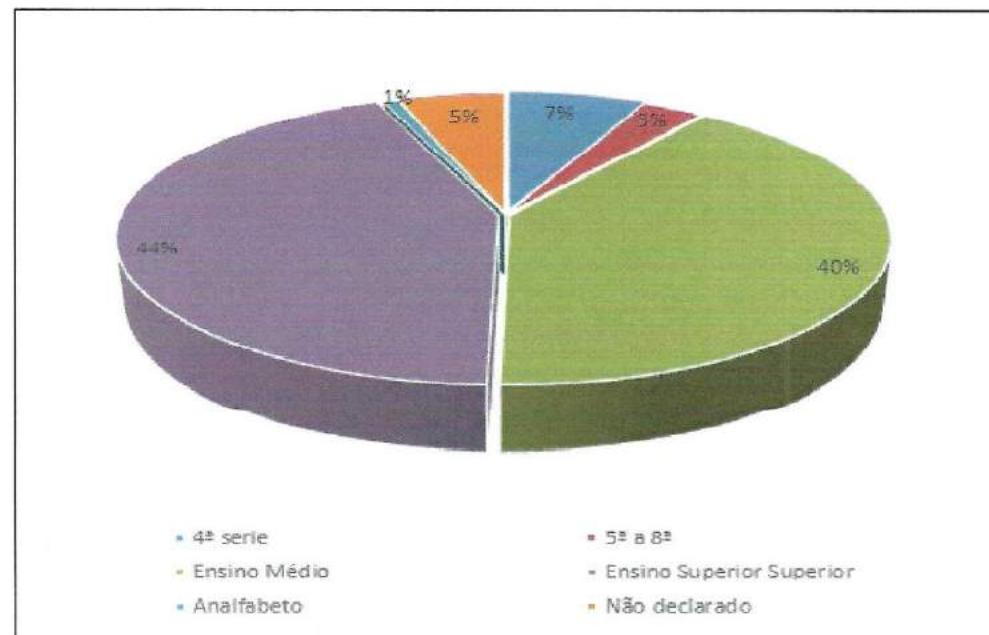
## PREFEITURA DE HORIZONTE

Gráfico 18 - Faixa etária (Participantes da Audiência Pública)



Fonte: Prefeitura de Horizonte. Elaboração: Autor

Gráfico 19 - Nível de escolaridade (Participantes da Audiência Pública)

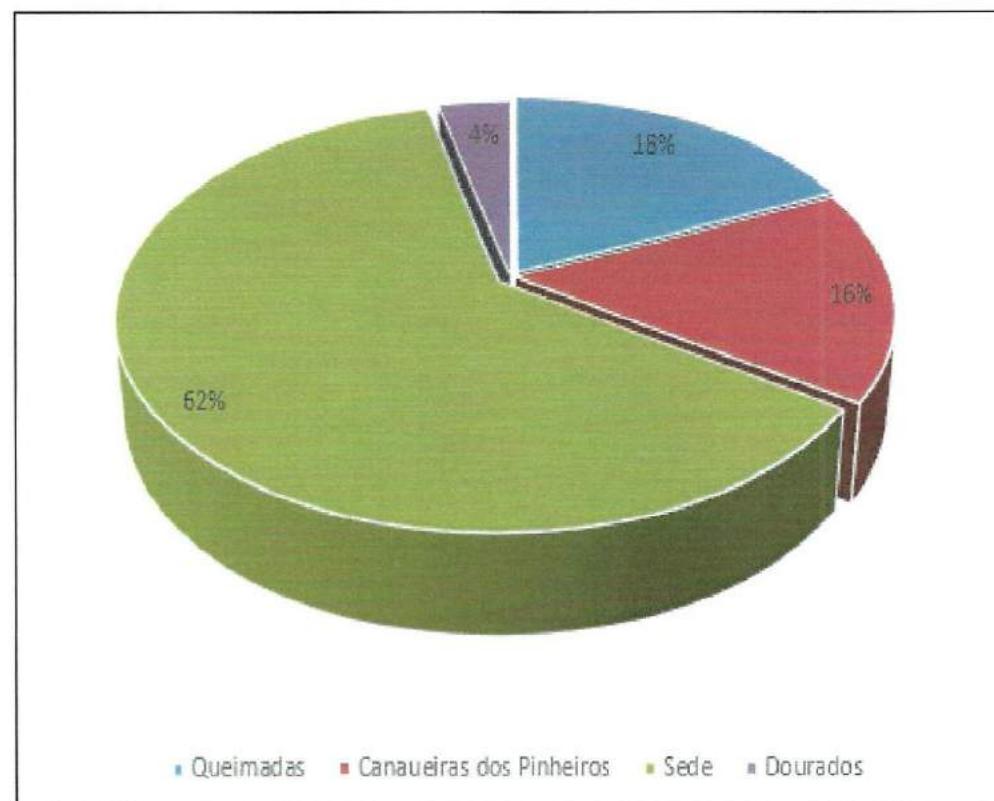


Fonte: Prefeitura de Horizonte. Elaboração: Autor



Ao analisarmos os gráficos de forma análoga a anterior, observa-se uma diferença significativa no perfil participativo, pois a maioria dos participantes tem até 30 anos (26%), enquanto as pessoas acima de 50 anos representam 30% do total. Em relação ao nível de escolaridade, verifica-se que as pessoas com Ensino Superior permanecem com uma participação maior. O gráfico abaixo mostra que mais de 60% dos colaboradores residem na sede.

Gráfico 20 - Distrito onde reside (Participantes da Audiência Pública)



Fonte: Prefeitura de Horizonte. Elaboração: Autor

Finalmente, a figura abaixo apresenta as prioridades escolhidas durante o processo de participação social no planejamento público.



## PREFEITURA DE HORIZONTE

Figura 6 – Prioridades escolhidas pelos participantes da Audiência Pública

Ação	Votos
Ampliar as oportunidades de inserção da juventude no mundo do trabalho e da qualificação	21
Capacitação profissional	19
Ampliar e qualificar o acesso da população os bens e serviços culturais	18
Melhorar o atendimento nas unidades de saúde	17
Implantar centro de exames por imagem	16
Atração de indústria	16
Capacitação profissional	16
Construção de uma biblioteca pública fixa e itinerante	13
Geração de emprego	13
Aquisição de material pedagógico	11
Coleta seletiva de lixo	11
Educação ambiental	11
Pavimentação Asfáltica	11
Construção de parques ambientais e ecológicos	11
Melhorar a distribuição de medicamentos	10
Implantação de rede de esgoto	10
Apoio ao associativismo e cooperativismo	9
Reforma, manutenção e ampliação das escolas e CEIS	9
Desenvolver projetos digital e acesso às novas tecnologias	9
Promover ações que contribuam para redução da vulnerabilidade social	9
Apoio as diversas modalidades	9
Abrigo para idosos, crianças e adolescentes vítimas de abandono ou violência	8
Construção de casas populares	8
Incentivo ao futebol e futsal	8
Melhoria no abastecimento de água	7
Promover o desenvolvimento cultural e artístico	7
Fortalecer a produção e difusão cultural e artística	7
Apoio ao empreendedorismo	6
Internet pública e gratuita	6
Drenagem de água da chuva	6
Apoio à reforma de casas	6
Desenvolver roteiros turísticos	5
Coleta de podas de plantas, roço e capinagem	5
Criação de ciclovias e ciclo faixas	5
Ordenamento para uso exclusivo dos pedestres	5
Aluguel social para casos de emergência	4
Fomentar o direito a participação social e política e a representação juvenil	3

Fonte: Prefeitura de Horizonte. Elaboração: Autor



## PREFEITURA DE HORIZONTE

A seguir evidenciam-se as ações priorizadas por área

### a) Cultura

Ação	Votos
Promover o desenvolvimento cultural e artístico	7
Fortalecer a produção e difusão cultural e artística	7
Preservar e promover a diversidade, memória e o patrimônio cultural	3
Ampliar e qualificar o acesso da população os bens e serviços culturais	18
<b>Juventude</b>	
Ampliar as oportunidades de inserção da juventude no mundo do trabalho e da qualificação	21
Promover ações que contribuam para redução da vulnerabilidade social	9
Fomentar o direito a participação social e política e a representação juvenil	3
<b>Desporto e Lazer</b>	
Apoio as diversas modalidades	9
Construção de campos e ginásios	7
Construção de parques ambientais e ecológicos	11
Construção de praças	2
Incentivo ao futebol e futsal	8

### b) Assistência Social

Ação	Votos
Abrigo para idosos	8
Abrigo para crianças e adolescentes vítimas de abandono ou violência	8
Capacitação profissional	19
Apoio aos artesãos	5
Apoio ao associativismo e cooperativismo	9
Combate a homofobia	3
Promoção da igualdade racial	4
<b>Educação</b>	
Aquisição de material pedagógico	11
Construção de novas creches	7
Construção de novas escolas	4
Construção de uma biblioteca pública fixa e itinerante	13
Formação de professores	3
Reforma, manutenção e ampliação das escolas e CEIS	9



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Saúde</b>	
Melhorar o atendimento nas unidades de saúde	17
Melhorar a distribuição de medicamentos	10
Ampliar os serviços do Hospital Municipal	9
Implantar centro de exames por imagem	16

### c) Segurança

<b>Ação</b>	<b>Votos</b>
Educação do transito	7
Intensificar fiscalização de transito	5
Melhorar sinalização horizontal e vertical	1
Prevenção do uso de drogas	17
Realização da ronda escolar	1
Segurança rural motorizada	8
Monitoramento por câmeras	9
Transporte	12
Instalação de abrigos de passageiros	7
Ampliação da rede de transporte público	8
Implantação de sistema de bicicletas compartilhadas	10

### d) Indústria

<b>Ação</b>	<b>Votos</b>
Atração de indústria	16
<b>Trabalho</b>	
Geração de emprego	13
Capacitação profissional	16
Apoio ao empreendedorismo	6
<b>Turismo</b>	
Desenvolver roteiros turísticos	5
<b>Ciência e tecnologia</b>	
Internet pública e gratuita	6

### e) Gestão Ambiental

<b>Ação</b>	<b>Votos</b>
Água potável (Reuso)	5



Barragem subterrânea	1
Coleta de entulho de construção	1
Coleta de lixo domiciliar	3
Coleta de podas de plantas, roço e capinagem	5
Coleta seletiva de lixo	11
Educação ambiental	11
<b>Saneamento</b>	
Implantação de rede de esgoto	10
Melhoria no abastecimento de água	7
Drenagem de água da chuva	6
<b>Urbanismo</b>	
Calçadas padronizadas com acessibilidade	2
Criação de ciclovias e ciclo faixas	5
Ordenamento para uso exclusivo dos pedestres	5
Pavimentação Asfáltico	11
Pavimentação Calçamento	3
<b>Habitação</b>	
Construção de casas populares	8
Apoio à reforma de casas	6
Aluguel social para casos de emergência	4

### 3.4. Orientação Estratégica do Governo

#### 3.4.1 Eixos e Objetivos Estratégicos de Governo

Para o alcance dos objetivos propostos o PPA foi estruturado em cinco (05) eixos com seus respectivos objetivos estratégicos. São eles:

#### **EIXO I: GESTÃO PÚBLICA MAIS PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE**

O compromisso de realizar uma gestão mais transparente e participativa demanda um esforço continuado na área do planejamento, para a obtenção de melhores respostas administrativas e funcionais, assegurando a coesão da gestão governamental, e



## PREFEITURA DE HORIZONTE

em particular dos setores estratégicos, no sentido de atender os compromissos agendados com a população.

Nessa perspectiva, o PPA 2018 - 2021 será utilizado como base para esse acompanhamento integrado e compartilhado, garantindo acesso e a qualidade das informações prestadas, abertura de canais de participação e estabelecimento de redes de cooperação entre grupos da sociedade, que são fundamentais para que as questões de interesse público sejam enfrentadas e consigam ser transformadas positivamente para todos os cidadãos, através de benefícios que garantam o acesso a políticas públicas de qualidade.

Por outro lado, este eixo busca possibilitar uma participação mais qualificada da sociedade, ampliando sua capacidade de interferir nas decisões da gestão, promovendo espaços de diálogo e criando condições favoráveis ao debate plural, assegurando maior transparéncia, além de dotar a Administração Pública com mecanismos que assegurem o cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio, a otimização na aplicação dos recursos públicos e o incremento na arrecadação municipal, garantindo maior tranquilidade aos gestores e melhores ofertas de serviços à sociedade.

Deve ser observada a importância do desenvolvimento de servidores profissionais, das competências e a qualificação e modernização das políticas de atração e retenção de pessoal por meio da elaboração e gestão de um plano de carreira que priorize habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

Encontram-se nesse Eixo, como componentes da base estratégica de governo os seguintes objetivos estratégicos:

**Objetivo Estratégico I.1:** Implementação de políticas setoriais articuladas, com forte processo de planejamento e monitoramento participativo.

**Objetivo Estratégico I.2:** Qualificação e modernização da gestão de pessoas, com foco na valorização da carreira, no desenvolvimento de suas competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

**Objetivo Estratégico I.3:** Qualificação da gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes



## PREFEITURA DE HORIZONTE

de recursos.

### **EIXO II: HORIZONTE COM MAIS DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA, OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA.**

As questões que se apresentam aos municípios para garantir seu desenvolvimento econômico e social vão para além de uma política educacional de qualidade, baseada apenas no acesso universal, mas também, na formulação de políticas seletivas voltadas para os setores mais pobres. Apresenta-se, também, a necessidade da formulação de uma política capaz de garantir mais e melhores empregos, observando o potencial do município, democratizar o acesso a ativos produtivos – capital, tecnologia, treinamento e terra e o aumento da capacidade dos trabalhadores de se ajustar às mudanças tecnológicas.

Dentre essas políticas destacam-se aquelas destinadas a formalizar as microempresas que têm, como um de seus elementos essenciais, a expansão gradual dos sistemas de seguridade social aos empregados de pequenas empresas e trabalhadores autônomos.

Entendendo que o desenvolvimento econômico e social requer marco integrado de política que reconheçam, explicitamente, a relação entre desenvolvimento e igualdade, bem como, as relações entre políticas sociais e econômicas com a construção de um ambiente de oportunidades em que a educação e capacitação de qualidade sejam elementos essenciais e, também, caminhos para o desenvolvimento municipal é que apresentamos a seguir o objetivo pactuado para esse Eixo:

**Objetivo Estratégico II.1:** Incentivo a inovação, o empreendedorismo e qualificação do capital humano, favorecendo o desenvolvimento econômico dinâmico e igualitário capaz de gerar emprego de qualidade e a melhoria do bem-estar público.

### **EIXO III: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL**

A premissa da Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social atende ao



## PREFEITURA DE HORIZONTE

compromisso firmado pelo Poder Público Municipal em torno das iniciativas expressas neste PPA, que considera o enfrentamento efetivo ao desafio de melhorar a qualidade de vida e promover avanços sociais que possam combater as iniquidades, favorecer a justiça e a proteção social e o acesso a serviços de públicos mais eficientes, eficazes e capazes de acolher o cidadão de Horizonte de forma digna. Desta forma a adoção deste Eixo compreende as políticas de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e Segurança Cidadã.

A dimensão estratégica para o alcance dos resultados pretendidos por esse eixo de governo compreende a necessidade de estruturação de um ambiente que propicie as condições para o desenvolvimento de ações públicas e práticas de vidas integradas, capazes de atender aos objetivos propostos nas três áreas aqui tratadas, são eles:

**Objetivo Estratégico III.1:** Proporcionar o exercício dos direitos de cidadania, a proteção e inclusão social e econômica.

**Objetivo Estratégico III.2:** Proporcionar o acesso a uma atenção integral e de qualidade à saúde que acolha o cidadão de forma digna e humana.

**Objetivo Estratégico III.3:** Disseminar uma cultura de segurança cidadã, construtiva da antítese à violência e à desagregação social (justiça social e segurança).

## **Eixo IV: CIDADE COM MAIS EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

O PPA 2018 – 2021 de Horizonte elege a educação, a cultura, o esporte e o lazer como um dos seus eixos, compreendendo esses elementos como fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e para o estabelecimento do diálogo entre a sociedade civil e o poder público.

O desafio posto é o de criar condições favoráveis para alavancar a educação, produzir e a difundir bens e serviços culturais e democratizar o acesso às práticas esportivas contribuindo, fortemente, para a consolidação da cidadania e para a formação integral dos indivíduos.

A materialização desse eixo se dará através de um planejamento interdisciplinar



## PREFEITURA DE HORIZONTE

que deve levar em consideração o contexto social dos sujeitos, o resgate da cultura local, bem como o fortalecimento da diversidade cultural, atribuindo significados às práticas desenvolvidas com *criticidade* e criatividade. Para dar conta da multiplicidade desse Eixo é que apresentamos, a seguir, seus objetivos estratégicos:

**Objetivo Estratégico IV.1:** Ampliar o acesso e garantir educação de qualidade para todos, com instituições eficientes e profissionais qualificados.

**Objetivo Estratégico IV.2:** Desenvolver ações de promoção da cultura, turismo e Esporte e Lazer, possibilitando o acesso da população, fomentando o conhecimento a socialização, a integração e oportunizando a geração de renda.

## **Eixo V: HORIZONTE COM MAIS QUALIDADE AMBIENTAL E MAIS CUIDADA**

Esse eixo estratégico compreende a implantação de uma cultura de planejamento para promoção do desenvolvimento da Cidade, fortalecendo a participação da sociedade na definição das diversas áreas do município e seu uso sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental.

A seguir, apresentamos o objetivo contido nesse Eixo:

**Objetivo Estratégico V.1:** Crescimento ordenado da Cidade com integração das ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, tendo como referência as questões ambientais e o respeito à diversidade cultural.

### **3.5 Estrutura Programática do Plano**

Evidencia-se a seguir os programas, objetivos e iniciativas – que serão agrupadas em ações – que compõem os 5 (cinco) eixos estratégicos.



## PREFEITURA DE HORIZONTE

### Eixo I: GESTÃO PÚBLICA MAIS PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE

**Objetivo Estratégico I.1:** Implementação de políticas setoriais articuladas, com forte processo de planejamento e monitoramento participativo.

Programa	Gestão do Planejamento Participativa e Intersetorial
Objetivo	Garantia de acesso e a qualidade das informações prestadas, abertura de canais de participação e estabelecimento de redes de cooperação entre grupos da sociedade.
Iniciativas	<ul style="list-style-type: none"><li>Assessoramento aos órgãos e entidades dos poderes do Município na aplicação de metodologias e gestão dos instrumentos de planejamento;</li><li>Manutenção das Atividades do Planejamento Participativo;</li><li>Apoio e fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas;</li><li>Incentivo ao Projeto Prefeito Mirim.</li></ul>

**Objetivo Estratégico I.2:** Qualificação e modernização da gestão de pessoas, com foco na valorização da carreira, no desenvolvimento de suas competências, habilidades e atitudes alinhadas às estratégias da Prefeitura e demandas da sociedade.

Programa	Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Administração Municipal – Você Servidor
Objetivo	Promoção de ações de capacitação que permitam manter o quadro de servidores motivado, capacitado e comprometido com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.
Iniciativas	<ul style="list-style-type: none"><li>Capacitação/ formação de servidores nos diversos órgãos do município;</li><li>Oferecer oportunidades de participação em seminários ou cursos de preparação para aposentadoria;</li><li>Realizar eventos de qualidade de vida para servidores direto e indireto;</li><li>Realização de concurso público;</li><li>Ofertar oportunidades de participação de servidores em cursos de nível superior (especialização e mestrado).</li></ul>

**Objetivo Estratégico I.3:** Qualificação da gestão administrativa e financeira pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas fontes de recursos.

Programa	Gestão Fiscal e Financeira
Objetivo	Aprimorar os processos fiscais de forma a aperfeiçoar a gestão dos recursos financeiros do município, garantindo o equilíbrio fiscal e a eficiência do sistema de arrecadação.



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Desenvolvimento das ações para Incremento da Arrecadação Municipal;</li><li>Realização de projeto Cidadania Fiscal (palestras, apresentações teatrais e prêmio anual de educação fiscal);</li><li>Gerenciamento da Dívida do Município.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Controle Interno Preventivo e Auditoria Governamental</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Implantação de ferramenta de controle interno preventivo, no âmbito do poder executivo municipal, bem como, auditorias em processos, programas e áreas especializadas.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Realização de auditorias especializadas no âmbito da administração;</li><li>Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos em atividades inerentes ao controle interno preventivo.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Contribuir de forma prioritária para a transparência das ações governamentais e o apoio a execução das políticas públicas.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar publicação e veiculação de atos oficiais e legais;</li><li>Elaborar clippings de notícias;</li><li>Realizar e divulgar as campanhas, informativos e mídias diversas.</li></ul>

### Eixo II: HORIZONTE COM MAIS DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA, OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA

**Objetivo Estratégico II.1:** Incentivo a inovação, o empreendedorismo e qualificação do capital humano favorecendo o desenvolvimento econômico dinâmico e igualitário capaz de gerar emprego de qualidade e melhoria do bem-estar público.

<b>Programa</b>	<b>Segurança Hídrica</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Gestão da Política de Meio Ambiente e Agropecuária</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Formação e apoio a Comissão Gestora do Sistema Hídrico;</li><li>Implementação do sistema de gestão, controle e monitoramento ambiental;</li><li>Realização de campanhas educativas de preservação e cuidado com os mananciais de água.</li></ul>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Programa:</b>	<b>Desenvolvimento e Promoção da Agricultura Familiar</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Incentivar as atividades de base familiar e apoiar as cadeias produtivas na utilização de técnicas de proteção ambiental e agroecológicos, contribuindo com o desenvolvimento agropecuário de Horizonte</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incentivo ao apoio ao produtor agropecuário (Distribuição de sementes, mudas, assistência técnica de vacinação etc.);</li><li>• Aquisição de máquinas e implementos agrícolas;</li><li>• Realização da compra direta local da agricultura familiar;</li><li>• Incentivo à produção e organização rural (hora trator, apoio ao associativismo e cooperativismo);</li><li>• Construção, recuperação de açudes e barragens, cisternas e poços para desenvolver projetos agroecológicos;</li><li>• Repasse ao Fundo de Garantia Seguro Safra;</li><li>• Treinamento e capacitação do produtor rural.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Fomento a Indústria e Comércio</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Promover o desenvolvimento econômico através da implantação e /ou melhoramento da infraestrutura e de capacitação e treinamento de jovens e adultos de forma compatível de forma a gerar renda para todos e tornar Horizonte pleno de oportunidades de trabalho.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitação de Mão de Obra para a Indústria, Comércio e Serviços (Oficinas de iniciação profissional, cursos na comunidade);</li><li>• Apoio aos Projetos Produtivos;</li><li>• Incentivo a Instalação de Empresas (Cooperação técnico e financeiro);</li><li>• Provimento de Infraestrutura para Parques Industriais e Instalação de Shopping Center no Município;</li><li>• Realização de Projetos de Financiamento Crédito ao Produtor, Cooperativismo e Peq. Empresa;</li><li>• Implantação de programa de apoio ao trabalhador autônomo e ao comércio;</li><li>• Realização de Feiras Setoriais de Negócios.</li></ul>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

### Eixo III: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E JUSTIÇA SOCIAL

**Objetivo Estratégico III.1:** Proporcionar o exercício dos direitos de cidadania, a proteção e inclusão social econômica.

<b>Programa</b>	<b>Cidadania e Direitos Humanos</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Fortalecer ações voltadas à defesa dos direitos humanos e da cidadania, com base no respeito à diversidade, na equidade e dignidade humana</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ações de Fortalecimento da Política de Igualdade Racial;</li><li>• Promoção e defesa dos direitos das mulheres;</li><li>• Promoção e defesa dos direitos da população LGBT;</li><li>• Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar;</li><li>• Proteção a Crianças e Adolescentes ameaçados de morte - Parceria SDH;</li><li>• Realização de Campanhas, Pesquisa e Produção de Informativos.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Segurança Alimentar e Nutricional</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Promover o direito humano à alimentação adequada (DHAA) por meio de ações de segurança alimentar e nutricional (SAN).</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção e Desenvolvimento de Ações em Segurança Alimentar e Nutricional;</li><li>• Implantação e manutenção da Cozinha Itinerante;</li><li>• Criação e manutenção de Banco de Alimentos;</li><li>• Implantação e manutenção da Escola de SAN - Segurança Alimentar e Nutricional.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Trabalho, Qualificação profissional e Emprego e Renda</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Desenvolver a qualificação profissional, fomentar o empreendedorismo e a geração de trabalho, emprego e renda.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de cursos de Capacitação em Parceria com o SENAC;</li><li>• Manutenção do Centro de Capacitação Profissional;</li><li>• Cursos de Capacitação para Pessoas com Deficiência;</li><li>• Fomento às Iniciativas Coletivas para Geração de Ocupação e Renda;</li><li>• Apoio ao empreendedorismo;</li><li>• Manutenção do Centro de Inclusão Produtiva e Ilha Digital;</li><li>• Apoio às Atividades, Projetos e Ações do Centro de Artesanato;</li><li>• Apoio ao Trabalhador Autônomo.</li></ul>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Programa:</b>	<b>Promoção dos Direitos e Prevenção de Violações contra Crianças e Adolescentes.</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>Promover os direitos de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos</b>
<b>Ações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitação continuada para conselheiros tutelares e de direitos;</li><li>• Financiamento de projetos por meio de editais;</li><li>• Capacitação de entidades da sociedade civil vinculadas ao COMDICA.</li></ul>
<b>Programa:</b>	<b>Melhorias Habitacionais</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>Garantir a qualidade da <i>Habitabilidade</i> e o acesso à moradia digna.</b>
<b>Ações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melhoria das Condições de <i>Habitabilidade</i> de Assentamentos Precários;</li><li>• Produção e melhorias habitacionais de interesse social;</li><li>• Implantação do CARTÃO REFORMA em Parceria com o Ministério das Cidades;</li><li>• Promoção de locação social para famílias de baixa renda em casos emergenciais.</li></ul>
<b>Programa:</b>	<b>Gestão e Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>Consolidar a Gestão do SUAS de forma compartilhada e articulada com os demais entes federados e a rede pública e privada, de forma a desenvolver os serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como o monitoramento por meio da vigilância social.</b>
<b>Ações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS/TRAB;</li><li>• Gestão do Cadastro único e Bolsa Família - IGD/PBF;</li><li>• Adequação do Espaço Físico do Cadastro Único;</li><li>• Gestão do Sistema único da Assistência Social - IGD/SUAS;</li><li>• Implantar e manter as ações de Vigilância social;</li><li>• Realização da Conferencia Municipal de Assistência Social.</li></ul>
<b>Programa:</b>	<b>Proteção Social Básica</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, na prevenção e superação das situações de vulnerabilidade social, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção da assistência social e para o usufruto de direitos</b>



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

<b>Ações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolvimento do serviço de proteção e atendimento integral à família e indivíduos – PAIF;</li><li>• Desenvolvimento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;</li><li>• Desenvolvimento das ações de primeira infância no suas – Criança Feliz;</li><li>• Atendimento ao Beneficiário do Benefício de Prestação Continuada - BPC ESCOLAR E BPC TRABALHO;</li><li>• Manutenção dos Centros de Referência e Assistência Social – CRAS;</li><li>• Concessão de Benefícios Eventuais;</li><li>• Aquisição de veículos;</li><li>• Reforma e Ampliação de Centros de Referência e Assistência Social – CRAS.</li></ul>
<b>Programa:</b>	<b>Proteção Social Especial de Média Complexidade</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>Fortalecer as potencialidades de aquisições e proteção das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social ocasionados por violações de direitos, contribuindo para a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários</b>
<b>Ações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolvimento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias E Indivíduos - PAEFI;</li><li>• Manutenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS;</li><li>• Implantação e Manutenção de Serviço Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP);</li><li>• Implantação de manutenção do Serviço de PSE para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias;</li><li>• Aquisição de veículos.</li></ul>
<b>Programa:</b>	<b>Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>Ofertar serviços especializados com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem.</b>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Ações</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implantação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade CASA LAR;</li><li>• Implantação e Manutenção do Serviço de Acolhimento em FAMÍLIA ACOLHEDORA;</li><li>• Manutenção da Unidade de acolhimento para idosos;</li><li>• Reforma de Unidade de Acolhimento para Idosos.</li></ul>
<b>Objetivo Estratégico III.2:</b> Proporcionar o acesso a uma atenção integral e de qualidade à saúde que acolha o cidadão de forma digna e humana.	
<b>Programa</b>	<b>Atenção Primária à Saúde</b>
<b>Objetivo</b>	Qualificar a atenção primária enquanto ordenadora da rede de atenção integral a saúde e coordenadora do cuidado ao usuário do SUS.
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção das ações de saúde bucal;</li><li>• Manutenção e funcionamento das Unidades da Atenção Primária à Saúde;</li><li>• Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades de Saúde;</li><li>• Atendimento de Necessidades Específicas a Pessoas Sob Cuidados Especiais de Saúde;</li><li>• Atendimento aos Jovens em DST Aids, Hepatites Virais, Saúde Sexual e Reprodutiva;</li><li>• Desenvolvimento de Ações de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente;</li><li>• Fortalecimento da Rede Cegonha (Saúde Materno Infantil).</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Atenção Especializada à Saúde</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Garantir a oferta e a prestação de ações e serviços especializados ambulatoriais e hospitalares na Rede Municipal para os usuários do SUS.</b>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

Iniciativas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reforma, Ampliação e Equipamento do Hospital e Maternidade Raimundo Venâncio de Sousa;</li><li>• Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade Raimundo Venâncio de Sousa;</li><li>• Transferência de Recursos a Consórcio em Saúde;</li><li>• Construção e Equipamento de Centro de Diagnóstico por Imagens;</li><li>• Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidade de Pronto Atendimento – UPA;</li><li>• Implantação do CAPS Infantil;</li><li>• Reforma e Ampliação de Unidade de Atenção Especializada;</li><li>• Aquisição de Equipamentos para as unidades especializadas de saúde (CAPS, policlínica, fisioterapia, UPA etc.);</li><li>• Manutenção e Melhoria da Rede de Serv. Especializados (Centro Saúde Integrada</li><li>• Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA;</li><li>• Manutenção dos Equipamentos da Rede de Saúde Mental (CAPS geral, AD e Infantil);</li><li>• Construção de Centros de Atenção Psicossocial.</li></ul>
Programa:	<b>Assistência Farmacêutica</b>
Objetivo:	<b>Garantir o acesso da população a medicamentos essenciais de qualidade, promovendo, dessa forma, seu uso racional.</b>
Iniciativas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Construção da Sede da Central de Assistência Farmacêutica – CAF</li><li>• Manutenção do Ciclo de Assistência Farmacêutica;</li><li>• Melhoria do Atendimento com Fitoterápico;</li><li>• Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades de Saúde;</li><li>• Implementação e Manutenção da Farmácia Popular.</li></ul>
Programa:	<b>Vigilância à Saúde</b>
Objetivo:	<b>Fortalecer as ações de vigilância à Saúde promovendo o cuidado e proteção através da prevenção de doenças crônicas e seus fatores de risco.</b>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária;</li><li>• Construção e Equipamento do Centro de Zoonoses;</li><li>• Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental;</li><li>• Melhorias Habitacionais para Controle de agravos;</li><li>• Implementação e Manutenção da Farmácia Popular.</li></ul>
<b>Objetivo Estratégico III.3:</b> Disseminar uma cultura de segurança cidadã, construtiva da antítese à violência à desagregação social (justiça social e segurança).	
<b>Programa</b>	<b>Segurança Cidadã e no Trânsito</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Atuar de forma preventiva e comunitária em ações de segurança, promovendo ambiente seguro, prevenção ao vandalismo, segurança no trânsito e no transporte dos passageiros, controle e monitoramento das situações de risco em toda cidade.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de Campanhas Educativas de Trânsito;</li><li>• Apoio às Ações de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros e do Poder Judiciário;</li><li>• Manutenção das Atividades da Guarda Municipal;</li><li>• Implantação da Sinalização do Trânsito;</li><li>• Apoio ao Sistema de Transporte Alternativo;</li><li>• Gerenciamento Controle e Fiscalização do Trânsito;</li><li>• Estrutura e Organização da Praça dos Taxistas e Pontos de Mototáxi;</li><li>• Instalar Sistema de monitoramento por câmeras.</li></ul>

### Eixo IV: CIDADE COM MAIS EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Objetivo Estratégico IV.1:** Ampliar o acesso e garantir educação de qualidade para todos, com instituições eficientes e profissionais qualificados.

<b>Programa</b>	<b>Desenvolvimento da Educação Infantil</b>
<b>Objetivo</b>	Contribuir para a expansão e melhoria da qualidade e do atendimento da educação infantil em creches e pré-escolas.



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

Iniciativas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Construção de Centros de Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas);</li><li>• Construção de Centros de Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas);</li><li>• Instalação de Laboratórios de Informática nos Centros de Educação Infantil;</li><li>• Aquisição de Materiais e Equipamentos p/ Centros de Educação Infantil e Creches</li><li>• Manutenção da Rede Pública de Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas);</li><li>• Manutenção dos Espaços de Referência do Brincar – Brinquedotecas;</li><li>• Remuneração do Pessoal do Magistério da Educação Infantil.</li></ul>
Programa	<b>Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>
Objetivo	<b>Melhorar a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, com reestruturação e melhoria da rede física e inovação na ação curricular.</b>
Iniciativas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalação e Manutenção de Bibliotecas n as Escolas do Ensino Fundamental;</li><li>• Construção de Unidades Escolares para o Ensino Fundamental;</li><li>• Construção de Centros Esportivos e Quadras nas Escolas;</li><li>• Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares para o Ensino Fundamental;</li><li>• Reforma e Ampliação de Centros Esportivo s e Quadras nas Escolas;</li><li>• Reforma e Ampliação de Unidades Escolares para o Ensino Fundamental;</li><li>• Reforma e Ampliação de Centros Esportivo s e Quadras nas Escolas;</li><li>• Realização do Programa Esporte na Escola e Projeto Virando o Jogo;</li><li>• Aquisição de Equipamentos e Mobiliário p /Unid. Escolares do Ensino Fundamental;</li><li>• Implantação do Programa Horizonte que Lê - Eu Sou Cidadão;</li><li>• Implementação do Programa "Escolas Geradoras de Paz";</li><li>• Implementação e Manutenção do Programa Rádio Escola - Juventude na Comunicação;</li><li>• Manutenção de Projetos Diferenciais de Educação - Arte Educação;</li><li>• Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental;</li><li>• Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola;</li><li>• Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014);</li><li>• Remuneração do Pessoal do Magistério do Ensino Fundamental;</li><li>• Promoção e Inclusão Educacional de Aluno s Deficientes;</li><li>• Realização do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.</li></ul>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Programa</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Assegurar educação formal aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não concluíram na idade própria.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos;</li><li>• Realização do Programa Brasil Alfabetizado.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Melhoria da Qualidade da Educação Básica</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Desenvolver estratégias para além das ações essencialmente finalísticas da SME, de forma a aprimorar o desempenho da gestão escolar, com repercussão no seu desempenho acadêmico.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Educação Básica;</li><li>• Instalação e Manutenção do Laboratório de Ciências;</li><li>• Manutenção do Ensino Médio e Pré-Vestibular;</li><li>• Apoio e Incentivo à Formação Acadêmica de Alunos;</li><li>• Programa Estudante Estagiário do Município;</li><li>• Aquisição de Fardamento Escolar - Educação Básica;</li><li>• Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar</li><li>• Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica;</li><li>• Promoção de Eventos Cívicos e Comemorativos Vinculados ao Ensino;</li><li>• Realização de Atividades Socioeducativas e de Integração Família Escola - Rede de Pais;</li><li>• Realização da Semana de Educação para a Vida.</li></ul>
<b>Objetivo Estratégico IV.2:</b> Desenvolver ações de promoção da Cultura, turismo e Esporte e Lazer possibilizando o acesso da população, fomentando o conhecimento e socialização, a integração oportunizando a geração de renda.	
<b>Programa</b>	<b>Horizonte Jovem</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Promover ações e ofertar atividades que fortaleçam a inserção social e econômica dos jovens de 15 a 29 anos.</b>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fortalecimento da Gestão de Políticas de Juventude;</li><li>• Implantação do CEUS - Centro de Artes e Esportes Unificados;</li><li>• Manutenção da Estação Juventude;</li><li>• Implementação da Estação Juventude Itinerante;</li><li>• Fomento ao Protagonismo Juvenil em Projetos Sociais.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura.</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Fomentar, fortalecer e valorizar as práticas desenvolvidas pelos diversos agentes culturais.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implantação do Museu de Horizonte;</li><li>• Manutenção das Atividades e Espaços Culturais;</li><li>• Apoio às Atividades do Conselho Municipal de Políticas Culturais;</li><li>• Implantação do Centro Livre de Aprendizado Musical;</li><li>• Construção e Equipamento da Sede da Biblioteca Pública Municipal;</li><li>• Aquisição de Equipamentos e Mobiliário da Biblioteca Praça do PAC;</li><li>• Aquisição de Acervo para a Biblioteca Pública;</li><li>• Realização de Atividades e Programas de Fomento e Incentivo à Leitura;</li><li>• Valorização do Patrimônio Cultural;</li><li>• Realização de Eventos voltados para a Preservação Cultural.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Desenvolvimento e Promoção do Turismo</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Organizar as intervenções públicas para o desenvolvimento da atividade turística visando impulsionar a sustentabilidade da atividade turística do município.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de Eventos Turísticos, Culturais e de Tradição Popular;</li><li>• Fortalecimento da Infraestrutura Turística.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Esporte para Todos</b>
<b>Objetivo</b>	<b> Democratizar o acesso da comunidade ao esporte, contribuindo para a construção da cidadania, a interação social, promoção do bem-estar, saúde e a efetivação de direitos por meio do acesso a práticas esportivas e inclusivas.</b>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

Iniciativas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ampliação, Implantação e Modernização da Infraestrutura do Estádio Domingão;</li><li>• Apoio a Participação de Atletas Locais em Eventos Esportivos;</li><li>• Apoio ao Esporte de Alto Rendimento Profissional;</li><li>• Construção e Equipamento de Centro de Iniciação Recreativa/Desportiva;</li><li>• Construção de Infraestrutura de Esporte e Lazer;</li><li>• Reforma e Ampliação da Infraestrutura de esporte e lazer;</li><li>• Concessão da Bolsa Atleta Municipal;</li><li>• Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014);</li><li>• Construção de Centro de Esporte – ARENINHA;</li><li>• Realização de Atividades Básicas de Lazer.</li></ul>
-------------	---

### **Eixo V: HORIZONTE COM MAIS QUALIDADE AMBIENTAL E MAIS CUIDADA**

**Objetivo Estratégico V.1:** Crescimento ordenado da Cidade com integração das ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, tendo como referência as questões ambientais e o respeito à diversidade cultural.

<b>Programa</b>	<b>Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Urbana</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Ampliar e requalificar a infraestrutura, visando melhorar a qualidade de vida da população.</b>



## PREFEITURA DE HORIZONTE

<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reforma da Cadeia Pública de Horizonte;</li><li>• Construção, reforma e adaptação de Equipamentos Urbanos;</li><li>• Abertura e Pavimentação de Ruas, Avenidas e Passeios;</li><li>• Ampliação, reforma e construção e Equipamentos de Praças e Áreas de Lazer;</li><li>• Arborização de Praças, Vias e Espaços Públicos;</li><li>• Urbanização da Área da Nascente do Rio Catu;</li><li>• Requalificação Urbana da Av. Presidente Castelo Branco;</li><li>• Implantação de Calçadões, Iluminação e Redutores de Velocidade;</li><li>• Urbanização do Açude de Aningas;</li><li>• Construção e Adequação de Cemitérios Públicos;</li><li>• Instalação de Chafarizes, Cisternas e Poços profundos;</li><li>• Instalação de Rede de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;</li><li>• Drenagem de Microbacias do Mangueiral Pavimentação no Centro e Buenos Aires</li><li>• Construção de Terminais para Transportes coletivos Municipais;</li><li>• Expansão do Atendimento com Energia Elétrica;</li><li>• Construção, Recuperação e Conservação de Estradas vicinais e Vias de Acesso; aos Distritos;</li><li>• Construção de ciclovias e ciclofaixas;</li><li>• Reforma de Mercados.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Gestão de Resíduos Sólidos.</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Promover ações na área ambiental, capazes de incentivar o respeito à vida e cidadania.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adequação de Área para Destinação Final de Resíduos Sólidos;</li><li>• Aquisição de Máquinas e Equipamentos Para Coleta de Lixo;</li><li>• Implantação de Centro de Triagem e Coleta Seletiva do Lixo;</li><li>• Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana, Coleta de Lixo e Operação do A. Sanitário;</li><li>• Transferência de Recursos a Consórcio Gerenciamento de Resíduos Sólidos;</li><li>• Conclusão do Plano de Resíduos Sólidos.</li></ul>
<b>Programa</b>	<b>Desenvolvimento Ambiental</b>



<b>Objetivo</b>	<b>Contribuir para elaboração e suporte de gestão ambiental no município, favorecendo a conscientização ambiental e implantação de projetos que buscam o desenvolvimento sustentado do município.</b>
<b>Iniciativas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consolidação e implementação do Plano Municipal de Educação Ambiental;</li><li>• Realização de Campanhas Educativas para a temática da Preservação, Recuperação e Conservação ambiental;</li><li>• Reforço das ações de controle e fiscalização da qualidade ambiental do município (poluição sonora e visual);</li><li>• Incentivo a projetos para produção de energias alternativas e renováveis;</li><li>• Intensificar ações do passivo ambiental do município;</li><li>• Serviços de vistoria e carta de anuência para licenciamento ambiental.</li></ul>

## 4. FINANCIAMENTO DO PLANO

### 4.1. Quadro consolidado da receita orçamentária estimada

Essa seção apresenta os demonstrativos referentes aos recursos orçamentários que financiarão o PPA 2018 – 2021, conforme se evidencia nos quadros a seguir.



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

**Quadro 1 - Detalhamento  
das Receitas Previstas**

ESPECIFICAÇÃO	2017		2018		2019		2020		2021	
	PREFEITURA	RPPS								
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.907.579,36	0,00	18.634.474,00	0,00	21.429.645,00	0,00	24.644.091,00	0,00	27.108.500,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.449.171,00	5.784.175,00	3.759.596,00	6.304.750,00	3.985.171,00	6.683.035,00	4.224.281,00	7.084.017,00	4.435.495,00	7.438.217,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.300.000,00	8.050.100,00	1.417.000,00	8.774.609,00	1.502.020,00	9.301.085,00	1.622.181,00	9.859.150,00	1.703.290,00	10.352.107,40
RECEITA DE SERVIÇOS	304.832,00	0,00	332.266,00	0,00	352.201,00	0,00	380.377,00	0,00	399.395,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.549.715,10	0,00	147.315.268,00	0,00	158.255.792,00	0,00	170.288.116,00	0,00	178.862.516,80	0,00
FPM	33.800.000,00	0,00	36.842.000,00	0,00	39.052.520,00	0,00	41.981.459,00	0,00	44.080.531,00	0,00
FPM (1% JULHO/DEZEMBRO)	2.689.830,00	0,00	2.931.914,00	0,00	3.107.828,00	0,00	3.340.915,00	0,00	3.507.960,00	0,00
ITR	10.000,00	0,00	10.900,00	0,00	11.554,00	0,00	12.247,00	0,00	12.859,00	0,00
LC 87/96	107.103,00	0,00	116.742,00	0,00	123.746,00	0,00	136.120,00	0,00	142.926,00	0,00
ICMS	33.600.000,00	0,00	38.624.000,00	0,00	44.417.600,00	0,00	47.971.008,00	0,00	50.369.558,00	0,00
IPVA	2.000.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.310.800,00	0,00	2.495.664,00	0,00	2.620.447,00	0,00
IPI	103.000,00	0,00	112.270,00	0,00	119.006,00	0,00	130.906,00	0,00	137.451,00	0,00
SUS	19.421.111,50	0,00	22.849.011,00	0,00	23.991.461,00	0,00	25.550.905,00	0,00	26.828.450,00	0,00
FNAS	1.183.380,00	0,00	1.420.887,00	0,00	1.566.540,00	0,00	1.720.108,00	0,00	1.866.112,80	0,00
FNDE	3.927.740,00	0,00	4.281.236,00	0,00	4.538.110,00	0,00	4.810.396,00	0,00	5.050.915,00	0,00
FUNDEB	29.508.010,60	0,00	34.458.810,00	0,00	35.320.280,00	0,00	38.145.902,00	0,00	40.053.197,00	0,00
ROYALTIES	3.199.540,00	0,00	3.487.498,00	0,00	3.696.747,00	0,00	3.992.486,00	0,00	4.192.110,00	0,00
OUTRAS TRANSF CORRENTES	123.980,00	0,00	135.138,00	0,00	143.246,00	0,00	151.840,00	0,00	159.432,00	0,00
CONVÊNIOS	1.767.933,00	0,00	980.808,10	0,00	998.400,00	0,00	1.039.104,00	0,00	1.075.060,00	0,00
D.A.T + JUROS E MULTA	1.310.771,00	0,00	2.638.463,00	0,00	3.298.078,00	0,00	3.627.885,00	0,00	3.809.279,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.325.089,74	200,00	1.444.347,00	0,00	1.531.007,00	0,00	1.622.867,00	0,00	1.704.010,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>154.039.071,20</b>	<b>13.834.475,00</b>	<b>177.657.360,10</b>	<b>15.079.359,00</b>	<b>191.495.560,00</b>	<b>15.984.120,00</b>	<b>207.600.742,00</b>	<b>16.943.167,00</b>	<b>219.256.977,80</b>	<b>17.790.324,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.023.502,00	0,00	3.218.800,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.126.580,00	0,00	3.000.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.560.493,00	0,00	30.172.146,86	0,00	33.605.777,96	0,00	28.517.714,72	0,00	24.518.006,48	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.633.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.440.946,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35.265.777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.694.294,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.818.006,48</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO										
INTRAORÇ.	0,00	8.802.582,00	0,00	9.594.814,00	0,00	10.170.502,00	0,00	10.780.732,00	0,00	11.319.768,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319.768,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>184.673.066,20</b>	<b>22.637.057,00</b>	<b>210.098.306,96</b>	<b>24.674.173,00</b>	<b>226.761.337,96</b>	<b>26.154.622,00</b>	<b>237.295.036,72</b>	<b>27.723.899,00</b>	<b>247.074.984,28</b>	<b>29.110.092,40</b>

Fonte: Secretaria de Finanças de Horizonte



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

## Quadro 2 – Despesas Fixadas

ÓRGÃO: 01 - Câmara Municipal de Horizonte  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - Câmara Municipal de Horizonte

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa

Ação.....: 0001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara  
Descrição: Produto = serviços mantidos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	6.360.907,00	23.183.700,00	29.544.607,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	29.544.607,00

Ação.....: 0002 - Novas Instalações e Novos Mobiliários  
Descrição: Produto = aumento do patrimônio

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	2	5	7
Quantidade por ano...	2	5	7
Valor por ano.....	30.000,00	209.000,00	239.000,00
Totais.....: Quantidade	7	valor	239.000,00

Ação.....: 0003 - Construção, Ampliação e Reforma do Imóvel de uso da Câmara  
Descrição: Produto = Unidade Reformada

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	100.000,00	430.634,00	530.634,00

ÓRGÃO: 01 - Câmara Municipal de Horizonte  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - Câmara Municipal de Horizonte

Totais.....: Quantidade 4 valor 530.634,00

Ação.....: 0004 - Implantação e Alteração da Reforma Administrativa e PCCS  
Descrição: Produto = Impacto sobre Despesa

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	15.000,00	52.500,00	67.500,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 67.500,00

Ação.....: 0005 - Qualificação e Capacitação de Servidores e Vereadores  
Descrição: Produto = Servidores capacitados

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	130	410	540
Quantidade por ano...	130		
Valor por ano.....	15.000,00	54.500,00	69.500,00

Totais.....: Quantidade 540 valor 69.500,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	6.520.907,00	23.930.334,00	30.451.241,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	6.520.907,00	23.930.334,00	30.451.241,00

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0002 - Gestão e Manutenção

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Serviços Mantidos	100	100

Ação.....: 0006 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	612.000,00	2.058.420,00	2.670.420,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	2.670.420,00

Ação.....: 0007 - Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas  
Descrição: Produto = Cooperação técnica realizada

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	4	12	16
Quantidade por ano...	4	12	16
Valor por ano.....	60.000,00	201.700,00	261.700,00
Totais.....: Quantidade	16	valor	261.700,00

Ação.....: 0009 - Manutenção das Atividades do Gabinete do(a) Vice-Prefeito(a)  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Quantidade por ano...	100			
Valor por ano.....	12.000,00		300	400
Totais.....: Quantidade	400	valor	52.320,00	52.320,00

Ação.....: 0010 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100		
Valor por ano.....	12.000,00	40.220,00	52.220,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	52.220,00

Ação.....: 0012 - Pessoal e Encargos dos Servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100		
Valor por ano.....	2.023.400,00	6.805.500,00	8.828.900,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	8.828.900,00

Ação.....: 0013 - Aquisição de Equipamentos de TI, Móveis, Veículos etc. (GAB)  
Descrição: Produto = Equipamentos adquiridos

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	10.000,00	33.600,00	43.600,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	43.600,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	2.729.400,00	9.179.760,00	11.909.160,00

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Subfunção: 131 - Comunicação Social

Programa: 0003 - Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas

Ação.....: 0017 - Realização e Divulgação de Campanhas, Informativos e Mídias diversas - GAB  
Descrição: Produto = clippings de notícias elaborados Produto = Campanhas, Informativos e Mídias realizados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	238.600,00	802.793,20	1.041.393,20
Totais.....: Quantidade	4	valor	1.041.393,20

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	238.600,00	802.793,20	1.041.393,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	2.968.000,00	9.982.553,20	12.950.553,20

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - Procuradoria Geral do Município

Função: 04 - Administração

Subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial

Programa: 0002 - Gestão e Manutenção

Ação.....: 0011 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município  
Descrição: Produto = Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	12.000,00	40.320,00	52.320,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	52.320,00
 TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 12.000,00	Valor 2019 a 2021 40.320,00	Valor total 52.320,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0036 - Encargos Gerais do Município

Ação.....: 0014 - Cumprimento de Sentenças Judiciais  
Descrição: Produto = Sentenças judiciais cumpridas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400

ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - Procuradoria Geral do Município

Valor por ano.....	2.600.000,00	900.000,00	3.500.000,00
--------------------	--------------	------------	--------------

Totais.....: Quantidade	400	valor	3.500.000,00
-------------------------	-----	-------	--------------

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	2.600.000,00	900.000,00	3.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	2.612.000,00	940.320,00	3.552.320,00

ÓRGÃO: 03 - Secret. de Planejamento e Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Secret. de Planejamento e Administração

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa: 0004 - Gestao do Planejamento Participativo e Intersetorial

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Conselhos de Políticas Públicas atuantes	-	100
Propostas atendidas no processo participativo	-	60

Ação.....: 0022 - Manutenção das Atividades do Planejamento Participativo  
Descrição: Produto = Planejamento Participativo mantido Produto = Conselhos de Políticas Públicas fortalecidos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	60.000,00	201.700,00	261.700,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	261.700,00
 TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 60.000,00	Valor 2019 a 2021 201.700,00	Valor total 261.700,00

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0002 - Gestão e Manutenção

Ação.....: 0015 - Manutenção das Atividades das Comissões de Licitação e Pregão  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400

ÓRGÃO: 03 - Secret. de Planejamento e Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Secret. de Planejamento e Administração

Valor por ano.....	30.000,00	100.900,00	130.900,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	130.900,00

Ação.....: 0021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Administração  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	3.600.000,00	12.111.000,00	15.711.000,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	15.711.000,00

Ação.....: 0104 - Aquisição de Equipamentos de TI, Móveis, Veículos etc. (SEPLAG)  
Descrição: Produto = Equipamentos adquiridos

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	30.000,00	100.900,00	130.900,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	130.900,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	3.660.000,00	12.312.800,00	15.972.800,00

Programa: 0003 - Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas

Ação.....: 0118 - Realização e Divulgação de Campanhas, Informativos e Mídias diversas - SEPLAG  
Descrição: Produto = clippings de notícias elaborados Produto = Campanhas, Informativos e Mídias realizados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4

ÓRGÃO: 03 - Secret. de Planejamento e Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Secret. de Planejamento e Administração

Valor por ano.....	30.000,00		100.900,00	130.900,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	130.900,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>valor 2018</b>		<b>Valor 2019 a 2021</b>	<b>Valor total</b>
	30.000,00		100.900,00	130.900,00

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 0005 - Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - Você Servidor

Ação.....: 0024 - Capacitação e Valorização de Servidores  
Descrição: Produto = Servidores capacitados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018		Quant. 2019 a 2021	Quant. total
Quantidade por ano...	1		3	4
Valor por ano.....	30.000,00		100.900,00	130.900,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	130.900,00	

Ação.....: 0025 - Realização de Concurso Público e Seleções Simplificadas  
Descrição: Produto = Concursos e Seleções realizados

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018		Quant. 2019 a 2021	Quant. total
Quantidade por ano...	1		3	4
Valor por ano.....	60.000,00		201.700,00	261.700,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	261.700,00	

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>valor 2018</b>		<b>Valor 2019 a 2021</b>	<b>Valor total</b>
	90.000,00		302.600,00	392.600,00

Subfunção: 131 - Comunicação Social

Programa: 0003 - Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas

ÓRGÃO: 03 - Secret. de Planejamento e Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Secret. de Planejamento e Administração

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Nível de satisfação das ações da Prefeitura	-	70
Resultados das ações de governo publicizadas na mídia	-	80

Ação.....: 0016 - Publicação e Veiculação de Atos Oficiais e Legais  
Descrição: Produto = Atos oficiais e legais publicizados e veiculados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	200.000,00	672.720,00	872.720,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	872.720,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>Valor 2018 200.000,00</b>	<b>Valor 2019 a 2021 672.720,00</b>	<b>Valor total 872.720,00</b>

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0036 - Encargos Gerais do Município

Ação.....: 0027 - Obrigações Patronais de Servidores Licenciados  
Descrição: Produto = obrigação patronal cumprida

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100		
Valor por ano.....	250.000,00	840.800,00	1.090.800,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	1.090.800,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>Valor 2018 250.000,00</b>	<b>Valor 2019 a 2021 840.800,00</b>	<b>Valor total 1.090.800,00</b>

---

ÓRGÃO: 03 - Secret. de Planejamento e Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Secret. de Planejamento e Administração

---

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	4.290.000,00	14.431.520,00	18.721.520,00

---

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Secretaria de Finanças

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 0002 - Gestão e Manutenção

Ação.....: 0026 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças  
Descrição: Produto = Manutenção realizada

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	
Valor por ano.....	2.000.000,00	6.726.760,00	8.726.760,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 8.726.760,00

Ação.....: 0105 - Aquisição de Equipamentos de TI, Móveis, Veículos etc. (SEFIN)  
Descrição: Produto = Equipamentos adquiridos

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	
Valor por ano.....	10.000,00	33.600,00	43.600,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 43.600,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	2.010.000,00	6.760.360,00	8.770.360,00

Programa: 0006 - Gestão Fiscal e Financeira

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Aumento da arrecadação municipal	-	30
Incremento na arrecadação do ISS	-	30
Redução da taxa de inadimplentes	-	50

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Secretaria de Finanças

Ação.....: 0028 - Ações para Incremento da Arrecadação Municipal  
Descrição: Produto = Ações desenvolvidas

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	40.000,00	134.500,00	174.500,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 174.500,00

Ação.....: 0029 - Realização do Projeto Cidadania Fiscal  
Descrição: Produto = Eventos realizados

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	60.000,00	201.800,00	261.800,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 261.800,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 100.000,00	Valor 2019 a 2021 336.300,00	Valor total 436.300,00
--------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0036 - Encargos Gerais do Município

Ação.....: 0030 - Gerenciamento da Dívida do Município  
Descrição: Produto = Dívida do Município amortizada

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
---------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Secretaria de Finanças

Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	2.900.000,00	9.753.802,00	12.653.802,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	12.653.802,00

Ação.....: 0031 - Contribuição para Formação do PASEP  
Descrição: Produto = Obrigação Contributiva realizada

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	1.140.874,95	4.109.511,00	5.250.385,95
Totais.....: Quantidade	400	valor	5.250.385,95

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 4.040.874,95	Valor 2019 a 2021 13.863.313,00	Valor total 17.904.187,95
--------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 0999 - Reserva de Contingência

Ação.....: 0999 - Reserva de Contingência  
Descrição: .

Unidade de medida: -

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	380.000,00	1.297.000,00	1.677.000,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	1.677.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 380.000,00	Valor 2019 a 2021 1.297.000,00	Valor total 1.677.000,00
--------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

ÓRGÃO: 04 - Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Secretaria de Finanças

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	6.530.874,95	22.256.973,00	28.787.847,95

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0002 - Gestão e Manutenção

Ação.....: 0098 - Construção da Sede Administrativa da Secretaria de Saúde  
Descrição: Produto = Sede construída

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	110.000,00	330.000,00	440.000,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 440.000,00

Ação.....: 0099 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	3.000.000,00	10.123.900,00	13.123.900,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 13.123.900,00

Ação.....: 0100 - Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do SUS  
Descrição: Produto = Colegiados fortalecidos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	3.000,00	10.150,00	13.150,00

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Totais.....: Quantidade 400 valor 13.150,00

Ação.....: 0108 - Aquisição de Equipamentos de TI, Mobiliários, Veículos etc. (SAÚDE)  
Descrição: Produto = Equipamentos adquiridos

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	100.000,00	336.360,00	436.360,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 436.360,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 3.213.000,00	Valor 2019 a 2021 10.800.410,00	Valor total 14.013.410,00
--------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------

Programa: 0003 - Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas

Ação.....: 0114 - Realização e Divulgação de Campanhas, Informativos e Mídias diversas - SAÚDE  
Descrição: Produto = clippings de notícias elaborados Produto = Campanhas, Informativos e Mídias realizados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	330.000,00	1.073.600,00	1.403.600,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 1.403.600,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 330.000,00	Valor 2019 a 2021 1.073.600,00	Valor total 1.403.600,00
--------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 0005 - Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - Você Servidor

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Grau de satisfação do município com o atendimento	-	80

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Grau de satisfação do servidor - 70

Ação.....: 0101 - Estruturação do PCCS e Avaliação de Desempenho dos Servidores da Saúde  
Descrição: Produto = PCCS estruturado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	6.000,00	20.210,00	26.210,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	26.210,00

Ação.....: 0102 - Capacitação Continuada dos Profissionais da Saúde  
Descrição: Produto = Servidor capacitado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	12.000,00	40.320,00	52.320,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	52.320,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 18.000,00	Valor 2019 a 2021 60.530,00	Valor total 78.530,00
--------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0019 - Atenção Primária à Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Cobertura atendimento básico pelas equipes do SF	-	-
Transmissão vertical de HIV (%)	-	-

Ação.....: 0103 - Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde  
Descrição: Produto = UBS ampliadas/reformadas

Unidade de medida: Unidade

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	443.934,00	723.574,00	1.167.508,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 1.167.508,00

Ação.....: 0121 - Manutenção das Atividades de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família  
Descrição: Produto = Serviço mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100		
Valor por ano.....	14.600.000,00	48.746.960,00	63.346.960,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 63.346.960,00

Ação.....: 0122 - Atendimento de Necessidades Específicas Pessoas sob Cuidados Especiais de Saúde  
Descrição: Produto = Serviço mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100		
Valor por ano.....	320.000,00	1.076.200,00	1.396.200,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 1.396.200,00

Ação.....: 0123 - Atendimento Integral a Pessoas c/DST-AIDS e outras doenças infecto-contagiosas  
Descrição: Produto = Pessoas atendidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100		
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 4.000,00

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Ação.....: 0124 - Atenção Integral a Saúde Materno-Infantil (Rede Cegonha)  
Descrição: Produto = Pessoas atendidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	10.000,00	33.600,00	43.600,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	43.600,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	15.374.934,00	50.583.334,00	65.958.268,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0020 - Atenção Especializada em Saúde

Indicador	índice mais recente	índice final do PPA
Novos leitos hospitalares ofertados	-	-

Ação.....: 0125 - Reforma/Ampliação e Equipamento do Hospital Maternidade Rdo. Venâncio de Sousa  
Descrição: Produto = Hospital reformado/ampliado

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	100.000,00	1.836.360,00	1.936.360,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	1.936.360,00

Ação.....: 0126 - Manutenção das Atividades do Hospital Maternidade Rdo. Venâncio de Sousa  
Descrição: Produto = Serviço mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Quantidade por ano...	100			
Valor por ano.....	13.600.000,00		47.396.616,00	60.996.616,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	60.996.616,00	

Ação.....: 0127 - Transferência de Recursos a Consórcio em Saúde  
Descrição: Produto = consórcio mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100		
Valor por ano.....	600.000,00	2.018.028,00	2.618.028,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	2.618.028,00

Ação.....: 0128 - Aquisição de Ambulâncias  
Descrição: Produto = Ambulância adquirida

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	70.000,00	235.400,00	305.400,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	305.400,00

Ação.....: 0129 - Construção e Equipamento de Centro de Diagnóstico por Imagens  
Descrição: Produto = Centro de Diagnóstico instalado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	10	90	100
Quantidade por ano...	10		
Valor por ano.....	100.100,00	1.771.659,00	1.871.759,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	1.871.759,00

Ação.....: 0130 - Reforma e Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Descrição: Produto = UPA ampliada

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	100.000,00	1.836.360,00	1.936.360,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	1.936.360,00

Ação....: 0131 - Implantação de CAPS Infantil

Descrição: Produto = CAPS Infantil implantado

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	100,00	300,00	400,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	400,00

Ação....: 0132 - Reforma e Ampliação de Unidade de Atenção Especializada

Descrição: Produto = UAE ampliada

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	100.000,00	336.360,00	436.360,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	436.360,00

Ação....: 0133 - Aquisição de Equipamentos para UPA

Descrição: Produto = Equipamento adquirido

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1	3	4

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Valor por ano.....	260.000,00	773.900,00	1.033.900,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	1.033.900,00

Ação.....: 0134 - Aquisição de Equipamento para Centro de Fisioterapia  
Descrição: Produto = Equipamento adquirido

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	65.000,00	213.460,00	278.460,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	278.460,00

Ação.....: 0135 - Manutenção e Equipamento da Rede de Serviços Especializados (C.Saúde Integrada)  
Descrição: Produto = Serviço mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	2.897.217,00	10.917.464,00	13.814.681,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	13.814.681,00

Ação.....: 0136 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)  
Descrição: Produto = Serviço mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	8.800.000,00	33.916.054,00	42.716.054,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	42.716.054,00

Ação.....: 0137 - Manutenção dos Equipamentos da Rede de Saúde Mental (CAPS geral, AD, Infantil)  
Descrição: Produto = Serviço mantido

Unidade de medida: %

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	1.500.000,00	5.045.070,00	6.545.070,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 6.545.070,00

Ação....: 0138 - Construção de Centros de Atenção Psicossocial  
Descrição: Produto = CAPS construído

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	100,00	300,00	400,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 400,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	28.192.517,00	106.297.331,00	134.489.848,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 0021 - Assistência Farmacêutica

Indicador	índice mais recente	índice final do PPA
População utilizando fitoterápicos (%)	-	-
Tempo de espera por medicamentos diabetes/hipertensão (%)	-	-

Ação....: 0139 - Manutenção do ciclo de Assistência Farmacêutica  
Descrição: Produto = Serviço mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	540.000,00	1.816.226,00	2.356.226,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 2.356.226,00

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Ação.....: 0140 - Manutenção e Melhoria do Atendimento com Fitoterápicos  
Descrição: Produto = Serviço mantido e melhorado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	120.000,00	403.606,00	523.606,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	523.606,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>Valor 2018 660.000,00</b>	<b>Valor 2019 a 2021 2.219.832,00</b>	<b>Valor total 2.879.832,00</b>

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 0022 - Vigilância em Saúde

Indicador  
Casos de doenças transmitidas pelo aedes aegypti

Índice mais recente

Índice final do PPA

Ação.....: 0141 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária, Ambiental, Epidemiológico etc.  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	1.700.000,00	5.717.746,00	7.417.746,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	7.417.746,00

Ação.....: 0142 - Construção de Centro de Zoonoses  
Descrição: Produto = Centro de zoonoses construído

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Quantidade por ano...	1			
Valor por ano.....	10.000,00		133.700,00	143.700,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	143.700,00	

Ação.: 0143 - Melhorias Habitacionais para controle de agravos  
Descrição: Produto = Controle de agravos realizado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 10	Quant. 2019 a 2021 30	Quant. total 40
Quantidade por ano...	10		
Valor por ano.....	10.000,00	33.600,00	43.600,00
Totais.....: Quantidade	40	valor	43.600,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 1.720.000,00	Valor 2019 a 2021 5.885.046,00	Valor total 7.605.046,00
--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Valor 2018 49.508.451,00	Valor 2019 a 2021 176.920.083,00	Valor total 226.428.534,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

ÓRGÃO: 05 - Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde

Quantidade por ano...	1			
Valor por ano.....	10.000,00		133.700,00	143.700,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	143.700,00	

Ação.....: 0143 - Melhorias Habitacionais para controle de agravos  
Descrição: Produto = Controle de agravos realizado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 10	Quant. 2019 a 2021 30	Quant. total 40
Quantidade por ano...	10		
Valor por ano.....	10.000,00	33.600,00	43.600,00
Totais.....: Quantidade	40	valor	43.600,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 1.720.000,00	Valor 2019 a 2021 5.885.046,00	Valor total 7.605.046,00
--------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Valor 2018 49.508.451,00	Valor 2019 a 2021 176.920.083,00	Valor total 226.428.534,00
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0003 - Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas

Ação.....: 0119 - Realização e Divulgação de Campanhas, Informativos e Mídias diversas - Segurança  
Descrição: Produto = clippings de notícias elaborados Produto = Campanhas, Informativos e Mídias realizados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	30.000,00	90.000,00	120.000,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	120.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 30.000,00	Valor 2019 a 2021 90.000,00	Valor total 120.000,00

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0002 - Gestão e Manutenção

Indicador  
Serviços mantidos

Índice mais recente  
100

Índice final do PPA  
100

Ação.....: 0154 - Aquisição de Equipamentos de TI, Móveis, Veículos etc. (SEDUC)  
Descrição: Produto = Equipamentos adquiridos

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	100.000,00	3	451.000,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	451.000,00

Ação....: 0155 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %			
Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	5.600.000,00	18.846.000,00	24.446.000,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	24.446.000,00

Ação....: 0156 - Apoio aos Órgãos Colegiados, Associações, Conselhos e Grêmios Estudantis  
Descrição: Produto = Órgãos colegiados apoiados

Unidade de medida: %			
Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	5.000,00	19.500,00	24.500,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	24.500,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 5.705.000,00	Valor 2019 a 2021 19.216.500,00	Valor total 24.921.500,00
--------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------

Programa: 0003 - Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas

Ação....: 0115 - Realização e Divulgação de Campanhas, Informativos e Mídias diversas - Educação  
Descrição: Produto = clippings de notícias elaborados Produto = Campanhas, Informativos e Mídias realizados

Unidade de medida: %			
Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	240.000,00	807.200,00	1.047.200,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 1.047.200,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 240.000,00	Valor 2019 a 2021 807.200,00	Valor total 1.047.200,00
--------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0025 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Alunos atendidos na rede municipal de ensino fundamental (%)	-	-
Índice de Evasão Escolar (%)	-	-

Ação.....: 0179 - Instalação e Manutenção de Bibliotecas nas Escolas do Ensino Fundamental  
Descrição: Produto = Biblioteca instalada e mantida

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 25	Quant. 2019 a 2021 75	Quant. total 100
---------------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	60.000,00	201.800,00	261.800,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 261.800,00

Ação.....: 0180 - Construção/Conclusão de Unidades Escolares para o Ensino Fundamental  
Descrição: Produto = Equipamento construído

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 25	Quant. 2019 a 2021 75	Quant. total 100
---------------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	1.898.880,00	2.518.000,00	4.416.880,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 4.416.880,00

Ação.....: 0181 - Construção de Centros Esportivos e Quadras nas Escolas

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Descrição: Produto = Equipamentos construídos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	425.918,28	1.336.000,00	1.761.918,28

Totais.....: Quantidade 100 valor 1.761.918,28

Ação.....: 0182 - Reforma/Ampliação de Unidades Escolares para o Ensino Fundamental

Descrição: Produto = Escolas reformadas/ampliadas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	1.000.000,00	4.681.700,00	5.681.700,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 5.681.700,00

Ação.....: 0183 - Reforma/Ampliação de Centros Esportivos e Quadras nas Escolas

Descrição: Produto = Equipamentos reformados/ampliados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	200.000,00	2.172.676,00	2.372.676,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 2.372.676,00

Ação.....: 0184 - Realização dos Projetos "Esporte na Escola" e "Virando o Jogo"

Descrição: Produto = alunos envolvidos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Valor por ano.....	50.000,00	168.200,00	218.200,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	218.200,00

Ação.....: 0185 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para U. Escolares do Ens. Fundamental  
Descrição: Produto = produtos adquiridos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	800.000,00	2.698.000,00	3.498.000,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	3.498.000,00

Ação.....: 0186 - Implantação do Projeto "Horizonte que Lê - Eu Sou Cidadão"  
Descrição: Produto = Projeto implantado

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	30.000,00	100.900,00	130.900,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	130.900,00

Ação.....: 0187 - Implantação do Projeto "Escolas Geradoras de Paz"  
Descrição: Produto = Projeto implantado

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	30.000,00	100.900,00	130.900,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	130.900,00

Ação.....: 0188 - Implantação e Manutenção do Projeto "Rádio Escola - Juventude na Comunicação"  
Descrição: Produto = Projeto mantido

Unidade de medida: Unidade

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	30.000,00	100.900,00	130.900,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 130.900,00

Ação.....: 0190 - Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental  
Descrição: Produto = alunos matriculados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	8.800.000,00	31.588.000,00	40.388.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 40.388.000,00

Ação.....: 0191 - Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola  
Descrição: Produto = PDDE realizado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 4.000,00

Ação.....: 0192 - Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)  
Descrição: Produto = Parcerias realizadas

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 2	Quant. 2019 a 2021 6	Quant. total 8
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	450.000,00	1.513.521,00	1.963.521,00

Totais.....: Quantidade 8 valor 1.963.521,00

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Ação.....: 0193 - Remuneração de Profissionais do Magistério do Ens. Fundamental (60% FUNDEB)  
Descrição: Produto = profissionais remunerados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	31.300.000,00	106.802.162,00	138.102.162,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	138.102.162,00
 TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	45.075.798,28	153.985.759,00	199.061.557,28

Subfunção: 362 - Ensino Médio

Programa: 0027 - Melhoria da Qualidade da Educação

Ação.....: 0162 - Manutenção do Ensino Médio e Pré-Vestibular  
Descrição: Produto = EM e Pré-Vest mantidos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	950.000,00	3.195.211,00	4.145.211,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	4.145.211,00
 TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	950.000,00	3.195.211,00	4.145.211,00

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Programa: 0027 - Melhoria da Qualidade da Educação

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Ação.....: 0163 - Apoio e Incentivo à Formação Acadêmica de Alunos  
Descrição: Produto = Alunos apoiados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	750.000,00	2.522.535,00	3.272.535,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	3.272.535,00

Ação.....: 0164 - Programa Estudante Estagiário do Município  
Descrição: Produto = Programa mantido

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	300.000,00	1.009.000,00	1.309.000,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	1.309.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	1.050.000,00	3.531.535,00	4.581.535,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 0024 - Desenvolvimento da Educação Infantil

Indicador Crianças de 0 a 5 anos atendidos (%)	índice mais recente	índice final do PPA
	-	-

Ação.....: 0172 - Construção/Conclusão de Centros de Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas)  
Descrição: Produto = CEI construídos/concluídos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Quantidade por ano...	25			
Valor por ano.....	800.000,00		2.451.900,00	3.251.900,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	3.251.900,00	

Ação.....: 0173 - Reforma/Ampliação de Centros de Educação Infantil (Creches e Pré-Escolas)  
Descrição: Produto = CEI reformado/ampliado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018		Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25		75	100
Quantidade por ano...	25			
Valor por ano.....	600.000,00		2.020.160,00	2.620.160,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	2.620.160,00	

Ação.....: 0174 - Instalação de Laboratório de Informática em Centros de Educação Infantil  
Descrição: Produto = Laboratório instalado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018		Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25		75	100
Quantidade por ano...	25			
Valor por ano.....	100.000,00		351.000,00	451.000,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	451.000,00	

Ação.....: 0175 - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Centros de Educação Infantil  
Descrição: Produto = Materiais e equip. adquiridos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018		Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25		75	100
Quantidade por ano...	25			
Valor por ano.....	500.000,00		1.681.800,00	2.181.800,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	2.181.800,00	

Ação.....: 0176 - Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Descrição: Produto = Serviço mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	4.000.000,00	14.772.600,00	18.772.600,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 18.772.600,00

Ação.....: 0177 - Manutenção dos Espaços de Referência do Brincar

Descrição: Produto = Brinquedotecas mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	30.000,00	100.900,00	130.900,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 130.900,00

Ação.....: 0178 - Remuneração de Profissionais do Magistério - Educação Infantil (60% FUNDEB)

Descrição: Produto = profissionais remunerados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	8.000.000,00	26.910.000,00	34.910.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 34.910.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	14.030.000,00	48.288.360,00	62.318.360,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 0026 - Educação de Jovens e Adultos

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Jovens e Adultos matriculados (%)	-	-

Ação.....: 0195 - Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos  
Descrição: Produto = jovens e adultos matriculados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	30.000,00	100.900,00	130.900,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 130.900,00

Ação.....: 0196 - Realização do Programa Brasil Alfabetizado  
Descrição: Produto = jovens e adultos matriculados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	4.000,00	12.000,00	16.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 16.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	34.000,00	112.900,00	146.900,00

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 0025 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Ação.....: 0194 - Promoção e Inclusão Educacional de Alunos Deficientes  
Descrição: Produto = alunos incluídos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	50.000,00	168.000,00	218.000,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	218.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	50.000,00	168.000,00	218.000,00

Programa: 0027 - Melhoria da Qualidade da Educação

Ação.....: 0159 - Manutenção do Centro de Atendimento Clínico e Educacional  
Descrição: Produto = CACE mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	60.000,00	201.816,00	261.816,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	261.816,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	60.000,00	201.816,00	261.816,00

Subfunção: 368 - Educação Básica

Programa: 0005 - Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - Você Servidor

Ação.....: 0158 - Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Básica  
Descrição: Produto = Profissionais capacitados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	60.000,00	201.800,00	261.800,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	261.800,00

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	60.000,00	201.800,00	261.800,00

Programa: 0025 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Ação.....: 0189 - Manutenção de Projetos Diferenciais de Educação - Arte Educação  
Descrição: Produto = Projetos mantidos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	15.000,00	50.500,00	65.500,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	65.500,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	15.000,00	50.500,00	65.500,00

Programa: 0027 - Melhoria da qualidade da Educação

Indicador	Índice mais recente	Índice final do PPA
Açadémicos apoiados (Nº)	-	-
Alunos atendidos com fardamento escolar (%)	-	-
Alunos atendidos com transporte escolar (%)	-	-
Alunos atendidos no Pré-Vestibular (%)	-	-
Programa Estudante Estagiário ampliado (%)	-	-

Ação.....: 0023 - Implantação e Execução do Projeto "Prefeito Mirim"  
Descrição: Produto = Projeto implantado é mantido

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	150.000,00	504.507,00	654.507,00
Totais.....: Quantidade	4	valor	654.507,00

Ação.....: 0160 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar da Educação Básica

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Descrição: Produto = PNAE mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	1.700.000,00	5.737.000,00	7.437.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 7.437.000,00

Ação.....: 0161 - Instalação e Manutenção de Laboratório de Ciências  
Descrição: Produto = Laboratório mantido

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	10.000,00	30.000,00	40.000,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 40.000,00

Ação.....: 0165 - Realização do Programa de Resistência às Drogas e à Violência  
Descrição: Produto = Programa mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	15.000,00	50.500,00	65.500,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 65.500,00

Ação.....: 0166 - Aquisição de Fardamento Escolar - Educação Básica  
Descrição: Produto = fardamento escolar adquirido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	40	60	100
Quantidade por ano...	40	60	100

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Valor por ano.....	300.000,00	1.009.000,00	1.309.000,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	1.309.000,00

Ação....: 0167 - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar  
Descrição: Produto = Veículos adquiridos

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 4	Quant. total 5
Quantidade por ano...	1	4	5
Valor por ano.....	180.000,00	905.408,00	1.085.408,00
Totais.....: Quantidade	5	valor	1.085.408,00

Ação....: 0168 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica  
Descrição: Produto = Transporte escolar mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	500.000,00	1.681.800,00	2.181.800,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	2.181.800,00

Ação....: 0169 - Promoção de Eventos Cívicos e Comemorativos vinculados ao Ensino  
Descrição: Produto = Eventos realizados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 100	Quant. 2019 a 2021 300	Quant. total 400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	35.000,00	117.700,00	152.700,00
Totais.....: Quantidade	400	valor	152.700,00

Ação....: 0170 - Realização de Atividades Socieducativas e de Int. Família Escola - Rede de Pais  
Descrição: Produto = Atividades realizadas

Unidade de medida: %

ÓRGÃO: 07 - Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - Fundo Municipal de Educação

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 4.000,00

Ação....: 0171 - Realização da Semana de Educação para a Vida  
Descrição: Produto = Evento realizado

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 4.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	2.892.000,00	10.041.915,00	12.933.915,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	70.191.798,28	239.891.496,00	310.083.294,28

ÓRGÃO: 08 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0002 - Gestão e Manutenção

Ação.....: 0230 - Aquisição de Equipamentos de TI, Móveis, Veículos etc. (Obras)  
Descrição: Produto = Equipamentos adquiridos

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	100.000,00	370.000,00	470.000,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 470.000,00

Ação.....: 0231 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo  
Descrição: Produto = Atividades mantidas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100		
Valor por ano.....	6.200.000,00	21.400.000,00	27.600.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 27.600.000,00

Ação.....: 0232 - Implementação do Estatuto da Cidade em articulação com o Governo do Estado  
Descrição: Produto = Estatuto da Cidade implantado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25		
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

ÓRGÃO: 08 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo

Totais.....: Quantidade 100 valor 4.000,00

Ação....: 0233 - Revisão do Plano Diretor  
Descrição: Produto = Plano Diretor revisado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 4.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	6.302.000,00	21.776.000,00	28.078.000,00

Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana

Programa: 0032 - Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Urbana

Ação....: 0234 - Reforma da Cadeia Pública de Horizonte  
Descrição: Produto = Cadeia Pública reformada

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	1	3	4
Quantidade por ano...	1	3	4
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 4.000,00

Ação....: 0235 - Construção, Reforma e Adaptação de Equipamentos Urbanos  
Descrição: Produto = Equipamentos Urbanos adequados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	20	80	100

ÓRGÃO: 08 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo

Quantidade por ano...	20	80	100
Valor por ano.....	700.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	3.000.000,00

Ação.....: 0236 - Abertura e Pavimentação de Ruas, Avenidas e Passeios  
Descrição: Produto = Pavimentação asfáltica e em pedra tosca realizadas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	13.906.516,64	35.448.812,80	49.355.329,44
Totais.....: Quantidade	100	valor	49.355.329,44

Ação.....: 0237 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer  
Descrição: Produto = Praças e áreas de lazer equipadas

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	35	65	100
Quantidade por ano...	35	65	100
Valor por ano.....	4.323.222,45	7.231.951,63	11.555.174,08
Totais.....: Quantidade	100	valor	11.555.174,08

Ação.....: 0238 - Arborização de Praças, Vias e Espaços Públicos  
Descrição: Produto = Praças, Vias e Espaços Públicos arborizados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	20	80	100
Quantidade por ano...	20	80	100
Valor por ano.....	100.000,00	500.000,00	600.000,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	600.000,00

Ação.....: 0239 - Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana

ÓRGÃO: 08 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo

Descrição: Produto = Plano elaborado

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	10.000,00	30.000,00	40.000,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 40.000,00

Ação.....: 0240 - Urbanização de Área da Nascente do Rio Catu  
Descrição: Produto = Área urbanizada

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 4.000,00

Ação.....: 0241 - Requalificação Urbana da Av. Presidente Castelo Branco  
Descrição: Produto = Avenida requalificada

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 25	Quant. 2019 a 2021 75	Quant. total 100
Quantidade por ano...			
Valor por ano.....	1.316.275,12	2.911.183,41	4.227.458,53

Totais.....: Quantidade 100 valor 4.227.458,53

Ação.....: 0242 - Implantação de Calçadões, Parklets, Iluminação e Redutores de Velocidade  
Descrição: Produto = Calçadões implantados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 20	Quant. 2019 a 2021 80	Quant. total 100
Quantidade por ano...			

Totais.....: Quantidade 20 valor 80

100

ÓRGÃO: 08 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo

Valor por ano.....	150.000,00	500.000,00	650.000,00
Totais.....: Quantidade	100	valor	650.000,00

Ação....: 0259 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Serviços Urbanos  
Descrição: Produto = Equipamentos e serviços mantidos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	1.600.000,00	7.600.000,00	9.200.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 9.200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	22.108.014,21	56.527.947,84	78.635.962,05

Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos

Programa: 0032 - Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Urbana

Ação....: 0248 - Construção de Terminais para Transportes Coletivos Municipais  
Descrição: Produto = Terminal construído

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	75	100
Quantidade por ano...	25	75	100
Valor por ano.....	10.000,00	30.000,00	40.000,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 40.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018	Valor 2019 a 2021	Valor total
	10.000,00	30.000,00	40.000,00

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0032 - Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Urbana

ÓRGÃO: 08 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.01 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo

Ação.....: 0243 - Urbanização do Açude de Aningas  
Descrição: Produto = Açude urbanizado

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018 1	Quant. 2019 a 2021 3	Quant. total 4
Quantidade por ano...	1		
Valor por ano.....	1.000,00	3.000,00	4.000,00

Totais.....: Quantidade 4 valor 4.000,00

Ação.....: 0244 - Construção e Adequação de Cemitérios Públicos  
Descrição: Produto = Cemitérios públicos adequados

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 30	Quant. 2019 a 2021 70	Quant. total 100
Quantidade por ano...	30		
Valor por ano.....	100.000,00	210.000,00	310.000,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 310.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 101.000,00	Valor 2019 a 2021 213.000,00	Valor total 314.000,00

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 0032 - Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Urbana

Ação.....: 0246 - Instalação de Rede de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário  
Descrição: Produto = Abastecimento de Água e Esgotamento sanitário instalado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018 10	Quant. 2019 a 2021 90	Quant. total 100

ÓRGÃO: 08 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo

Quantidade por ano...	10				100
Valor por ano.....	4.965.256,97			41.361.027,89	46.326.284,86
Totais.....	Quantidade	100	valor	46.326.284,86	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019 a 2021</b>		<b>Valor total</b>
	4.965.256,97		41.361.027,89		46.326.284,86

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0033 - Gestão de Resíduos Sólidos e Rejeitos

Ação.....: 0257 - Transferência de Recursos a Consórcio de Resíduos Sólidos  
Descrição: Produto = Consórcio mantido

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018		Quant. 2019 a 2021		Quant. total
	100		300		400
Quantidade por ano...	100				
Valor por ano.....	1.000,00		3.000,00		4.000,00
Totais.....	Quantidade	400	valor	4.000,00	

Ação.....: 0258 - Revisão do Plano de Resíduos Sólidos  
Descrição: Produto = Plano revisado

Unidade de medida: Unidade

Região Município	Quant. 2018		Quant. 2019 a 2021		Quant. total
	1		3		4
Quantidade por ano...	1				
Valor por ano.....	1.000,00		3.000,00		4.000,00
Totais.....	Quantidade	4	valor	4.000,00	

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>Valor 2018</b>		<b>Valor 2019 a 2021</b>		<b>Valor total</b>
	2.000,00		6.000,00		8.000,00

ÓRGÃO: 08 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.01 - Secret. de Obras, Serv. Pùb. e Urbanismo

Subfunção: 542 - Controle Ambiental

Programa: 0033 - Gestão de Resíduos Sólidos e Rejeitos

Ação.....: 0254 - Ampliação do Aterro Sanitário  
Descrição: Produto = Aterro sanitário ampliado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	25	85	110
Quantidade por ano...	25	85	110
Valor por ano.....	189.180,00	755.720,00	944.900,00

Totais.....: Quantidade 110 valor 944.900,00

Ação.....: 0255 - Recuperação do Centro de Triagem e Coleta Seletiva de Lixo  
Descrição: Produto = Centro de triagem recuperado

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	10	90	100
Quantidade por ano...	10	90	100
Valor por ano.....	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Totais.....: Quantidade 100 valor 1.000.000,00

Ação.....: 0256 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana, Coleta de Lixo e Op. do A. Sanitário  
Descrição: Produto = Serviços mantidos

Unidade de medida: %

Região Município	Quant. 2018	Quant. 2019 a 2021	Quant. total
	100	300	400
Quantidade por ano...	100	300	400
Valor por ano.....	6.300.000,00	23.800.000,00	30.100.000,00

Totais.....: Quantidade 400 valor 30.100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA:	Valor 2018 6.589.180,00	Valor 2019 a 2021 25.455.720,00	Valor total 32.044.900,00
--------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------