PPA - Plano Plurianual - 2018 - 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR
Prefeito

ANTÔNIO JÚLIO GOMES PINHEIRO
Vice-prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Pablo Zarthur Caffé da Cunha Rebouças

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Andréia Carla Santana Everton Lauande

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA, PESCA E ABASTECIMENTO
Ivaldo Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Ana Paula Moura Rodrigues

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Maria da Conceição Castro Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
Rommeo Pinheiro Amin Castro

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Raimundo Moacir Mendes Feitosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Délcio Rodrigues e Silva Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
Vanilma de Fátima Tati Araújo Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Maria de Lourdes M. Cavalcanti Fialho

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Antônio Araújo Costa

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
José Cursino Raposo Moreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Luís Carlos de Assunção Lula Fylho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Francisca de Fátima Ribeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
Breno Galdino de Araújo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Maria do Socorro Araújo

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
Madison Leonardo Andrade Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
Francisco de Canindé Ferreira Barros

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS
Gustavo Marques

SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Olímpio Araújo Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Carlos Marlon de Sousa Botão

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
José Aquiles Sousa Andrade

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Jackson dos Santos Castro

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Marcos Luís Braid Ribeiro Simões

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Thiago Vanderlei Braga

INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
José Marcelo do Espírito Santo

INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA
Luiz Carlos Braga Borralho

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
Maria José Marinho de Oliveira

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES
Ademar Branco Bandeira

HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA DR. CLEMENTINO MOURA
Bernadete de Lourdes Veiga Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
Júlio César Marques

COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU
Diogo Diniz Lima

Coordenação Geral:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
José Cursino Raposo Moreira

SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Raimundo Nonato Fernandes Silva

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ÓRGÃOS DE GOVERNO
Antônio Augusto Ribeiro Brandão

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ASSUNTOS FISCAIS
Silvana Ferreira Fonseca

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOSPÚBLICOS
Danilo José Menezes Pereira

SUPERINTENDENTE DE ÁREA SOCIAL
Maristela Silva Araújo

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE INCLUSÃO DIGITAL, NEGÓCIOS E EMPREENDORISMO
Octávio Augusto Gomes de Figueiredo Soares

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
Thiago Henrique Martins Lima

Equipe técnica:

Aldemir de Jesus Pinheiro
André Lopes dos Santos
Conceição de Maria Araújo Oliveira
Edinolia Collis de Carvalho
Hergen Costa Ericeira Garcia
Ilma Maria Coelho Pires
Iran Charles Pereira Belfort
José de Ribamar Diniz Pimenta
José Hélio Melo Barros
Jucinéia Serêjo Rocha
Karla Costa Thomé
Laura Regina Carneiro
Luzia de Fátima Silva Pereira
Maurício Nunes Borges
Vânia Cristina Oliveira Coelho
Waldir Araújo

PREFEITURA DE SÃO LUÍS.PPA: Plano Plurianual 2018-2021. São Luís, 2017.

325 p.

1. Governo local. 2. Planejamento municipal. 3. Orçamento público. 4. Participação política. I. Prefeitura de São Luís. II. Título: PPA 2018-2021.

CDU: 336.1(812.1)

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 2
2. INTRODUÇÃO 3
3. ESTRATÉGIAS APLICADAS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2021 4
   a) AVALIAÇÃO do PPA 2014-2017 4
   b) SOBRE A TEORIA DO MaPR 4
   c) SOBRE OS INDICADORES: Aderência a Programas Nacionais e Internacionais 6
   d) CONTINUIDADE DO PPA 2014-2017 7
   e) PLANO DE LONGO PRAZO SÃO LUÍS 2033 10
   f) PARTICIPAÇÃO DIRETA DA SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO PLANO 14
   g) ELEMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 17
   h) CENÁRIO MACROECONÔMICO 20
4. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS 22
5. AVALIAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 29
6. A ORGANIZAÇÃO DO PPA 2018-2021 32
   a) GLOSSÁRIO DE INDICADORES 32
   b) ÁREAS DE RESULTADOS 48
   c) PROGRAMAS E AÇÕES 49
7. REFERÊNCIAS 50

Tabela 1 - Resultados anuais das avaliações do PPA 2014-2017 de São Luís 7
Tabela 2 Evolução das Receitas Municipais 23
Tabela 3 Demonstrativo da Receita Liquida 26
Tabela 4 Arrecadação Tributária Per Capita de São Luís (2010-2016) 29
Tabela 5 IFGF São Luís no ranking nacional e estadual (2013-2016). 32

Figura 1 Interação entre Áreas de Resultado e Visão de Futuro 11
Figura 2 Plano Estratégico de Longo Prazo – São Luís 2033 13
Figura 3 Macrozoneamento Ambiental 15
Figura 4 Sistema de Monitoramento e seus componentes 18
Figura 5 Vertentes Finalísticas, Patrocinadores e Escopo Avaliativo de Unidades de Monitoramento e Avaliação 20

1. APRESENTAÇÃO

O processo de elaboração do Plano Plurianual 2018-2021 (PPA 2018-2021) esteve sob a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, em construção coletiva com os demais órgãos da Administração Pública Municipal, assegurando os princípios da transparência e da gestão democrática com participação da sociedade civil.

O PPA 2018-2021 foi instrumentado pelo extenso material técnico informativo resultante de análises e coletas de informações referenciadas sobre o mais atualizado perfil da cidade de São Luís. Os aspectos do desenvolvimento socioeconômico, respaldados nos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Informação e Inteligência Econômica – DIIE[1] e por grupos de trabalho, vinculados à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN.

O Plano Plurianual PPA, além de instrumento legal, detalha as escolhas pactuadas com a sociedade objetivando contribuir para a viabilização dos objetivos fundamentais dos programas, os quais são fortemente trabalhados pela Prefeitura juntamente com as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais. O PPA, mais especificamente, tem como propósito norteador a entrega à sociedade de um planejamento estratégico responsável, transparente e inovador, pautado em diretrizes claras de governo e em programas robustos agregando ações diretas para a consecução de metas físicas e financeiras.

[1] O Departamento de Informação e Inteligência Econômica – DIIE tem como principal missão gerir as informações e produzir conhecimento acerca da realidade socioeconômica ludovicense.

2. INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual 2018-2021 (PPA 2018-2021) da Prefeitura Municipal de São Luís foi concebido em meio a um cenário econômico mundial desafiador, cujas projeções para a economia nacional são modestas e com uma recuperação lenta.

Caso essas tendências se concretizem ocorrerá redução na arrecadação de IPI e IR, bases importantes para o cálculo das Transferências Correntes, repassadas aos municípios na forma de FPM, ICMS e recursos constitucionalmente vinculados, como FUNDEB e SUS, correspondendo a aproximadamente 2/3 das receitas municipais. Logo, quanto maior for o agravamento da situação econômica nacional menores serão os repasses, em termos reais, à Prefeitura Municipal de São Luís.

O governo municipal, diante da atual conjuntura econômica, adotou postura conservadora priorizando a alocação de investimentos, seleção de Programas e Ações e promoção de ajustes específicos nas despesas de custeio, seguindo a concepção central do Plano Estratégico de Longo Prazo São Luís 2033, e do Plano Plurianual 2014-2017, pautados na sintetização de programas e ações, resguardando a estrutura básica por áreas de resultados.

A estrutura central do PPA 2018-2021 manteve os esforços anteriores, introduzindo a revisão dos indicadores, para melhor aferir os resultados e impactos gerados pelas ações nos programas; redesenho de programas/ações para que respondam aos desafios estratégicos abordados no Plano Estratégico de Longo Prazo São Luís 2033, dando prosseguimento a ações já iniciadas e que surtiram resultado e foram finalizadas; orientado pelo planejamento segundo as diretrizes da proposta de revisão do Plano Diretor.

3. ESTRATÉGIAS APLICADAS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2021

a) AVALIAÇÃO do PPA 2014-2017

As avaliações do Plano Plurianual 2014-2017, quantitativas e qualitativas, dos exercícios 2014 a 2016, permitiram concluir que as dificuldades persistentes enfrentadas pelos avaliadores eram concernentes aos indicadores. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN) promoveu a revisão dos indicadores do Plano Plurianual (PPA) vigente, entre 2016 e 2017, aplicando a Teoria do Mapa de Processos e Resultados – MaPR, do economista Paulo Januzzi.

Como a Teoria do MaPR objetiva representar o funcionamento do programa em conjunto com os processos e produtos que se alinham para produzir os melhores resultados e impactos sociais almejados, novamente, a SEPLAN conduz o processo de elaboração do novo PPA promovendo e aplicando essa teoria.

b) SOBRE A TEORIA DO MaPR

Na obra “Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais: uma introdução aos conceitos e técnicas”, Paulo Jannuzzi[2] propõe o uso do MaPR como forma de Desenho de Programa, sendo esse último, ferramenta que expressa o encadeamento lógico-processual- e possivelmente causal – entre os recursos, as atividades e os efeitos produzidos, além de recurso metodológico que aponta quais são os processos e componentes que devem ter indicadores.

O MaPR ou, simplesmente, "Mapa de insumos, processos, produtos, resultados e impactos”, demonstra a cadeia

[2] PAULO JANNUZZI é Doutor em demografia. Mestre em administração pública. É professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, onde ministra disciplinas e desenvolve pesquisas no campo das Estatísticas Públicas e Avaliação de Programas Sociais.

relacional de como, em dado contexto, os insumos aportados viabilizam a realização das atividades nos programas que, por sua vez, geram “entregas” na forma de produtos, serviços e benefícios. Sob certas condições, estes últimos produzirão resultados concretos para os públicos-alvo do programa e impactos mais gerais na sociedade.

Esta é a narrativa do programa que o MaPR expõe de forma esquemática e sintética, a qual permite aos envolvidos (níveis operacional, tático e estratégico) terem uma visão da complexidade do programa, do papel de cada um dos agentes e do comprometimento necessário para sucesso do programa. Expõe, ainda, a lógica processual, o contexto operacional do programa e as condições para obtenção dos resultados.

Para além da organização de um desenho do programa, sintetizando informações vitais para monitoramento & avaliação, o MaPR constitui-se em um marco de referência de muita utilidade na especificação de indicadores de monitoramento. Por um lado, fornece uma visão sistêmica do programa, de processos estratégicos a serem avaliados ou monitorados; por outro, evidencia claramente que os resultados e impactos de programas são consequência da sinergia de uma série de componentes internos ao programa e das condições contextuais.

Ao apresentar esquematicamente o programa e seus componentes – processos, produtos, resultados – o MaPR evidencia os possíveis “objetos de estudo” de pesquisas de avaliação, quais são os processos-chave de um programa e quais são as atividades críticas na sua operação cotidiana, que devem ter indicadores.

c) SOBRE OS INDICADORES: Aderência a Programas Nacionais e Internacionais

O PPA 2018-2021 conta com 385 indicadores, que mensuram 56 programas. Esse incremento no quantitativo de indicadores foi acompanhado por forte salto qualitativo, uma vez que a aplicação da ferramenta didática MaPR possibilitou alocar, identificar e utilizar os indicadores de Programas e Planos nacionais como o Cidades Sustentáveis [3] e por consequência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) [4], Plataforma Centros Urbanos (PCU) [5], Planos Nacional de Educação, Conferência de Saúde do Município de São Luís, aos quesitos constantes no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) [6], do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA, agora, item obrigatório da prestação de contas anuais e outros.

[3] O Programa Cidades Sustentáveis foi desenvolvido pelo Instituto Ethos, em conjunto com a Rede Nossa São Paulo e a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Os 260 indicadores básicos do Programa estão associados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas respectivas metas. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas que correspondem ao âmbito municipal foram organizados nos 12 eixos: Eixo Governança, Eixo Bens Naturais Comuns, Eixo Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz, Eixo Gestão Local para a Sustentabilidade, Eixo Planejamento e Desenho Urbano, Eixo Cultura para a sustentabilidade, Eixo Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida, Eixo Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável, Eixo Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida, Eixo Melhor Mobilidade, Menos Tráfego, Eixo Ação Local para a Saúde e Eixo Do Local para o Global.

[4] Em 2000, por orientação da ONU, a nações signatárias adotaram a estratégia dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), constituída por oito objetivos voltados para redução da pobreza extrema. Apesar das conquistas, a meta não foi atingida até o fim de 2015 e, em resposta a novos desafios postos, no final de 2015, aprovou-se a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, baseada em 3 dimensões: econômica, social e ambiental, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas.

[5] A PCU, que através do diagnóstico e mapeamento de indicadores pretende a redução das desigualdades urbanas que afetam a vida das crianças e dos adolescentes, é uma contribuição do UNICEF junto à SEMCAS.

[6] O Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, medido pelos Tribunais de Contas Brasileiros a partir de 2016, tem como principal finalidade o aperfeiçoamento das ações governamentais, mediante a divulgação dos níveis de desempenho de resultado, ou seja, dos indicadores finalísticos de eficiência e eficácia das políticas adotadas nos seguintes setores: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção dos Cidadãos e Governança da Tecnologia da Informação.

d) CONTINUIDADE DO PPA 2014-2017

As avaliações anuais do PPA possibilitaram a aferição dos seguintes resultados que visam resumir o PPA 2014-2017:

TABELA 1 - RESULTADOS ANUAIS DAS AVALIAÇÕES DO PPA 2014-2017 DE SÃO LUÍS

Área de Resultado	Indicadores Selecionados	Unidade de Medida	2013	2014	2015	2016	Meta 2017
Educação	Demanda atendida no Ensino Infantil	Porcentagem	61%	73%	1560*	80%	82%
	Demanda atendida no Ensino Fundamental	Porcentagem	94,40%	100%	1600*	100%	100%
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Anos Iniciais	Índice (0 a 10)	4,2	4,7	80*	4,5	5,5
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Anos Finais	Índice (0 a 10)	3,9	3,9	65,5*	3,9**	4,6
Desenvolvimento Urbano e Mobilidade	Assentamentos humanos integrados com urbanização e construção de moradias (Unidades Habitacionais)	Unidade	0	2.000	-	-	2.000
	Domicílios atendidos com água encanada	Unidade	60%	-	-	-	80%
	Domicílios atendidos com coleta de esgoto	Unidade	55%	-	-	-	75%
	Nível médio de satisfação do usuário do transporte público	Índice (0 a 10)	3	4	5	5	7

Área de Resultado	Indicadores Selecionados	Unidade de Medida	2013	2014	2015	2016	Meta 2017
	Velocidade média dos veículos nas vias arteriais	Km/h	8	-	13	19	20
	Vias urbanas recuperadas e construídas	-	60%	-	-	-	80%
Meio Ambiente	Unidade de conservação implantada	m²	0	120.000	-	-	50.000
	Taxa de ocupação irregular das áreas de interesse ambiental	Hectares	5	4	-	-	1
Segurança	Taxa de crimes contra o patrimônio	Unidade/ 10mil hab	2.722	2,44	9,76	-	1.611
	Índice de roubos no Reviver e Terminais de Integração	Unidade/ 10mil hab	7,43	6,43	25,72	2,31	5,57
Cidadania e Participação	Secretarias com informações disponibilizadas no Portal da Transparência	Porcentagem	100%	100%	-	-	100%
	Secretarias com Conselhos Municipais implantados	Porcentagem	37%	37%	7*	0	47%
Saúde	Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básicas	-	30%	-	53,22	42,96 %	60%
	Taxa de mortalidade infantil	Por 1000 nascidos vivos	16,91*	17,11*	-	-	15
	Unidades Básicas de Saúde reformadas, ampliadas e construídas	Unidade	1	26	58	-	9

Área de Resultado	Indicadores Selecionados	Unidade de Medida	2013	2014	2015	2016	Meta 2017
	Leitos para internação ofertados	Unidade	2.302	2.439	-	3.863 *	2.539
Desenvolvimento Socioeconômico	Taxa de residentes com renda de até meio salário mínimo	Porcentagem	7,8%	7,4%	-	-	6,90%
	Saldo de contratações líquidas	Porcentagem	-13,2	5	-	0	13
	Índice de Desenvolvimento do CRAS - IDCRAS	Índice (0 a 1)	3,04	3,08	3,71	3,7	4,0
	Índice de Desenvolvimento do CREAS - IDCREAS	Índice (0 a 1)	-	3,33	3,93	3,6	
	Feiras e mercados livres ordenados	-	64	-	-	-	69
	Índice de Insegurança Alimentar e Nutricional	-	16%	15%	-	12,32 %	12%
Cultura e Patrimônio Histórico	Pessoas satisfeitas com a conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís	Porcentagem	20%	40%	44,92%	45%	70%
	Eventos Culturais realizados	Unidade	113	226	-	-	343
Turismo, Esporte e Lazer	Gasto médio do turista	Reais	R$ 1.175,52	R$ 1.234,30	R$ 4.801,32	-	R$ 1.428,84
	Instalações de esporte e lazer construídas, reformadas e mantidas	-	10	12	-	0	12
Gestão Pública	Índice FIRJAN de Gestão Fiscal - IFGF	Índice (0 a 1)	0,5419	0,62	-	-	0,8500

Fonte: Elaboração DIIE/SEPLAN. Prefeitura Municipal de São Luís

Além disso,

> *"O sucesso final de um programa é, paradoxalmente, sua extinção. Afinal, se ele foi concebido para equacionar uma determinada problemática social e se logra cumprir sua missão institucional, ele deveria deixar de existir, cedendo espaço e recursos para outros temas da agenda de políticas públicas. A realidade social é, todavia, mais complexa que a engenharia de projetos e programas supõe. O sucesso de um programa não vem de uma vez; é conquistado pelo seu aperfeiçoamento em sucessivas passagens pelo ciclo de formulação e avaliação de programas e pelas modificações ao longo de sua existência (JANUZZI, 2016, p.24)*

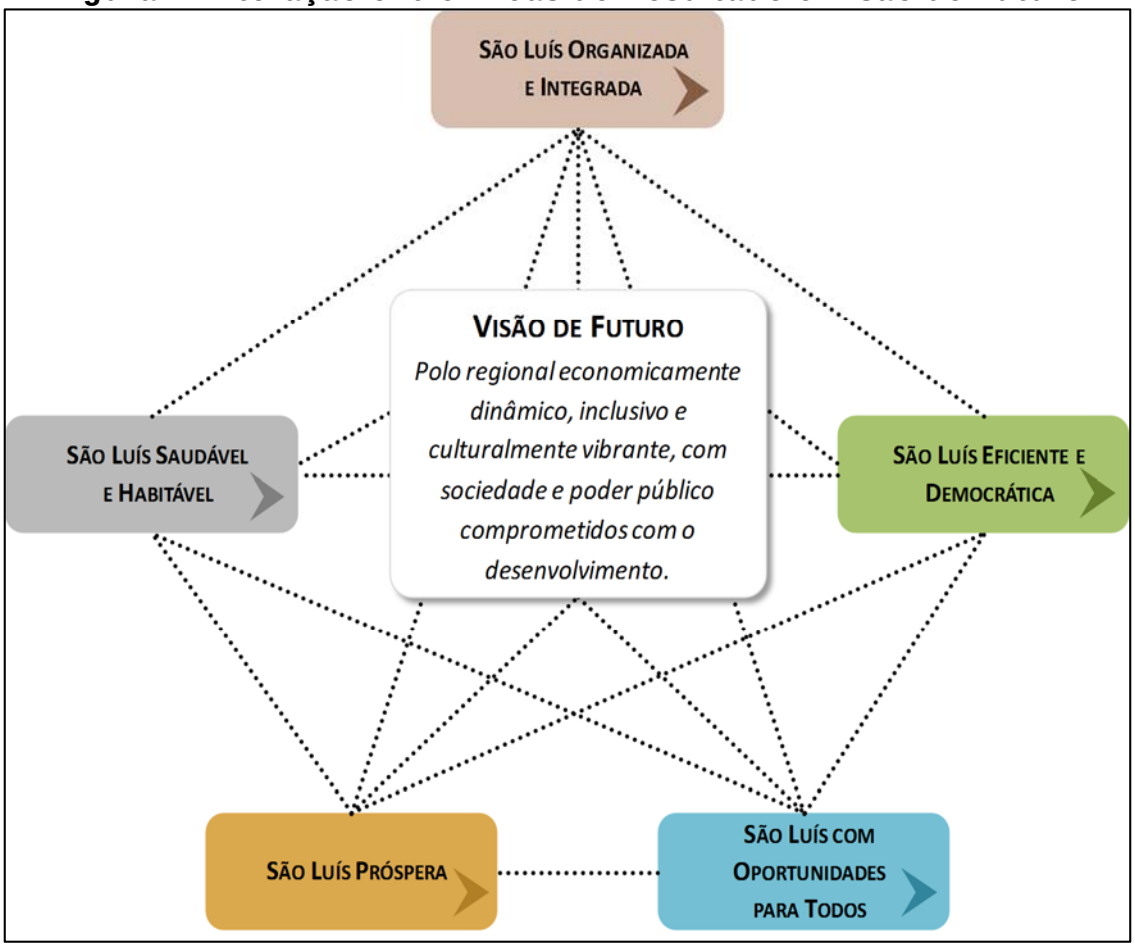
Com os bons resultados obtidos nos últimos quatro anos e almejando aperfeiçoar os produtos e serviços ofertados pela prefeitura de São Luís se propõe o prosseguimento da estrutura basilar por Áreas de Resultados, Programas e Ações do PPA 2014-2017.

e) PLANO DE LONGO PRAZO SÃO LUÍS 2033

O Plano de Longo Prazo São Luís 2033 (São Luís 2033) foi desenvolvido para planejar e definir as prioridades estratégicas para o desenvolvimento do município de São Luís no horizonte de vinte anos. Neste plano foi estabelecida a meta de, até 2033, São Luís ser um "polo regional economicamente dinâmico, inclusivo e culturalmente vibrante, com sociedade e poder público comprometidos com o desenvolvimento".

Traduzindo esta estratégia em benefícios para a sociedade, foram definidas 5 áreas de resultado que guiarão os esforços dos atores envolvidos com o futuro de São Luís.

Figura 1 Interação entre Áreas de Resultado e Visão de Futuro



Fonte: PPA 2014-2017, Macroplan, 2013.

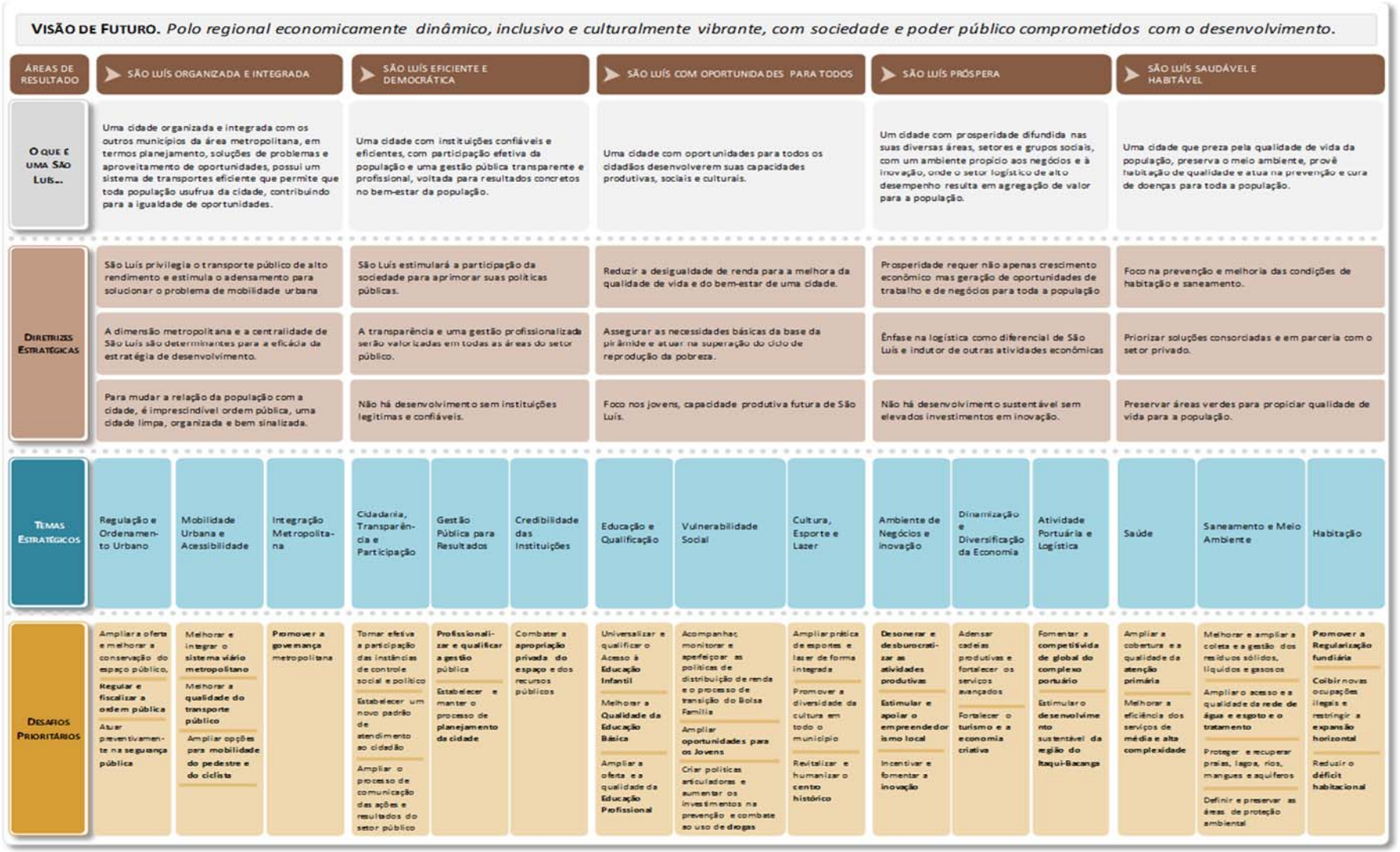
O Plano São Luís 2033 foi formulado com a participação da sociedade. Foram realizadas PESQUISAS DE OPINIÃO QUALITATIVA COM LIDERANÇAS DO MUNICÍPIO, E DE OPINIÃO PÚBLICA, VIA INTERNET; e, portanto, foi fruto da opinião pública, sendo imprescindível tornar-se política de Estado, assegurando a continuidade das diretrizes estabelecidas pela sociedade mesmo com as alternâncias de governo.

Atualmente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (COMDES) é a instância responsável por apoiar institucionalmente e discutir as atualizações e seus desdobramentos

entre os conselheiros, representantes da classe empresarial, sociedade civil e entidades representativas.

Logo, o PPA 2018-2021 representa o prosseguimento do Plano São Luís 2033, mantendo sua sustentação social por ser “consequência de um processo de participação e de comprometimento da sociedade civil organizada com o desenvolvimento da cidade”.

FIGURA 2 PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO – SÃO LUÍS 2033



PROPOSTA DE REVISÃO PLANO DIRETOR

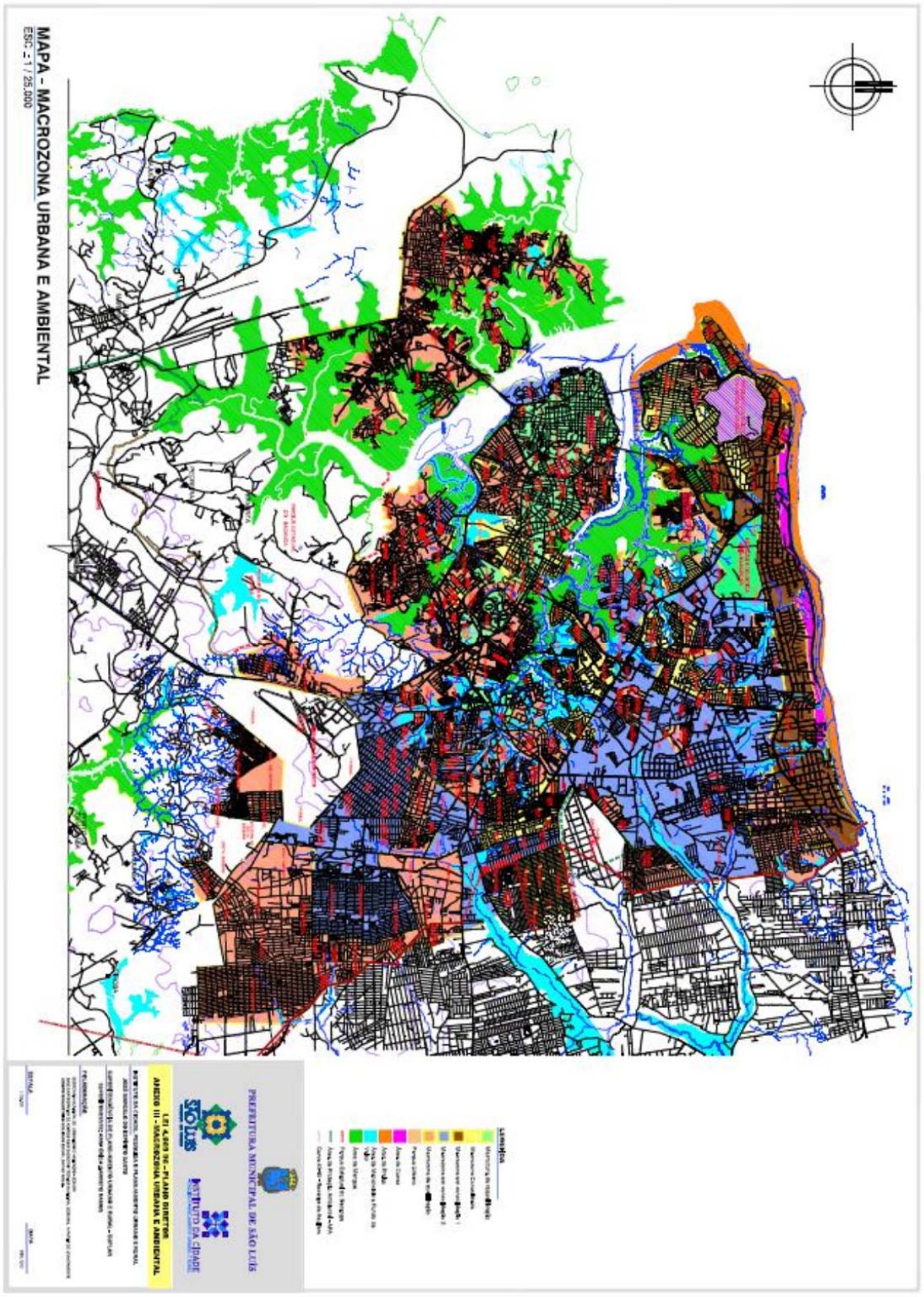
O PPA 2018-2021 orienta-se, também, no Plano Diretor do Município de São Luís, de 2006, que define diretrizes para o desenvolvimento sustentável da cidade de São Luís, através do desenho de programas e ações que viabilizem a execução das normativas contempladas nos capítulos sobre a Política Urbana e Rural; Uso do Solo Urbano e Rural; Acessibilidade e Mobilidade; Meio Ambiente, Paisagem e Saneamento Ambiental; do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Democráticos; e dos Instrumentos Urbanísticos.

Datado de 2006, o Plano passou por revisão recente, em conjunto com o Conselho da Cidade – CONCID. Foram realizadas 13 (treze) audiências públicas, para finalizar o processo e o encaminhamento do Plano para a Câmara de Vereadores de São Luís.

f) PARTICIPAÇÃO DIRETA DA SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO PLANO

A elaboração do Plano Plurianual, principal instrumento de planejamento estratégico para implementação de políticas públicas é um momento que reúne diferentes agentes sociais, com objetivo de instituir um projeto articulado para o desenvolvimento do Município, capaz de enfrentar os grandes desafios da gestão municipal objetivando a melhoria da qualidade de vida da população com justiça social.

FIGURA 3 MACROZONEAMENTO AMBIENTAL



Fonte: PLANO DIRETOR, INCID - SEPLAN

A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN), disponibilizou no site da Prefeitura – www.saoluis.ma.gov – consulta pública online para elaboração do Plano Plurianual – PPA 2018-2021. A consulta ficou à disposição da população até o dia 31 de julho de 2017. De forma democrática e participativa, os cidadãos ludovicenses puderam apresentar sugestões para elaboração do referido plano preenchendo um formulário simples e encaminhando a sua sugestão para a pauta de elaboração do PPA.

A realização da pesquisa online estimulou e facilitou a participação da população durante a elaboração do Plano Plurianual para o período 2018 – 2021, oportunizando, desta forma, que os moradores da grande São Luís transmitissem ao Poder Público sua opinião e colaboração na construção de ações factíveis e que serão realizadas nos próximos 4 anos pela administração municipal.

A intensificação da participação da sociedade e sua interação com as diversas instâncias de governo é tanto uma estratégia de reconhecimento da soberania popular, que fundamenta a democracia, quanto uma forma de qualificar a política pública. Dessa forma, planejamento governamental e execução de políticas não podem prescindir do diálogo entre o governo e a sociedade, seja nas etapas de formulação de propostas e sua implementação, seja nas dimensões de monitoramento e avaliação das políticas e programas.

Nesse sentido, considerando a função precípua do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social – COMDES, de fórum indutor do diálogo entre os atores da sociedade local, (poder público, representantes de todas as esferas administrativas, segmentos da sociedade civil organizada e setor privado), visando a articulação para a promoção ampla do desenvolvimento econômico e social no município, este habilita-se

como canal imprescindível para uma construção coletiva e transparente do novo PPA 2018-2021.

As 28 entidades e 13 secretarias municipais que fazem parte desta entidade foram ouvidas através das 4 (quatro) Câmaras Temáticas, intituladas “Oportunidade para Todos”, “Saúde e Habitação”, “Organização e Integração” e “Prosperidade”, onde os seus representantes apresentaram a consolidação da sua proposta para Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, sugerindo, que sejam contemplados projetos e ações para apoiar o registro de negócios, promover o empreendedorismo formal através de ações a serem implementadas em parceria entre a JUCEMA, Prefeitura Municipal, Escola de Governo Municipal onde serão realizadas palestras, seminários, treinamentos e apoio técnico ao registro de micro e pequenas empresas, incentivando a regularização e formalização de negócios.

Também foram sugeridas reformas e ordenamento de feiras e mercados em diversos bairros, tornar o Centro Histórico de São Luís um dos principais eixos de transformação econômica e social de nossa cidade, atraindo investimentos dos mais diversos segmentos do mercado, tanto locais quanto nacionais e internacionais e outras sugestões de programas e ações afinadas com suas instituições, que respondam aos desafios do São Luís 2033.

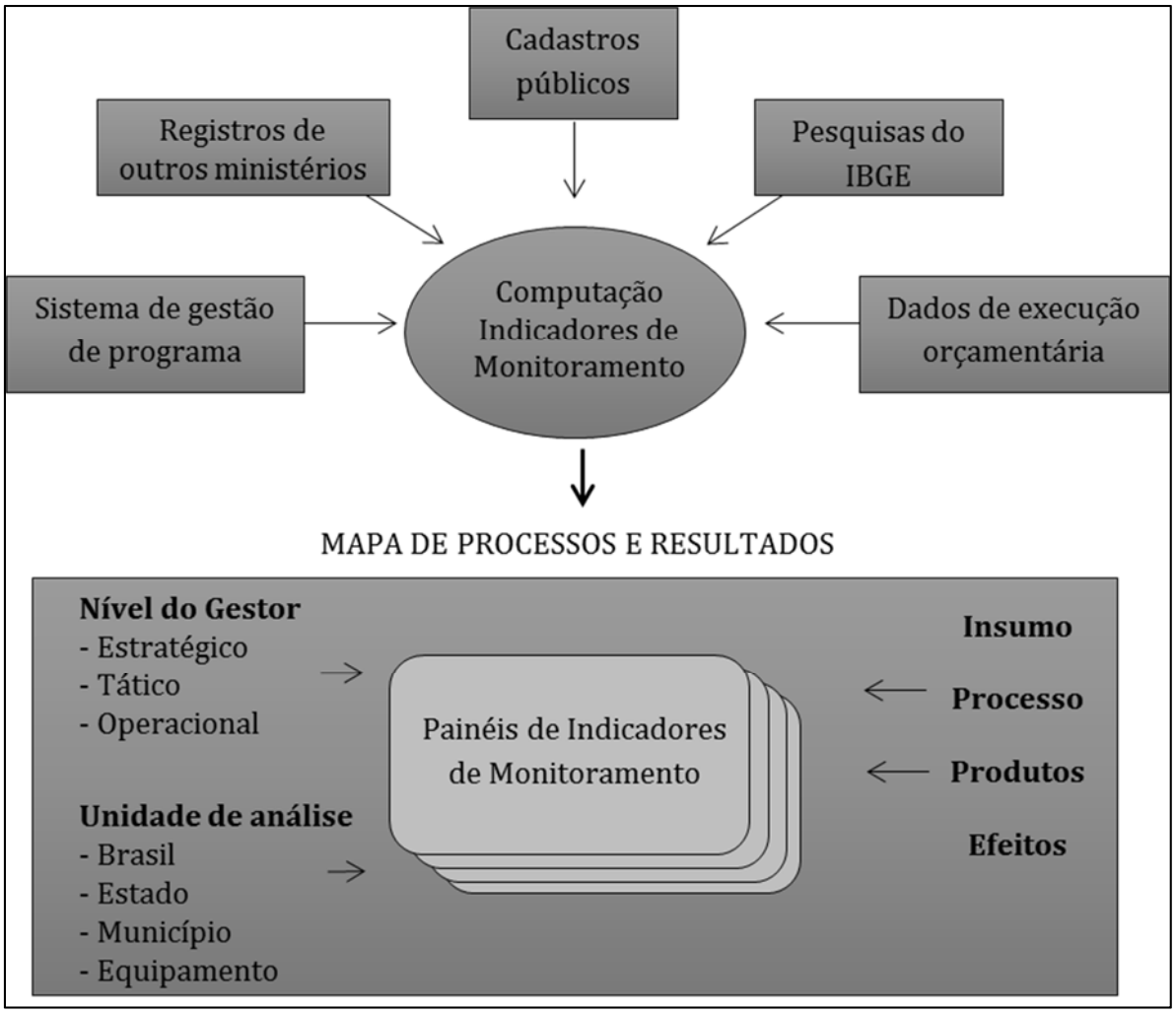
g) ELEMENTOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

> *“Monitoramento é uma das estratégias adotadas para avaliação contínua de políticas e programas, na realidade, monitoramento e avaliação são processos analíticos organicamente articulados, que se complementam no tempo com o propósito de subsidiar o gestor público com informações mais sintéticas e tempestivas sobre a operação do programa – resumidas em painéis ou sistema de indicadores de monitoramento - e dados mais analíticos sobre o funcionamento deste, levantados nas pesquisas de avaliação. Tal como “termômetros”, os indicadores de monitoramento podem apontar sinais de “normalidade” ou “febre” em pontos críticos do desenho operacional de programas, orientando técnicos e gestores a tomarem as decisões cabíveis de*

> *correção ou mesmo a desenvolverem ou contratarem pesquisas de avaliação (...) para a investigação das causas e da persistência da "febre", isto é, do problema identificado na condução do programa" (JANUZZI, 2016, p. 106).*

A estratégia de M&A do PPA 2018-2021 pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento baseia-se em quatro elementos: os MaPRs dos programas; a proposta do conjunto de indicadores; os indicadores de monitoramento referendados pelas Secretarias; e as fontes de dados que permitem a alimentação destes indicadores.

FIGURA 4 SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEUS COMPONENTES



Fonte: Adaptada de JANUZZI, 2016, pg. 112

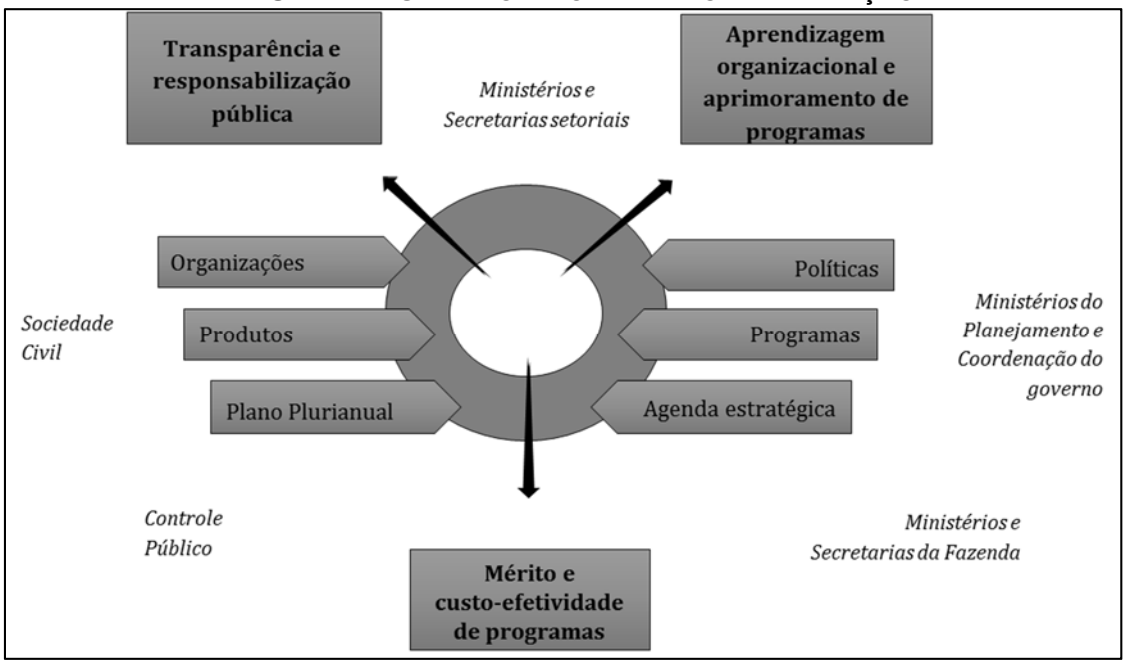
a) Ao explicitar os principais insumos, ações, produtos, resultados e impactos, o MaPR acaba apontando um conjunto de informações essenciais para o monitoramento de programa;

b) Os indicadores são essas informações essenciais ao se prestarem a conferir comensurabilidade ao grau de uso dos insumos ou concretização de etapas, processos ou produtos do programa;
c) Como um bom sistema de monitoramento não é, necessariamente, composto por uma grande quantidade de indicadores, mas sim por indicadores viáveis, tempestivos e sensíveis, as Secretarias responsáveis por cada programa receberam a tarefa de determinar suas árvores de indicadores;
d) A árvore de indicadores que monitorará o desempenho do PPA 2018-2021 foi desenhada para conter os diversos atributos necessários para coletar, tratar, analisar e divulgar os indicadores: descrição, fonte, tempestividade, variáveis que compõem o indicador e método de cálculo.

A consolidação desses quatro elementos, outrora utilizados na base do PPA, implicará em uma evolução para um Sistema de Monitoramento e Avaliação (SM&A), que através de monitoramento mensal e avaliações quadrimestrais, com consolidação anual, promovidos pela SEAPO (SEPLAN), configurar-se-á em um:

> *"(...) conjunto de atividades – articuladas, sistemáticas e tecnicamente orientadas – de registro, produção, organização, acompanhamento e análise crítica de informações resultantes da gestão de políticas públicas e seus programas, (...) que visa subsidiar o aprimoramento do desenho e gestão destes, garantir mais transparência da ação governamental (...) e produzir conhecimento sobre sua eficácia, eficiência, efetividade, relevância e sustentabilidade (avaliação de mérito)" (JANUZZI, 2016, p. 132)*

FIGURA 5 VERTENTES FINALÍSTICAS, PATROCINADORES E ESCOPO AVALIATIVO DE UNIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



Fonte: Adaptada de JANUZZI, 2016, pg. 133

Para o sucesso desta iniciativa, é imprescindível que as Secretarias executoras dos programas mantenham as informações atualizadas, em tempo hábil, para a consequente rápida análise e diagnóstico por parte da SEPLAN, para a construção conjunta de proposição de tomada de decisão a fim de corrigir ou minimizar possíveis danos e desvios no processo de execução das ações.

h) CENÁRIO MACROECONÔMICO

O cenário macroeconômico, utilizado para elaboração deste PPA 2018-2021, projetou um pequeno crescimento do PIB em 0,40% para 2017, puxado pelo setor agropecuário e pelas exportações. O IPCA deverá fechar no patamar de 3,71%, ficando abaixo do centro da meta estabelecida pelo BACEN, que é de 4,50% ao ano. A taxa SELIC tendente ao patamar de 8,50%.

Para o Exercício de 2018 foi projetado o PIB em 2,30% e a estimativa da taxa de inflação em 4,33%. A SELIC permanecendo inalterada em 8,5%.

Diante desses cenários para os exercícios de 2017 e 2018 tem-se uma perspectiva de leve crescimento econômico, saindo de uma zona de crise e inflação acentuada, e retornando para uma condição mais favorável, ainda que muito tímida, mas voltada para um viés de retomada do crescimento do País.

Os cenários macroeconômicos são constantemente estimados para estabelecer comparações dos cenários projetados e realizados. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual são realizados novos cenários para aproximar as peças orçamentária da conjuntura econômica atual.

4. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

O município de São Luís registrou, em 2015, mais de R$ 2,46 milhões em Receitas Correntes[7]. Até outubro de 2016, a capital maranhense já havia arrecadado em torno de 87,5% desse valor (correspondente a R$ 2.159.517.681,95). A Receita Corrente 2016 do município foi constituída pelas receitas tributária (R$ 519.270.495,48), de contribuições (R$ 115.979.852,68), patrimonial (R$ 44.919.831,97), de serviços (R$ 275.802,04) e outras (R$ 321.056.026,4) e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado (R$ 1.399.631.697,66, em transferências), quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. Se comparadas ao ano de 2005, as receitas correntes de São Luís aumentaram em 156% em 2016.

[7] Os dados da receita para os anos 2005-2012 foram obtidos na seção FINBRA, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contas-anuais. Os demais dados da receita, para os anos 2013-2016, foram retirados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) no Portal da Transparência da PMSL, 6º bimestre, Anexo III - http://www.lei131.com.br/apex/portal/f?p=661:1. Finalmente, os dados das receitas estimadas, foram retirados das LOAs de cada ano, do quadro descritivo Recursos de todas as fontes.)

TABELA 2 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

ESPECIFICAÇÃO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Out. inclusive)
RECEITAS CORRENTES	**842.687.703,02**	**937.643.261,80**	**1.069.534.355**	**1.334.773.294**	**1.485.729.401,42**	**1.548.867.671,30**	**1.938.914.910,71**	**2.022.287.464,55**	**2.172.685.855,02**	**2.315.164.067,05**	**2.468.132.404,01**	**2.159.517.681,95**
Receita Tributária	156.296.693,87	171.574.287,80	220.138.844,40	276.879.597,30	304.488.129,23	348.042.943,12	430.002.717,21	505.039.615,60	512.825.662,33	532.491.940,91	613.938.811,04	519.270.495,48
IPTU	21.591.243,23	23.738.819,76	24.150.876,17	27.258.336,42	33.603.874,31	39.655.111,75	31.125.066,48	38.762.074,66	43.887.467,46	45.739.646,81	67.740.361,14	64.124.425,63
ISS	113.414.657,05	128.866.099,60	168.542.098	209.930.826,90	228.764.304,91	249.944.464,89	333.860.114,26	395.280.567,77	388.884.672,64	403.763.828,78	443.273.201,56	360.211.953,24
ITBI	3.922.750,08	4.392.834,17	6.933.962,46	8.857.999,11	9.413.610,80	14.070.963,82	15.081.092,78	18.485.358,16	22.401.170,89	27.450.240,06	29.612.723,43	19.922.500,78
IRRF	8.234.394,46	9.352.533,12	14.268.387,47	21.901.578,61	23.784.957,54	31.589.354,71	36.545.855,06	39.558.636,26	43.271.505,79	41.250.721,11	58.592.487,85	58.335.854,10
Outras Receitas Tribut.	9.133.649,05	5.224.001,15	6.243.520,30	8.930.856,26	8.921.381,67	12.783.047,95	13.390.588,63	12.952.978,75	14.380.845,55	14.287.504,15	14.720.037,06	16.675.761,73
Receita de Contribuições	46.628.480,97	51.358.508,53	54.621.438,61	64.512.087,86	76.428.171,10	83.785.361,05	101.685.533,98	98.146.384	134.235.908,10	132.878.602,09	143.284.904,98	115.979.852,68
Receita Patrimonial	6.071.619,73	6.969.580,12	5.503.056,82	15.232.132,18	16.705.717,56	26.282.049,34	23.416.534,40	27.269.525,08	19.016.826,05	45.950.554,91	47.762.220,64	44.919.831,97
Receita de Serviços	290.544,04	990,69	646,35	1.086.340,68	75.433,58	229.576,44	210.124,52	153.815,56	71.051,08	275.229,54	362.055,44	275.802,04
Transf. Correntes	608.164.809,69	668.687.806,80	743.506.242,30	936.802.229,50	1.051.009.485,50	1.053.309.197,60	1.311.956.636,40	1.345.248.078	1.440.084.988,60	1.542.629.881,60	1.585.649.388,56	1.399.631.697,66
Cota-Parte do FPM	167.412.354,07	174.744.453,90	202.611.031,10	265.423.791,30	252.476.209,52	274.404.973,72	344.037.690,03	355.642.320,30	380.946.306,44	421.384.518,74	445.449.402,70	365.163.997,88

Cota-Parte do ICMS	186.269.439,83	213.238.104,90	217.194.544,90	244.585.006,40	254.284.330,13	282.025.909,25	336.171.800,79	371.601.019,80	395.860.803,03	408.326.880,03	394.600.280,60	362.999.532,47
Cota-Parte do IPVA	19.521.566,96	23.716.646,06	29.928.613,73	41.296.775,69	41.578.246,93	45.832.304,85	52.827.588,22	60.614.522,08	66.990.768,03	73.712.579,89	78.557.890,36	78.927.640,01
Cota-Parte do ITR	6.624,10	4.492,58	6.171,39	10.275,99	5.503,63	10.838,76	11.945,84	15.904,37	17.764,00	25.920,66	10.587,34	15.422,76
Transf. da LC 87/1996	7.315.761,84	3.968.475,28	3.765.148,53	3.552.489,82	3.491.584,56	3.307.899,12	3.393.878,28	3.327.139,56	3.120.738,62	2.980.434,12	2.712.943,50	2.164.628,80
Transf. da LC 61/1989	3.129.209,81	3.470.089,67	3.393.515,58	3.619.783	3.106.567,71	0	4.635.370,96	4.226.563,62	0	2.692.682,53	2.443.354,68	3.528.967,72
Transf. do FUNDEB	48.979.750,24	53.756.868,99	78.285.136,70	108.174.438,15	137.673.794,97	144.122.816,00	213.134.689,48	241.003.242,26	241.990.049,46	273.482.863,06	313.917.996,71	265.775.280,55
Outras Transf. Correntes	150.294.548,12	156.736.587,59	162.557.954,19	229.878.762,85	321.370.783,70	266.385.912,33	286.100.308,74	262.387.319,70	284.707.140,26	299.086.144,57	347.956.932,67	321.056.026,40
Outras Receitas Correntes	25.235.554,72	39.052.087,83	45.764.126,18	40.260.906,30	37.022.464,40	37.218.543,66	71.643.364,13	46.430.046,31	66.451.418,81	60.937.858,00	77.135.023,35	78.539.475,07
DEDUÇÕES	76.376.921,16	84.950.545,46	97.994.830,57	127.616.735,39	145.203.841,39	156.901.586,37	195.386.453,56	203.172.735,94	231.439.166,10	244.148.084,79	252.839.387,49	219.581.763,58
Contrib. Previdência Servidor	21.757.906,85	25.637.377,47	24.868.931,51	29.371.817,71	36.386.509,32	36.150.566,76	50.103.125,58	45.352.374,66	64.106.588,83	65.357.850,98	72.432.595,15	59.413.926,73
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	0	0	329.865,42	0	0	0
Dedução de Receita para Formaçã	54.619.014,31	59.313.167,99	73.125.899,06	98.244.917,68	108.817.332,07	120.751.019,61	145.283.327,98	157.820.361,28	167.002.711,85	178.790.233,81	180.406.792,34	160.165.826,85

o do FUNDEB												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	766.310.781,86	852.692.716,34	971.539.524,43	1.207.156.558,61	1.340.525.560,03	1.391.966.084,93	1.743.528.457,15	1.819.114.728,61	1.941.246.688,92	2.071.015.982,26	2.215.293.016,52	1.939.937.918,34

Fonte: FINBRA-STN (2005-202) e RREOs (2013-2016*)

A análise vertical do demonstrativo da receita líquida consiste na determinação dos percentuais de cada conta ou cada grupo de contas que compõem a receita, em relação ao valor da receita corrente. Assim, comparando-se exercícios da série histórica 2005-2016 pode-se constatar a mudança do peso relativo de cada conta na formação da receita corrente.

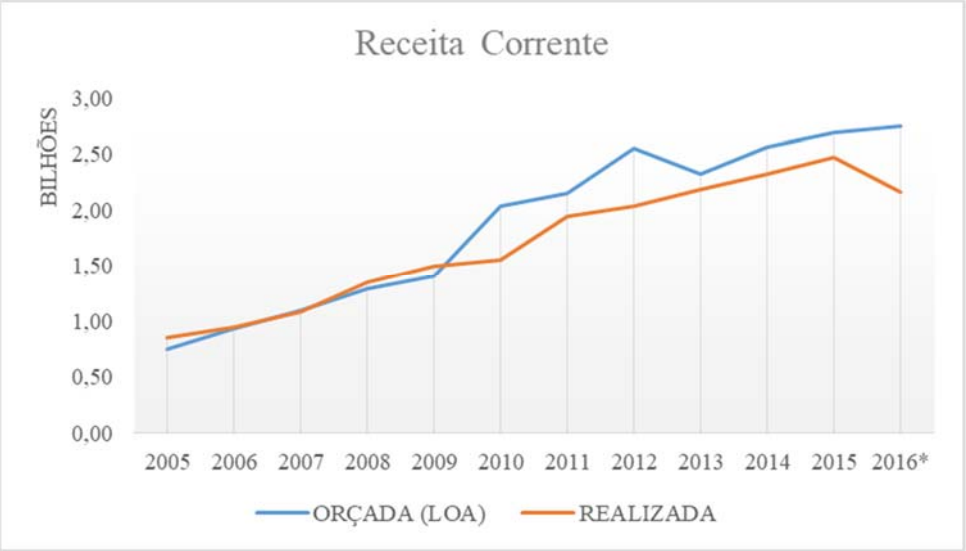
TABELA 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA

Análise Vertical (%)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Receita Tributária	18,55	18,3	20,58	20,74	20,49	22,47	22,18	24,97	23,6	23	24,87	24,05
IPTU	2,56	2,53	2,26	2,04	2,26	2,56	1,61	1,92	2,02	1,98	2,74	2,97
ISS	13,46	13,74	15,76	15,73	15,4	16,14	17,22	19,55	17,9	17,44	17,96	16,68
ITBI	0,47	0,47	0,65	0,66	0,63	0,91	0,78	0,91	1,03	1,19	1,2	0,92
IRRF	0,98	1	1,33	1,64	1,6	2,04	1,88	1,96	1,99	1,78	2,37	2,7
Outras Receitas Tributárias	1,08	0,56	0,58	0,67	0,6	0,83	0,69	0,64	0,66	0,62	0,6	0,77
Receita de Contribuições	5,53	5,48	5,11	4,83	5,14	5,41	5,24	4,85	6,18	5,74	5,81	5,37
Receita Patrimonial	0,72	0,74	0,51	1,14	1,12	1,7	1,21	1,35	0,88	1,98	1,94	2,08
Receita de Serviços	0,03	0	0	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Transferências Correntes	72,17	71,32	69,52	70,18	70,74	68,01	67,66	66,52	66,28	66,63	64,24	64,81
Cota-Parte do FPM	19,87	18,64	18,94	19,89	16,99	17,72	17,74	17,59	17,53	18,2	18,05	16,91
Cota-Parte do ICMS	22,1	22,74	20,31	18,32	17,12	18,21	17,34	18,38	18,22	17,64	15,99	16,81
Cota-Parte do IPVA	2,32	2,53	2,8	3,09	2,8	2,96	2,72	3	3,08	3,18	3,18	3,65
Cota-Parte do ITR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferências da LC 87/1996	0,87	0,42	0,35	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,1
Transferências da LC 61/1989	0,37	0,37	0,32	0,27	0,21	0	0,24	0,21	0	0,12	0,1	0,16
Transferências do FUNDEB	5,81	5,73	7,32	8,1	9,27	9,31	10,99	11,92	11,14	11,81	12,72	12,31
Outras Transferências Correntes	17,84	16,72	15,2	17,22	21,63	17,2	14,76	12,97	13,1	12,92	14,1	14,87
Outras Receitas Correntes	2,99	4,16	4,28	3,02	2,49	2,4	3,7	2,3	3,06	2,63	3,13	3,64

Análise Vertical (%)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DEDUÇÕES	9,06	9,06	9,16	9,56	9,77	10,13	10,08	10,05	10,65	10,55	10,24	10,17
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2,58	2,73	2,33	2,2	2,45	2,33	2,58	2,24	2,95	2,82	2,93	2,75
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	0	0
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6,48	6,33	6,84	7,36	7,32	7,8	7,49	7,8	7,69	7,72	7,31	7,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	90,94	90,94	90,84	90,44	90,23	89,87	89,92	89,95	89,35	89,45	89,76	89,83

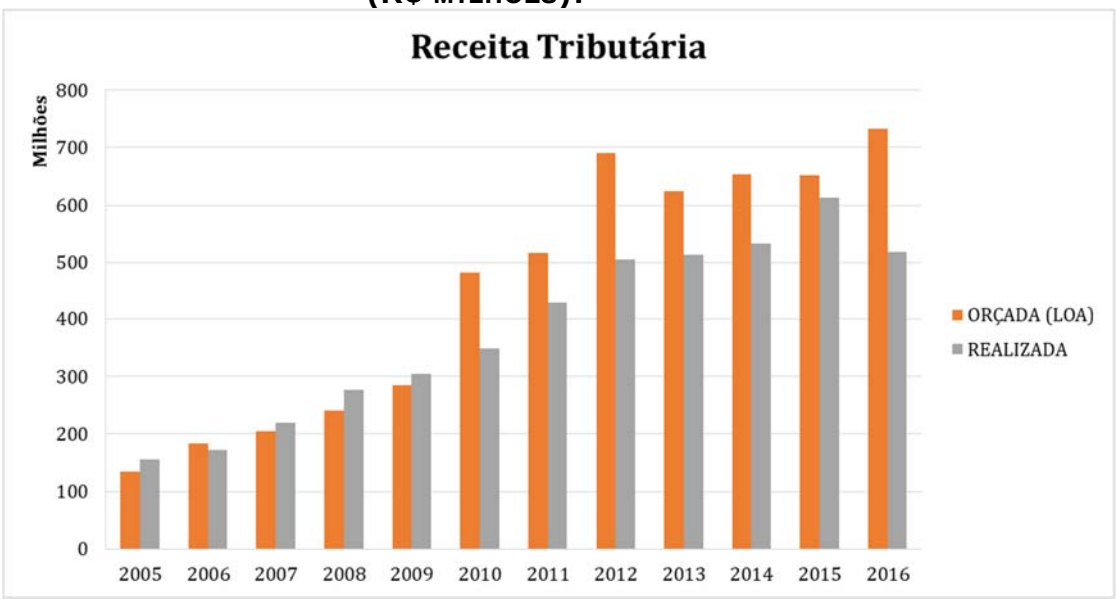
Também, o gráfico a seguir possibilita uma avaliação sobre a importância de cada tributo municipal na composição da Receita Tributária, ao longo do período de estudo. A Receita Tributária é constituída pela arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Em 2016, os impostos recebidos da população ludovicense somaram R$ 502.594.733,75 (IPTU, ISS, ITBI e IRRF), correspondendo a 97% das receitas tributárias. O ano de 2015 foi o que registrou os maiores recebimentos em tributação, até o momento – só de impostos sobre serviços, a arrecadação foi de 443,27 milhões. O segundo maior rendimento provém do IPTU. Entre 2005-2016, o ISS sempre logrou arrecadações muito superiores ao tributo seguinte, o IPTU. Essa diferença, em média, foi de 7 vezes nos 12 anos. Porém, em 2016, essa proporção está em um dos menores patamares da série, 5,6 vezes.

GRÁFICO 1 EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE DE SÃO LUÍS, 2005-2016 (EM R$ BILHÕES).



Fonte: Adapt. de DIIE nº09, 2016. Dados: PMSL, 2017

GRÁFICO 2 COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DE SÃO LUÍS, 2005-2016 (R$ MILHÕES).



Fonte: Adapt. de DIIE nº09, 2016. Dados: PMSL, 2017

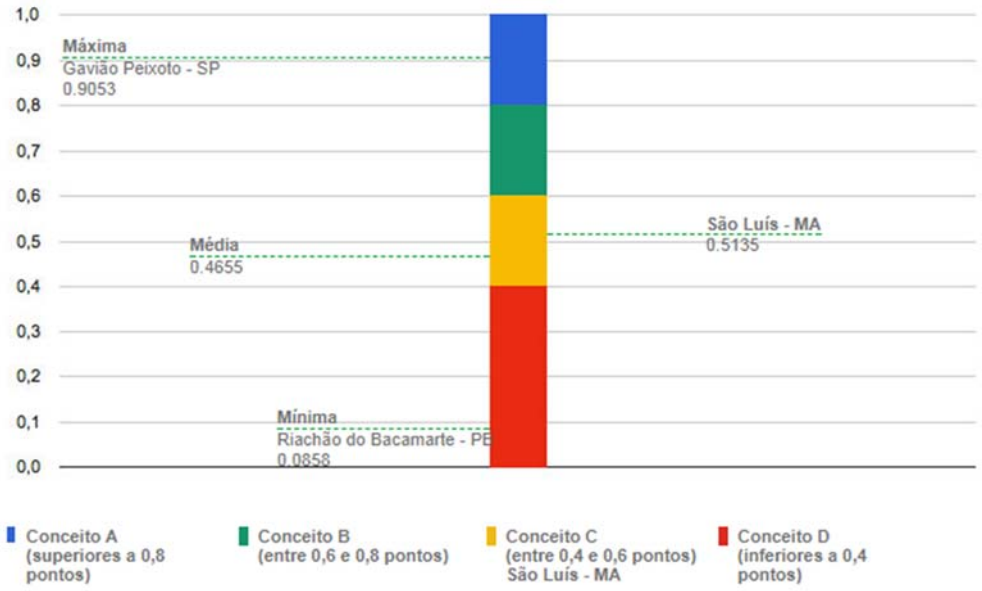
TABELA 4 ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PER CAPITA DE SÃO LUÍS (2010-2016)

Ano	Arrecadação Tributária Per Capita
2010	R$ 342,95
2011	R$ 418,52
2012	R$ 485,80
2013	R$ 486,59
2014	R$ 500,37
2015	R$ 564,08
2016	R$ 572,15

Fonte: Adapt. de Perfil Municipal 2017

5. AVALIAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

Segundo o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF 2017, dados de 2016)[8], o município de São Luís registrou índice de 0,5135 em 2016, avaliado no conceito C (gestão em dificuldade).



Fonte: Sistema FIRJAN - IFGF 2017, dados 2016

Além disso, apresentou uma redução do IFGF: queda de 2,8% em comparação à avaliação anterior, conforme gráfico abaixo.

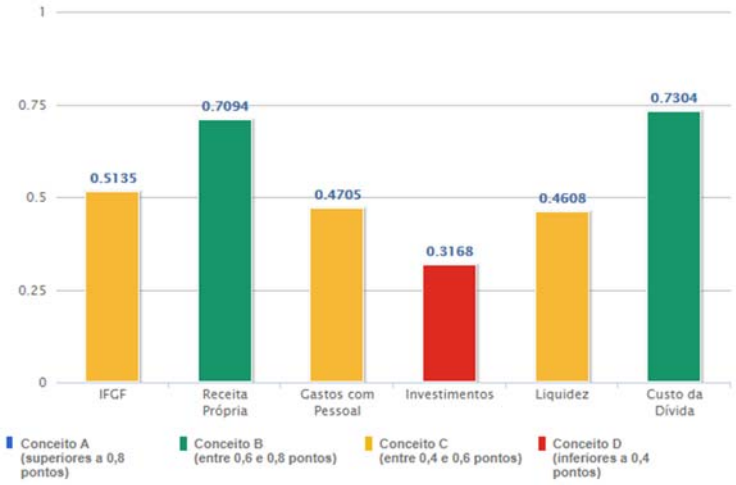
[8] O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) é uma ferramenta simples, disponível para consulta pública, com o objetivo de estimular a cultura da responsabilidade administrativa, possibilitando maior aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto à alocação dos recursos. O IFGF é composto por cinco indicadores: Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida; e busca retratar os desafios da gestão municipal na alocação dos recursos, tendo em vista as restrições orçamentárias com as quais se deparam as prefeituras brasileiras.

Gráfico 3 Evolução do IFGF São Luís

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IFGF São Luís	0,5696	0,5575	0,5908	0,5553	0,479	0,4963	0,5419	0,4834	0,4337	0,5284	0,5135

Os indicadores componentes do IFGF também mostram os resultados para o município de São Luís. O gráfico 3 apresenta a situação da capital maranhense em 2016, nas faixas de classificação.

Gráfico 4 IFGF e Indicadores de São Luís nas Faixas de Classificação



No IFGF Receita Própria, São Luís foi classificada no conceito B, com índice de 0,7094, o que significa boa gestão.

São Luís	2013	2014	2015	2016
IFGF Receita Própria	0,7355	0,7020	0,7547	0,7094
Ranking Nacional	172º	200º	180º	214º
Ranking Estadual	1º	1º	1º	1º

Em contraste, no IFGF Gastos com Pessoal, o município de São Luís registrou índice de 0,4705, situado no conceito C, gestão em dificuldade.

São Luís	2013	2014	2015	2016
IFGF Gastos com Pessoal	0,7249	0,5475	0,4963	0,4705
Ranking Nacional	500º	2807º	2797º	3439º
Ranking Estadual	10º	113º	101º	112º

Sobre a dimensão Investimentos, a capital maranhense registrou, em 2016, o índice de 0,3168. Avaliada no conceito D, a situação do município foi classificada como gestão crítica em investimento.

São Luís	2013	2014	2015	2016
IFGF Investimentos	0,3079	0,3151	0,3459	0,3168
Ranking Nacional	3308º	4062º	2574º	2462º
Ranking Estadual	135º	177º	83º	75º

No IFGF Liquidez, o índice registrado por São Luís em 2016 foi de 0,4608 (conceito C), sinalizando gestão em dificuldade.

São Luís	2013	2014	2015	2016
IFGF Liquidez	0,0000	0,0000	0,4143	0,4608
Ranking Nacional	3843º	3606º	3109º	3370º
Ranking Estadual	97º	100º	77º	106º

Finalmente, o indicador Custo da Dívida no Brasil apresentou IFGF de 0,8306, mostrando que a dívida com a União não é um problema para a grande maioria das cidades. São Luís é um

exemplo disso, alcançando em 2016 o índice de 0,7304 no IFGF Custo da Dívida. Este foi o melhor resultado dentre os 5 indicadores do IFGF no município, que foi classificado como boa gestão (conceito B).

São Luís	2013	2014	2015	2016
IFGF Custo da Dívida	0,8550	0,8163	0,7585	0,7304
Ranking Nacional	2660º	3500º	3582º	3657º
Ranking Estadual	140º	169º	137º	137º

Resultado do desempenho das dimensões do IFGF, o município de São Luís está situado na 1639ª posição do ranking geral, dentre os 4.544 municípios analisados no Brasil. No ranking das capitais brasileiras, a capital ludovicense caiu da 20ª (2015) para a 22ª posição, em 2016. Na classificação estadual, a capital maranhense ocupa o 21º lugar.

São Luís	2013	2014	2015	2016
IFGF	0,4834	0,4337	0,5284	0,5135
Ranking Nacional	2306º	3398º	1308º	1639º
Ranking Estadual	33º	121º	9º	21º

Tabela 5 IFGF São Luís no ranking nacional e estadual (2013-2016).

6. A ORGANIZAÇÃO DO PPA 2018-2021

a) GLOSSÁRIO DE INDICADORES

O PPA 2018-2021 conta com 385 indicadores, que mensuram 56 programas. Esse incremento no quantitativo de indicadores foi acompanhado por forte salto qualitativo, uma vez que a aplicação da ferramenta didática MaPR possibilitou alocar, identificar e utilizar os indicadores de Programas e Planos nacionais como o

Cidades Sustentáveis [9] e por consequência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)[10], Plataforma Centros Urbanos (PCU) [11], Planos Nacional de Educação, Conferência de Saúde do Município de São Luís, aos quesitos constantes no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM)[12], do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA, agora, item obrigatório da prestação de contas anuais e outros.

[9] O Programa Cidades Sustentáveis foi desenvolvido pelo Instituto Ethos, em conjunto com a Rede Nossa São Paulo e a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Os 260 indicadores básicos do Programa estão associados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas respectivas metas. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas que correspondem ao âmbito municipal foram organizados nos 12 eixos: Eixo Governança, Eixo Bens Naturais Comuns, Eixo Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz, Eixo Gestão Local para a Sustentabilidade, Eixo Planejamento e Desenho Urbano, Eixo Cultura para a sustentabilidade, Eixo Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida, Eixo Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável, Eixo Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida, Eixo Melhor Mobilidade, Menos Tráfego, Eixo Ação Local para a Saúde e Eixo Do Local para o Global.

[10] Em 2000, por orientação da ONU, a nações signatárias adotaram a estratégia dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), constituída por oito objetivos voltados para redução da pobreza extrema. Apesar das conquistas, a meta não foi atingida até o fim de 2015 e, em resposta a novos desafios postos, no final de 2015, aprovou-se a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, baseada em 3 dimensões: econômica, social e ambiental, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas.

[11] A PCU, que através do diagnóstico e mapeamento de indicadores pretende a redução das desigualdades urbanas que afetam a vida das crianças e dos adolescentes, é uma contribuição do UNICEF junto à SEMCAS.

[12] O Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, medido pelos Tribunais de Contas Brasileiros a partir de 2016, tem como principal finalidade o aperfeiçoamento das ações governamentais, mediante a divulgação dos níveis de desempenho de resultado, ou seja, dos indicadores finalísticos de eficiência e eficácia das políticas adotadas nos seguintes setores: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção dos Cidadãos e Governança da Tecnologia da Informação.

Glossário de Indicadores

Programa	Indicador
201-EDUCAÇÃO INFANTIL	CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE ATENDIDAS EM PRÉ ESCOLAS NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUÍS.
	CRIANÇAS DE 6 MESES A 3 ANOS DE IDADE ATENDIDAS EM CRECHES NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUÍS.
	FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS.
	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE EM CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE EM CRECHES DAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE EM PRÉ ESCOLAS DAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE EM PRÉ ESCOLAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
	TAXA DE ABANDONO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
202-ENSINO FUNDAMENTAL	DISTORÇÃO IDADE-ANO - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
	DISTORÇÃO IDADE-ANO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS.
	IDEB DOS ANOS FINAIS
	IDEB DOS ANOS INICIAIS
	MATRÍCULAS DE ESCOLARIZAÇÃO COM JORNADA AMPLIADA - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.
	MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL.
	MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO PARCIAL.
	MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL.
	MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO PARCIAL.

Programa	Indicador
	PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE ALCANÇARAM OU SUPERARAM AS METAS DO IDEB PARA OS ANOS FINAIS.
	PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE ALCANÇARAM OU SUPERARAM AS METAS DO IDEB PARA OS ANOS INICIAIS.
	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.
	POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS ATENDIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.
	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL.
	TAXA DE ABANDONO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	TAXA DE ABANDONO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	TAXA DE ALFABETIZAÇÃO ATÉ O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	TAXA DE APROVAÇÃO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	TAXA DE APROVAÇÃO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	TAXA DE REPROVAÇÃO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
	TAXA DE REPROVAÇÃO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
203-EJA	ESCOLAS COM ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO.
	ESCOLAS COM ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTO).
	ESPAÇOS COM ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.
	FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS
	MATRÍCULAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.
	MATRÍCULAS REALIZADAS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTO).
	MATRÍCULAS REALIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO.
	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	TAXA DE ABANDONO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	TAXA DE ABANDONO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	TAXA DE ABANDONO NO PROJOVEM URBANO.
	TAXA DE ANALFABETISMO ABSOLUTO DE SÃO LUÍS.

Programa	Indicador
	TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL EM SÃO LUÍS.
	TAXA DE APROVAÇÃO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	TAXA DE APROVAÇÃO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	TAXA DE APROVAÇÃO NO PROJOVEM URBANO.
	TAXA DE REPROVAÇÃO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	TAXA DE REPROVAÇÃO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	TAXA DE REPROVAÇÃO NO PROJOVEM URBANO.
	ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ACIMA DE 15 ANOS, COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
	ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE DEIXARAM DE FREQUENTAR OS ESPAÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.
	FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS.
204-EDUCAÇÃO ESPECIAL	MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DA PRÉ ESCOLA.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DAS CRECHES.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES EM SALAS BILÍNGUES.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
	MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E NO NÚCLEO DE ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO.
	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
	PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 14 ANOS, COM ACESSO AO SISTEMA EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO.
	SALAS BILÍNGUES IMPLEMENTADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
	SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
	DEMOCRACIA PARTICIPATIVA INSTITUÍDA.

Programa	Indicador
205-GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA	PERCENTUAL DA META FÍSICA PLANEJADA QUE FOI EXECUTADA.
	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA.
206-PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	ALCANCE MÉDIO DAS PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK
	PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO
	PERCENTUAL DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DEFICITÁRIA ATENDIDAS
	QTDE DE AÇÕES REALIZADAS
	QTDE DE ENCONTROS
	QUANT. DE ACESSO DO SITE
	QUANT. DE SECRETARIAS COM AÇÕES E INFORMAÇÕES NO SITE
	USUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DA SAÚDE
207-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO	CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA.
	CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
	LEIS APROVADAS PELO CONCID - ADEUR
	LEIS REVISADAS PELO CONCID - ADEUR
	PROPOSIÇÕES IMPLEMENTADAS
	PROPOSIÇÕES REALIZADAS PELO COMDES
	QTDE. MÉDIA DE PARTICIPANTE DAS REUNIÕES DO CONCID
	REUNIÕES DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS
	REUNIÕES REALIZADAS NO COMDES
	SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS
208-MULHER CIDADÃ	MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA MULHER CIDADÃ
	QTDE DE PESSOAS ATENDIDAS
210-PATRIMÔNIO HISTÓRICO	PERCENTUAL DE AÇÕES DO PROJETO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO IMPLEMENTADAS (SEMPE)
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO.
	PERCENTUAL DE PESSOAS COM A PERCEPÇÃO POSITIVA SOBRE A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS.
	TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
211-CULTURA	CENTROS CULTURAIS, ESPAÇOS E CASAS DE CULTURA POR 10 MIL HAB.
	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE CULTURA REALIZADAS

Programa	Indicador
	EVENTOS DE APOIO A ECONOMIA CRIATIVA REALIZADOS
	FORMAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS
	FÓRUNS DE APOIO A GRUPOS E ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS REALIZADOS
	FÓRUNS MUNICIPAIS DE CULTURA REALIZADAS
	MANUTENÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS
	N° DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES CULTURAIS
	N° DE ARTISTAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS
	N° DE PARTICIPANTES NAS CONFERÊNCIAS CULTURAIS
	Nº DE ARTISTAS CADASTRADOS
	Nº DE GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS CADASTRADOS
	Nº DE EVENTOS CULTURAIS
	Nº DE PREMIAÇÕES
	PROGRAMAÇÃO REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
	PROGRAMAÇÃO REALIZADO NA GALERIA TRAPICHE
	PROGRAMAÇÃO REALIZADO NO TEATRO
	PROJETOS REALIZADOS
	PROJETOS SUGERIDOS PELA POPULAÇÃO
212-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS PELO PDF
	EMPRESAS FORMALIZADAS
	ENCAMINHAMENTOS PARA CAPACITAÇÕES - SADES
	INCENTIVOS FISCAIS
	Nº DE ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS COM VISTA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO LUÍS.
213-TRABALHO E RENDA	PESSOAS CAPACITADAS
	PESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA)
214-ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	FEIRAS AMPLIADAS
	FEIRAS LIVRES E MERCADOS ORDENADOS
215-AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA	FEIRAS LIVRES E MERCADOS ORDENADOS
	PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS
216-SEGURANÇA ALIMENTAR	FREQUÊNCIA DE FAMÍLIAS COM ADOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAÚDAVEIS
	FREQUÊNCIAS DE FAMÍLIAS COM CONSUMO REGULAR DE PEIXE
	ÍNDICES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
	Nº DE CRIANÇAS BENEFICIADAS PROGRAMA DO LEITE
	Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COZINHA ESCOLA COMUNITÁRIA

Programa	Indicador
	Nº FAMÍLIAS PARTICIPANTES EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
	PERCENTUAL DO DEFÍCIT ALIMENTAR DAS FAMÍLIAS
	PERCENTUAL DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTO
	QTDE. DE ALIMENTOS PROCESSADOS E DISTRIBUÍDOS NO BANCO DE ALIMENTOS
	QTDE. DE CESTAS DO PAA DISTRIBUÍDAS POR FAMÍLIA/PESSOAS
	QTDE. DE PEIXE DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS/PESSOAS
	TAXA DE ABANDONO ESCOLAR DOS ANOS FINAIS DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO LEITE
	TAXA DE ABANDONO ESCOLAR NOS ANOS INICIAIS DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO LEITE
218-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10% DAS FAMÍLIAS COM ATÉ 1/2 SM DO CADUNICO ACOMPANHADAS
	50 % DO PÚBLICO PRIORITÁRIO INSERIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
	IDCRAS (4)
	Nº DE CRAS NECESSÁRIOS PARA REFERENCIAR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
	Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS
	Nº PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS NO DOMICÍLIO
	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EXECUTADO
	VALOR EXECUTADO X 100/VALOR ORÇADO
219-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100% DAS FAMÍLIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, ACOMPANHADAS
	FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOLHIDOS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
	FAMILIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS.
	IDCREAS (4)
	Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS EM FAMILIA ACOLHEDORA.
	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EXECUTADO
	TAXA DE COBERTURA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (QUANTIDADE DE HABITANTES/200.000)
220-GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS APOIADOS
	EXECUÇÃO ORÇAMETARIA E FINANCEIRA
	NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS APOIADOS
221-NOVAS MORADIAS,	Nº DE ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS COM VISTA ASSENTAMENTOS E NOVAS MORADIAS.

Programa	Indicador
URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS ELABORADOS
222-RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA	CASOS DE DENGUE
	COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL
	PONTOS DE ENTREGA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
	RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS
	RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLADOS
223-INFRAESTRUTURA URBANA	ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS E REFORMADAS
	ÁREAS DE LAZER EM BOM ESTADO
	QUANTITATIVO DE ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO
	VIAS URBANAS RECUPERADAS E CONSTRUÍDAS
224-REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO	ALÍQUOTA MÉDIA DO IPTU
	ARRECADAÇÃO IPTU PER CAPITA
	CADASTRO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO E MODERNIZADO
	ESTUDOS URBANOS ELABORADOS PARA PUBLICAÇÃO E PARA ATENDER A DEMANDA EXTERNA POR DADOS URBANÍSTICOS
	ESTUDOS URBANOS ELABORADOS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E REVISÃO DA LEGILAÇÃO URBANÍSTICA
	ESTUDOS URBANOS ELABORADOS PARA SUBSIDIAR POLÍTICAS SETORIAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS
	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO ELABORADAS
	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO ELABORADAS OU REVISADAS
	LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO REVISADAS
	LOTES REGULARIZADOS E TITULARIZADOS
	PREÇO MÉDIO DO M2
	QTED. DE LEIS URBANÍSTICA APLICADA E FISCALIZADA
225-ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM	DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM ÁGUA ENCANADA
	EXTENSÃO DA MALHA DE DRENAGEM LIMPA E CONSTRUÍDA
	EXTENSÃO DA MALHA DE SANEAMENTO LIMPA E CONSTRUÍDA
	POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA DE ESGOTO
	VIAS URBANAS COM SISTEMA DE DRENAGEM INSTALADO
226-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA
	CRIMES NOTURNOS

Programa	Indicador
	PONTOS DE LUZ INSTALADOS
	PONTOS DE LUZ MANTIDOS
227-TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO	EMPRESAS QUE OPERAM TRANSPORTE PÚBLICO
	FROTA DE TRASNSPORTE PÚBLICO
	LINHAS OPERANTES
	MOTORISTAS E COBRADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO
	NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO
	PASSAGEIROS DE TRANSPORTE PÚBLICO MENSAL
	PERCENTURAL DE GRATUIDADES/MÊS DO TOTAL
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO LICITADOS
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEMI-PÚBLICO REGULAMENTADOS
	SISTEMA DE BILHETAGEM IMPLANTADO
	TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO MODERNIZADOS E INTEGRADOS COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS ÔNIBUS
228-OPERAÇÃO DO TRÂNSITO	CAMPANHAS REALIZADAS
	CONGESTIONAMENTOS EM HORÁRIOS DE PICO
	MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
	MORTES POR ATROPELAMENTO
	PLANO ELABORADO
	PONTOS DE PARADA
	SEMÁFOROS
	VIAS SINALIZADAS
229-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	AMPLIAÇÃO DAS INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADAS VIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
	DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA
	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
	ORÇAMENTO MUNICIPAL INVESTIDO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
	PRAÇAS PÚBLICAS CONECTADAS À INTERNET
	VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
230-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	AÇÕES EDUCATIVAS INFORMAIS EM INSTITUIÇÕES E COMUNIDADES
	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
	FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS MULTIPLICADORES
	GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

Programa	Indicador
	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CUNHO AMBIENTAL.
	LICENÇAS
	MULTAS
	PESSOAS BENEFICIADAS
	PESSOAS ENVOLVIDAS
	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS,RIOS, MANGUES E NASCENTES.
	QUANTIDADE DE PESSOAS CERTIFICADAS - SEMMAM
	QUANTIDADE DE PROCESSOS/DIA
	SETORIZAÇÃO DO PROCESSO
	SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
	TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
231-BACIA DO BACANGA	PESSOAS BENEFICIADAS
	TAXA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
232-ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA E PELA EQUIPE DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA
	EXAMES REALIZADOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO NA GESTÃO MUNICIPAL
	INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL.
	NÚMERO DE INTERNAÇÕES NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA GESTÃO MUNICIPAL
	QTDE. DE EQUIPES IMPLANTADAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
233-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA
	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
	INTERNAÇÕES POR CADA UMA DAS CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA: LISTA DE DOENÇAS
	INTERNAÇÕES POR DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS
	Nº DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS BENEFICIADOS
	Nº DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UBS
234-ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA	MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
	MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR
235-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR LEISHMANIOSE VISCERAL.
	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE.

Programa	Indicador
	NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE NOTIFICANDO DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO.
	PERCENTUAL DE NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS REALIZADAS
	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ
	PROPORÇÃO DE CÃES E GATOS VACINADOS CONTRA RAIVA
	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO DE "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHADOR
	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS <2 ANOS-PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10 – VALENTE(2º) POLIOMIELITE (3º) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA.
236-REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL PRIORITÁRIAS E CUIDADOS ÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO ESPECIAL	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.
	Nº DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA
	PROPORÇÃO DE MULHERES DE 25 A 64 ANOS COM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO REALIZADOS
	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ -NATAL
	PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS
	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
237-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PERCENTUAL DO PRODUTO PLANEJADO QUE FOI EXECUTADO
	PESSOAS ATENDIDAS
	PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SAMU
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS
238-REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPORÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
	TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR
239-INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
	LEITOS PARA INTERNAÇÃO OFERTADOS.
	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
	DOMICÍLIOS EM ÁREA DE RISCO

Programa	Indicador
240-SEGURANÇA COM CIDADANIA	ÍNDICE DE ROUBOS NO REVIVER E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO
	Nº DE PESSOAS ASSISTIDAS
	Nº DE SERVIDORES QUALIFICADOS
	Nº DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS
	PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO
	PERCENTUAL DO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO
	PERCENTUAL DO PRODUTO PLANEJADO QUE FOI EXECUTADO
	POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
	PORCENTAGEM DE GRUPO REAPARELHADO
	PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM PRESENÇA PERMANTE DA GUARDA
	TAMANHO DA EQUIPE
	TAXAS DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
241-DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO	GASTO MÉDIO DO TURISTA
	PERMANÊNCIA MÉDIA DO TURISTA
	TAXA DE USO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS DA CIDADE
242-FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	Nº PESSOAS ATENDIDAS POR AÇÕES DE ESPORTE E LAZER
	Nº PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS
	QTDE. INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER CONSTRUÍDAS
	QTDE. INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS
	QTDE. INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER REFORMADAS
243-BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	100% DE EXECUÇÃO DA META
	100% DE FAMÍLIAS COM PERFIL CADÚNICO INSERIDAS
	100% DO ORÇAMENTO EXECUTADO
	NÚMERO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS
	NÚMERO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS NO PBF
244-SÃO LUÍS, CIDADE JARDIM	EIXO JARDIM DA MINHA CASA: JARDINS IMPLANTADOS
	EIXO JARDIM DA MINHA EMPRESA: QUANTITATIVO DE PARCEIROS
	EIXO JARDIM DA MINHA ESCOLA: QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
	EIXO JARDIM DA MINHA PRAIA: IMPLANTAÇÃO DE MUDAS DE SALSA-DA-PRAIA
	EIXO JARDIM DA MINHA RUA: NÚMERO DE PRAÇAS REVITALIZADAS
	EIXO MINHA ÁRVORE: MUDAS PLANTADAS
	EIXO PORTAIS DA MINHA CIDADE: IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS EM SÃO LUÍS
	EMPENHADO/DOTAÇÃO ATUAL (F/E)

Programa	Indicador
	EXECUTADO/PLANEJADO (B/A)
	QTDE. PESSOAS NA EQUIPE
	QUANTIDADE DE AÇÕES CONJUNTAS REALIZADAS (PARCERIAS EM AÇÕES COM ÓRGÃOS PÚBLICOS A EXEMPLO DA BLITZ URBANA, DEFESA CIVIL, LIMPEZA PÚBLICA, ETC)
	QUANTIDADE DE AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS EFETUADAS (REPOSIÇÃO DE MUDAS MORTAS, FURTADAS, DANIFICADAS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO, ETC)
	QUANTIDADE DE ÁRVORES PODADAS OU REMOVIDAS
	QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES À POPULAÇÃO (ORDEM DE SERVIÇO)
	QUANTITATIVO DE ÁREAS PLANTADAS (CANTEIROS, PRAIA, PRAÇAS)
	QUANTITATIVO DE ESPAÇOS PÚBLICOS RECUPERADOS E CONSTRUÍDOS
245-FOMENTO E APOIO A PROJETOS INTERNACIONAIS	ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
	INTERCÂMBIOS DE TROCA DE EXPERIÊNCIA
	PARCERIAS INTERNACIONAIS
	REPORTAGENS P/ INTERNACIONALIZAR A CIDADE
	VISITAS OFICIAIS
246-POLO SÃO LUÍS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA / UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Nº DE GRADUAÇÕES E PÓS GRADUAÇÕES PELO UAB
247-GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES	QTDE. DE CONCESSÕES FIRMADAS - PPP
	QTDE. DE PPP FIRMADAS - PPP
401-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS	IGD SUAS 0,95
	Nº DE PESSOAS CAPACITADAS.
402-GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA	ACESSOS AO SITE DO DIIE
	AÇÕES DE REORDENAMENTO DA ORLA DE SÃO LUÍS
	ACOMPANHAMENTO DE ESTUDOS
	BANCO DE LIVROS
	DEMANDA POR ASSESSORIAS DO DIIE
	DIÁRIOS PUBLICADOS
	EXTENSÃO DE LIMPEZA NAS ÁREAS LIMÍTROFES
	HORTAS COMUNITÁRIAS

Programa	Indicador
	IEGM - PLANEJAMENTO
	JUSTIÇA NA ESCOLA
	LIXÕES DESATIVADOS NO ENTORNO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS
	NOTAS TÉCNICAS PRODUZIDAS - DIIE
	QTDE. DE INDICADORES MONITORADOS PELO DIIE NO PPA
	QTDE. DE PROJETOS DE LEIS
	QTDE. DE RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO
	QTDE. DE SUPLEMENTAÇÕES
	QUADRAS DE AREIA CONSTRUÍDAS
	SECRETARIAS ASSISTIDAS
	SISTEMAS IMPLANTADOS
	TOTAL DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
	TOTAL DE JOVENS ALUNOS BENEFICIADOS PELA SEGURANÇA PÚBLICA
	VALOR DO RESTOS A PAGAR (ANO ANTERIOR)/RESTOS A PAGAR ANO CORRENTE X 100
404-DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	MATERIAL INFORMATIVO IMPRESSO E DISTRIBUÍDO À POPULAÇÃO
	MÉDIA DE PUBLICAÇÕES INFORMATIVAS NO SITE/REDES SOCIAIS
	POPULAÇÃO INFORMADA
	QUANT. DE MATÉRIAS EDITADAS
	QUANTIDADE DE CAMPANHAS DESENVOLVIDAS
	TOTAL DE FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO
405-QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR	GRAU DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
	GRAU DE SATISFAÇAO DOS SERVIDORES COM OS TREINAMENTOS REALIZADOS
	QTDE. DE SERVIDORES CAPACITADOS - EGGEM
	REPOSIÇÃO QUADRO FUNCIONAL
	SERVIDOR PROGREDIDO
406-GESTÃO ADMINISTRATIVA	100% DO ORÇAMENTO EXECUTADO
	60% DE PESSOAL EFETIVO
	ATENDIMENTO AO SERVIDOR
	CONSULTORIA JURÍDICA
	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
	DEMANDAS POR ASSESSORIAS DA ADEUR
	DIÁRIOS PUBLICADOS
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
	GABINETE DO PROCURADOR GERAL Nº DE PROCESSOS
	GRAU DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES DO ORGÃO

Programa	Indicador
	MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL
	NORMAS E PROCEDIMENTOS IMPLANTADOS
	PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO - SEMAI
	PROCURADOR GERAL ADJUNTO
	PROCURADORIA ADMINITRATIVA
	PROCURADORIA FISCAL
	PROCURADORIA JUDICIAL
	PROCURADORIA PATRIMONIAL E DO MEIO AMBIENTE
	PROCURADORIA TRABALHISTA
	QTDE DE ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS
	QTDE. CONTRATAÇÕES DIRETAS P/ DISPENSA
	QTDE. DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO
	QTDE. DE CARGOS CRIADOS
	QTDE. DE EVENTO REALIZADO
	QTDE. DE LICITAÇÕES P/ CONCORRÊNCIA
	QTDE. DE LICITAÇÕES P/ PREGÃO PRESENCIAL
	QTDE. DE SETORES CRIADOS
	SERVIDORES
	TAMANHO DA EQUIPE
	VALE TRANSPORTE CONCEDIDO
409-GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	PROFISSIONAIS DE SAÚDE CAPACITADOS
410-GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	NÍVEL DE CONTROLE INTERNO
	NÍVEL DE IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO
	NÍVEL DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PORTAL TRANSPARÊNCIA
	PERCENTUAL DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
	PERCENTUAL DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO
	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO A PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO EM OUVIDORIA
	PERCENTUAL DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO
	PERCENTUAL DE PROCESSOS CORREICIONAIS

b) ÁREAS DE RESULTADOS

A estratégia da Prefeitura para alcançar os resultados esperados a médio e longo prazo incluiu a criação de eixos estratégicos para viabilizar a realização de investimentos e a melhora da qualidade na prestação de serviços. Esses eixos estratégicos são as Áreas de Resultado, ou seja, grandes grupos que compreendem todas as áreas de atuação da Prefeitura, organizados de forma que estimulem a integração entre os órgãos, gerando um grau de transversalidade ideal para que trabalhem de forma eficiente. Além disso, a organização em Áreas de Resultado possibilita que o investimento seja modelado e realizado a partir da demanda, ou seja, com foco nas entregas que atenderão as necessidades do cidadão ludovicense, possibilitando ainda o acompanhamento da geração dos grandes resultados importantes ao município. Cada uma das Áreas de Resultado é composta por Programas que, por sua vez, são compostos por Ações.

As Áreas de Resultado são, portanto, as unidades estratégicas mais abrangentes do atual modelo de gestão da Prefeitura. Nelas estão enquadrados todos os investimentos que serão realizados ao longo dos próximos quatro anos, bem como o custeio necessário para assegurar que os objetivos sejam alcançados.

Áreas de Resultado

Descrição
01 - EDUCAÇÃO
02 - CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
03 - DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO
04 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE
05 - GESTÃO PÚBLICA
06 - SAÚDE
07 - SEGURANÇA PÚBLICA
08 - TURISMO ESPORTE E LAZER
09 - MEIO AMBIENTE
10 - CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

c) PROGRAMAS E AÇÕES

Os Programas são a principal unidade de gestão do PPA, sendo compostos por um conjunto articulado de ações (relativas a investimentos, despesas correntes, pessoal etc.) orientadas para o alcance de objetivos específicos e pré-estabelecidos. Esses objetivos são traduzidos em resultados mensuráveis possibilitando, assim, a avaliação criteriosa da atuação da Prefeitura.

As Ações, por sua vez, são o menor elemento gerencial do PPA. Elas são agrupadas nos Programas e são responsáveis pela concretização de objetivos previamente definidos. São elas que fazem o Programa acontecer, gerando produtos físicos que colaboram para o alcance das metas fixadas. Dentre as ações temos Projetos (ações com duração pré-determinada, das quais resulta um produto), Atividades (ações que se realizam de modo contínuo, das quais resulta um produto), ou Operações Especiais (despesas que não contribuem para a produção corrente de serviços, das quais não resulta um produto).

7. REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CFM. *Demografia Médica no Brasil 2015, CFM (dados 2014).* Disponível em: <http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index10/?numero=12>. Acesso em: mar. 2017.

DEPARTAMENTO DA INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA ECONÔMICA (DIIE) – Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento de São Luís (SEPLAN). *Uma análise do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de São Luís.* Nota Técnica nº1, 2014.

_____ . *A Vulnerabilidade social de São Luís no contexto do Maranhão.* Nota Técnica nº01, 2015.

_____ . *A Prosperidade Social de São Luís: uma análise integrada IVS x IDHM*. Nota Técnica nº02, 2015.

_____ . *Síntese do Comportamento do Mercado de Trabalho de São Luís.* Nota Técnica nº03, 2016.

_____. *Índice FIRJAN de Gestão Fiscal.* Nota Técnica nº04, 2016.

_____ . *Ranking de Eficiência dos Municípios Folha (REM-F):* Uma análise de São Luís. Nota Técnica nº05, 2016.

_____. *Resumo: Estimativas da população dos municípios brasileiros, 2016 - IBGE.* Nota Técnica nº06, 2016.

_____ . *Resumo: IDEB 2015 das escolas da rede municipal de São Luís.* Nota Técnica nº07, 2016.

_____ . *Estimativas do Produto Interno Bruto - PIB do Município de São Luís 2014* – IBGE, 2016. Nota Técnica nº08, 2016.

_____ . *Análise das Receitas de São Luís (2005-2016).* Nota Técnica nº09, 2016.

_____ . *Índice de Bem-Estar Urbano dos Municípios Brasileiros: Uma análise de São Luís.* Nota Técnica nº11, 2016.

_____ . *MACROPLAN: Índice Desafios da Gestão Municipal - IDGM.* Nota Técnica nº01, 2017.

_____ . *Ranking do Saneamento 2017 - Instituto TRATA BRASIL.* Nota Técnica nº02, 2017.

_____ . *Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade 2017: um estudo do município de São Luís (MA).* Nota Técnica nº03, 2017.

_____ . *ENDEAVOR BRASIL: Índice de Cidades Empreendedoras (ICE2016).* Nota Técnica nº04, 2017.

_____. *Análise do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de São Luís 2015.* Nota Técnica nº05, 2017.

ENDEAVOR BRASIL. *Índice de Cidades Empreendedoras – ICE 2016.* Disponível em: https://endeavor.org.br/indice-cidades-empreendedoras-2016/. Acesso em: Maio 2017.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FIRJAN), Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). *IFDM – Índice FIRJAN de*

Desenvolvimento Municipal. Disponível em: http://www.firjan.org.br/ifdm/. Acesso em: Jul. 2017.

____. *Índice FIRJAN de Gestão Fiscal 2016.* Disponível em: http://www.firjan.com.br/ifgf/. Acesso em: jul. 2016.

FLACSO BRASIL. *Mapa da Violência 2016.* Disponível em: http://www.mapadaviolencia.org.br/. Acesso em: jun. 2017.

FOLHA DE SÃO PAULO. *Ranking de Eficiência dos Municípios (REM-F).* Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/remf/#. Acesso em: 28 ago. 2016.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV/DAPP). *Data Crime.* Disponível em: http://dapp.fgv.br/seguranca-e-cidadania/datacrime/#home

IBGE. *Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2015.* Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/>. Acesso em 20/02/2017.

____. *Censo Demográfico 2010.* Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidades>. Acesso em: mar. 2017.

____. SIDRA. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua.* Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct. Acesso em: Jun. 2016.

____. *Estimativas da população dos municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2016.* Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em: Jul. 2016.

____. *Sistema de Contas Nacionais: PIB.* Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2014/. Acesso em: Dez, 2016.

INEP. Nota Técnica. *Metodologia utilizada para o estabelecimento das metas intermediárias para a trajetória do Ideb no Brasil, Estados, Municípios e Escolas.* Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Nota_Tecnica_n2_metas_intermediarias_IDEB.pdf. Acesso em 20/02/2017.

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E CARTOGRÁFICOS - IMESC. Disponível em: www.imesc.ma.gov.br. Acesso em: mar. 2017.

____. *Produto Interno Bruto dos Municípios do Maranhão – 2014.* Disponível em: http://imesc.ma.gov.br/src/upload/publicacoes/PIB_Municipal_2010-2014_divulga%C3%A7ao.pdf. Acesso em: Dez, 2016.

INSTITUTO MONGERAL AEGON. *Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL). 2017.* Disponível em: <http://idl.institutomongeralaegon.org/>. Acesso em: mar. 2017.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). *Atlas da Vulnerabilidade Social 2015.* Disponível em: http://ivs.ipea.gov.br/ivs/. Acesso em: Nov. 2015.

____. *Atlas da Violência 2017.* Disponível em: http://ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30411&Itemid=2. Acesso em: Jul. 2017

INSTITUTO TRATA BRASIL. *Ranking do Saneamento.* 2017. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-das-100-maiores-cidades-2017>. Acesso em: Fevereiro de 2017.

JANUZZI, Paulo. *Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais:* uma introdução aos conceitos e técnicas. Campinas. Alínea, 2016.

MACROPLAN. *Desafios da Gestão Municipal.* 2017. Disponível em: <http://media.wix.com/ugd/b8cf42_6eed19ccda1341bca1fd57b3c823f1f2.pdf>. Acesso em 20/02/2017.

____. *Desafios da Gestão Estadual. 2º Estudo.* Setembro, 2016. Disponível em: <http://www.desafiosdosestados.com/>. Acesso em 20/02/2017.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. *Informações de Saúde.* Disponível em: <http://www.datasus.gov.br/>. Acesso em: mar. 2017.

____. *CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.* Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/cadastros-nacionais/cnes. Acesso em: jun. 2017.

MEU MUNICÍPIO. Disponível em: https://meumunicipio.org.br/. Acesso em: Jul. 2016.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. *Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.* Disponível em: <http://www.snis.gov.br/>. Acesso em 20/02/2017.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. *Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)*. Disponível em: http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf. Acesso em: Jun. 2016.

___. *Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)*. Disponível em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php. Acesso em: Jun. 2016.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. CAOP-CRIM. *Dados e estatísticas de violência.* Disponível em: https://www.mpma.mp.br/index.php/centros-de-apoio/criminal2. Acesso em: jun. 2017.

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. *Índice de Bem-Estar Urbano Municipal.* Disponível em: http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1745%3A%C3%ADndice-de-bem-estar-urbano-dos-munic%C3%ADpios-brasileiros-%E2%80%94-ibeu-municipal&Itemid=164&lang=pt. Acesso em: 30 set. 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (PMSL). *Mapa Socioeconômico de São Luís.* Disponível em: www.mapasocieconomicoslz.com.br. Acesso em: 18 de mar. 2014.

___. Portal da Transparência. *Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)*, 6º bimestre, Anexo III. Disponível em: Demonstrativos Ficais – LRF e Lei Orçamentária Anual (LOA) - http://www.lei131.com.br/apex/portal/f?p=661:1.

___. Perfil Municipal de São Luís. 2017.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO NO BRASIL - PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP). *Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.* Disponível em: <www.atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em: mar. 2017.

PORTAL QEDU. Fundação Lemann e Meritt. *Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2015.* Disponível em: <www.qedu.org.br>. Acesso em: Jul. 2017.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO (SSP-MA). *Dados sobre segurança.* Disponível em: https://www.ssp.ma.gov.br/. Acesso em: jun. 2017.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN). FINBRA. Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/contas-anuais.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS). *Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos*. 2017. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos>. Acesso em: Fev. 2017.

ANEXO I – Órgãos e Entidades que contribuíram com o PPA 2018-2021

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO – SEBRAE-MA

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO - FIEMA

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDUSCON

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS e TURISMO DO ESTADO DO MARANHÃO - FECOMERCIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO MARANHÃO - FAPEMA

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIECONÔMICOS E CARTOGRÁFICOS – IMESC

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN

BANCO DO BRASIL S/A – BB

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – CORECON-MA

JORNAL O IMPARCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT-MA

FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DO MARANHÃO – FCDL-MA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO – SEDINC

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

SÃO LUÍS CONVENTION & VISITORS BUREAU - CONVENTION BUREAU

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS DO MARANHÃO – ABIH-MA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO – CREA-MA

INSTITUTO DE CIDADANIA EMPRESARIAL DO MARANHÃ0 – ICE-MA

ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS EMPRESÁRIOS DO MARANHÃO - AJE - MA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO MARANHÃO – ACM-MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEMAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - SEMAPA

SECRETAIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMCAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

SUBPREFEITURA DO CENTRO HISTÓRICO

INDICADORES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

São Luís	Área plantada (Hectares)				Área plantada (Percentual)				Quantidade produzida (Toneladas)				Valor da produção (Mil Reais)			
Lavoura Temporária	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Total	172	166	170	122	100	100	100	100	-	-	-	-	385	435	511	227
Arroz (em casca)	5	5	6	5	2,91	3,01	3,53	4,1	4	8	9	5	3	6	9	4
Cana-de-açúcar	8	6	4	2	4,65	3,61	2,35	1,64	160	120	100	50	40	37	30	10
Feijão (em grão)	94	95	105	70	54,65	57,23	61,76	57,38	56	76	92	48	165	181	257	87
Mandioca	65	60	55	45	37,79	36,14	32,35	36,89	520	480	468	360	177	211	215	126

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (Tabela 1612 - SIDRA / IBGE)

São Luís	Área destinada à colheita (Hectares)				Área destinada à colheita (Percentual)				Quantidade produzida (Toneladas)				Valor da produção (Mil Reais)			
Lavoura Permanente	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Total	98	86	71	61	100	100	100	100	-	-	-	-	478	383	303	270
Banana (cacho)	14	12	10	6	14,29	13,95	14,08	9,84	119	101	85	45	95	79	64	32
Coco-da-baía	60	50	40	37	61,22	58,14	56,34	60,66	150	138	102	93	97	76	63	60
Limão	6	6	5	5	6,12	6,98	7,04	8,2	36	33	16	19	31	26	12	16
Mamão	8	8	7	6	8,16	9,3	9,86	9,84	168	164	112	120	151	128	82	96
Manga	7	7	6	5	7,14	8,14	8,45	8,2	60	58	44	40	36	35	32	32
Maracujá	3	3	3	2	3,06	3,49	4,23	3,28	31	30	27	17	68	39	50	34

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (Tabela 1613 - SIDRA / IBGE)

São Luís	Efetivo dos rebanhos (cabeças)			
Tipo de rebanho	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Bovino	2380	2350	2360	2410
Bubalino	60	55	60	66
Equino	150	140	160	165
Suíno - total	6670	6400	6770	7380
Suíno - matrizes de suínos	-	770	790	860
Caprino	220	230	240	260
Ovino	330	350	360	390
Galináceos - total	18100	17600	17780	16380
Galináceos - galinhas	1750	1930	1970	1870
Codornas	850	830	880	750

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (Tabela 3939 - SIDRA / IBGE)

São Luís	Produção de origem animal				Valor da produção (Mil Reais)			
Tipo de produto	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Total	-	-	-	-	477	476	579	592
Leite (Mil litros)	261	252	256	260	392	378	461	467
Ovos de galinha (Mil dúzias)	5	6	6	6	16	20	22	27
Ovos de codorna (Mil dúzias)	6	5	5	7	11	10	13	9
Mel de abelha (Quilogramas)	5300	4500	4890	4690	58	68	83	89

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (Tabela 74 - SIDRA / IBGE)

São Luís	Quantidade produzida na extração vegetal				Valor da produção (Mil Reais)			
Tipo de Produto	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Total	-	-	-	-	248	293	290	271
1.1 - Açaí (fruto) (Toneladas)	193	212	203	183	241	286	284	265
7.1 - Carvão vegetal (Toneladas)	9	8	7	7	7	7	6	6

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (Tabela 289 - SIDRA / IBGE)

São Luís	Produção da aquicultura			Valor da produção (Mil Reais)		
Tipo de produto	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Total	-	-	-	80	227	454
Tambacu, tambatinga (kg)	4680	6680	28700	37	53	244
Tambaqui (Kg)	3750	18150	18200	32	163	173
Tilápia (Kg)	1280	1300	4350	10	10	37

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (Tabela 3940 - SIDRA / IBGE)

São Luís	Número de informantes (Unidades)		Quantidade estocada (Toneladas)	
Produtos	janeiro-junho 2015	julho-dezembro 2015	janeiro-junho 2015	julho-dezembro 2015
Total	9	9	328181	62214
Arroz beneficiado	2	2	X	X
Feijão de cor (em grão)	1	-	X	-
Milho (em grão)	2	6	X	53001
Soja (em grão)	4	-	316128	-
Trigo (em grão)	2	2	X	X

Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques (Tabela 254 - SIDRA / IBGE)

São Luís	Capacidade Útil	
Unidade de armazenamento	janeiro-junho 2015	julho-dezembro 2015
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (Metros cúbicos)	6500	6500
Armazéns graneleiros e granelizados (Toneladas)	50000	0
Silos (Toneladas)	26977	1977

Fonte: IBGE - Pesquisa de Estoques (Tabela 911 - SIDRA / IBGE)

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADO

Área de Resultado/ Programa		2018	2019	2020	2021
EDUCAÇÃO					
		1.596.613.258,30	**1.624.390.102,53**	**1.647.302.331,45**	**1.663.718.906,97**
0201	Educação Infantil	158.402.803,80	159.956.947,97	162.923.097,40	162.627.163,62
0202	Ensino Fundamental	378.094.333,62	386.765.077,14	393.813.955,56	393.724.078,91
0203	Eja	18.253.134,24	17.388.689,60	17.873.386,80	17.882.444,10
0204	Educação Especial	15.310.087,63	15.066.747,16	15.647.988,93	15.646.626,18
0205	Gestão Democrática Participativa	650.000,00	215.298,85	217.929,21	217.254,21
0246	Polo São Luís De Educação À Distância / Universidade Aberta Do Brasil - Uab	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0405	Qualificação Do Servidor	3.323.663,00	4.167.194,00	3.397.353,00	3.256.382,79
0406	Gestão Administrativa	1.025.812.899,01	1.044.907.341,81	1.056.735.973,55	1.073.531.339,95

Área de Resultado/ Programa		2018	2019	2020	2021
CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
		23.519.803,12	**12.352.480,00**	**22.014.480,00**	**7.117.480,00**
0210	Patrimônio Histórico	10.379.803,12	5.252.480,00	14.914.480,00	17.480,00
0211	Cultura	13.140.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00

Área de Resultado/ Programa		2018	2019	2020	2021
DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO					
		14.433.301,89	**11.575.501,39**	**11.939.906,39**	**12.074.888,43**
0212	Desenvolvimento Econômico	310.000,00	460.000,00	460.000,00	594.982,04
0213	Trabalho E Renda	2.586.681,50	2.586.681,00	2.951.086,00	2.951.086,00
0214	Abastecimento E Comercialização	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0215	Agricultura, Agroindústria, Pesca E Aquicultura	47.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0216	Segurança Alimentar	4.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

0218	Proteção Social Básica	10.673.806,96	10.073.252,41	10.567.732,41	10.073.252,41
0219	Proteção Social Especial	8.236.525,55	7.568.600,20	7.343.600,20	7.197.280,20
0220	Garantias Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente	7.871.223,00	7.887.992,00	7.888.749,00	7.888.804,00
0243	Benefícios Socioassistenciais E Transferência De Renda	5.123.820,39	5.123.820,39	5.123.820,39	5.123.820,39
0245	Fomento E Apoio A Projetos Internacionais	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Área de Resultado/ Programa		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE					
		278.274.545,93	**298.646.367,64**	**284.181.117,75**	**269.678.376,35**
0221	Novas Moradias, Urbanização E Regularização Fundiária	9.726.246,63	9.104.457,37	9.104.457,37	12.000,00
0222	Resíduos Sólidos E Limpeza Pública	133.065.000,00	133.065.000,00	133.065.000,00	133.065.000,00
0223	Infraestrutura Urbana	53.572.465,30	74.410.308,27	59.938.034,38	54.527.235,35
0224	Regulação Do Território	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00
0225	Água, Esgoto E Drenagem	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0226	Iluminação Pública	76.922.834,00	77.078.602,00	77.085.626,00	77.086.141,00
0227	Transporte Público E Semipúblico	3.606.389,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
0228	Operação Do Trânsito	16.564.743,00	17.730.915,00	18.449.856,00	19.269.767,00
0244	São Luís, Cidade Jardim	546.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Área de Resultado/ Programa		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
GESTÃO PÚBLICA					
		1.541.847.342,02	**1.684.844.723,02**	**1.739.479.118,68**	**1.812.159.328,84**
0229	Tecnologia Da Informação	11.668.232,00	11.668.232,00	11.668.232,00	11.668.232,00
0247	Gestão De Parcerias Público-Privadas E Concessões	1.592.000,00	1.711.400,00	1.839.755,00	1.977.736,63
0401	Gestão Do Sistema Único De Assistência Social/Suas	416.986,00	416.986,00	416.986,00	416.986,00
0402	Gestão Estratégica E Modernização Da Prefeitura	22.994.365,35	2.762.599,28	2.716.919,21	2.890.687,12
0403	Gestão Fiscal Eficiente	1.868.329,70	1.868.329,70	1.868.329,70	1.868.329,70

0404	Divulgação Das Políticas Públicas	19.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0405	Qualificação Do Servidor	3.323.663,00	4.167.194,00	3.397.353,00	3.256.382,79
0406	Gestão Administrativa	1.025.812.899,01	1.044.907.341,81	1.056.735.973,55	1.073.531.339,95
0407	Previdência Dos Servidores	333.858.409,51	494.740.174,23	536.960.962,03	585.927.575,80
0408	Legislativo	91.352.665,36	91.854.773,77	93.307.936,98	94.410.670,19
0410	Gestão Do Sistema De Controle Interno	9.525.238,52	9.572.630,23	9.627.004,21	9.655.924,66
0999	Reserva De Contigência	20.351.539,57	1.592.048,00	1.356.653,00	6.972.450,00

Área de Resultado/ Programa		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
SAÚDE					
		1.447.716.623,57	**1.479.093.009,62**	**1.491.792.715,47**	**1.526.762.221,23**
0206	Participação E Transparência	290.497,00	290.497,81	290.497,81	290.497,81
0207	Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns De Participação	1.729.642,56	1.796.070,00	1.838.336,11	1.908.458,47
0232	Atenção À Saúde De Média E Alta Complexidade	147.411.790,00	155.761.383,00	159.071.621,50	164.353.468,00
0233	Atenção Primária À Saúde	55.374.244,00	57.000.909,00	58.348.246,00	59.980.425,00
0234	Assistência Famacêutica	25.085.553,00	25.927.302,00	26.466.079,00	27.127.829,00
0235	Vigilância Em Saúde	23.802.469,00	24.642.019,00	25.174.713,00	25.978.039,00
0236	Redes De Atenção Integral Prioritárias E Cuidados Às Populações Em Situação Especial	6.157.712,00	5.785.852,00	5.917.194,00	6.051.822,00
0237	Urgência E Emergência	117.559.863,29	134.402.987,00	136.312.206,00	138.008.000,00
0238	Regulação Do Acesso Aos Serviços De Saúde	134.258.620,00	137.614.835,00	141.054.956,00	144.581.080,00
0239	Investimentos Na Rede De Atenção A Saúde	27.773.197,00	25.346.800,00	16.875.098,50	22.939.262,00
0406	Gestão Administrativa	1.025.812.899,01	1.044.907.341,81	1.056.735.973,55	1.073.531.339,95
0409	Gestão Do Trabalho E Educação Em Saúde	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Área de Resultado/ Programa		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
SEGURANÇA PÚBLICA					
		2.603.017,25	**630.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**

0240	Segurança Com Cidadania	2.603.017,25	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Área de Resultado/ Programa		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
TURISMO ESPORTE E LAZER					
		18.509.657,05	**2.720.000,00**	**1.740.000,00**	**1.250.000,00**
0241	Desenvolvimento E Incentivo Ao Turismo	6.306.180,11	2.070.000,00	1.090.000,00	600.000,00
0242	Fomento E Apoio Ao Esporte	12.203.476,94	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Área de Resultado/ Programa		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
MEIO AMBIENTE					
		792.888,00	**1.301.979,00**	**794.028,00**	**540.032,00**
0230	Desenvolvimento Ambiental	792.888,00	1.301.979,00	794.028,00	540.032,00
0231	Bacia Do Bacanga	14.436.683,69	5.363.020,56	13.200.121,31	0,00
Área de Resultado/ Programa		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO					
		2.064.139,56	**2.130.567,81**	**2.172.833,92**	**2.242.956,28**
0206	Participação E Transparência	290.497,00	290.497,81	290.497,81	290.497,81
0207	Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns De Participação	1.729.642,56	1.796.070,00	1.838.336,11	1.908.458,47
0208	Mulher Cidadã	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Total Geral	**3.052.641.059,60**	**3.210.312.232,75**	**3.281.710.001,56**	**3.330.851.643,53**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS											
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						997.200,00	997.200,00	997.200,00	997.200,00
		101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						997.200,00	997.200,00	997.200,00	997.200,00
			17 SANEAMENTO					997.200,00	997.200,00	997.200,00	997.200,00
				512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				997.200,00	997.200,00	997.200,00	997.200,00
					225 Água, Esgoto e Drenagem			997.200,00	997.200,00	997.200,00	997.200,00
						2137 DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS	**33.24%**	**538.488,00**	**538.488,00**	**538.488,00**	**538.488,00**
						2138 SANEAMENTO BÁSICO	**33.24%**	**381.595,20**	**381.595,20**	**381.595,20**	**381.595,20**
						2139 ÁGUA PARA TODOS NÓS	**33.24%**	**77.116,80**	**77.116,80**	**77.116,80**	**77.116,80**
	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						386.467.402,36	400.208.111,52	412.704.902,58	429.068.404,42
		201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES						39.394.849,23	50.153.504,88	50.952.467,83	51.685.417,81
			10 SAÚDE					39.394.849,23	50.153.504,88	50.952.467,83	51.685.417,81
				302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				39.394.849,23	50.153.504,88	50.952.467,83	51.685.417,81
					237 Urgência e Emergência			39.394.849,23	50.153.504,88	50.952.467,83	51.685.417,81
						2301 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES	**33.24%**	**635.901,34**	**10.955.904,00**	**11.284.581,12**	**11.623.117,22**
						2302 Pessoal e Encargos Sociais Hospital Djalma Marques	**33.24%**	**29.385.267,89**	**29.542.710,48**	**29.723.349,60**	**29.819.427,83**
						2378 Atendimento de Urgência e Emergência	**33.24%**	**9.373.680,00**	**9.654.890,40**	**9.944.537,11**	**10.242.872,76**
		901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						347.072.553,13	350.054.606,64	361.752.434,75	377.382.986,61
			10 SAÚDE					347.072.553,13	350.054.606,64	361.752.434,75	377.382.986,61
				121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				103.094,52	109.073,74	110.709,80	115.913,20
					207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação			103.094,52	109.073,74	110.709,80	115.913,20
						2056 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**33.24%**	**103.094,52**	**109.073,74**	**110.709,80**	**115.913,20**
				122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				72.420.067,11	76.620.045,16	77.769.246,36	81.424.088,06
					206 Participação e Transparência			6.648,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00
						2043 OUVIDORIA DA SAÚDE	**33.24%**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**
					406 Gestão Administrativa			72.410.095,11	76.610.073,16	77.759.274,36	81.414.116,06
						2200 Custeio e investimentos para Secretaria	**33.24%**	**2.169.987,97**	**2.296.040,04**	**2.330.530,53**	**2.440.221,53**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
							Municipal de Saúde					
						2307	**Pessoal e Encargos Sociais Semus**	**33.24%**	**70.240.107,14**	**74.314.033,12**	**75.428.743,83**	**78.973.894,53**
					409	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde			3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
						2287	**Manutenção da Escola Técnica do SUS**	**33.24%**	**3.324,00**	**3.324,00**	**3.324,00**	**3.324,00**
				128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				6.648,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00
					409	Gestão do Trabalho e Educação em Saúde			6.648,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00
						2308	**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE**	**33.24%**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**
				301	ATENÇÃO BÁSICA				37.781.077,28	38.877.847,70	39.789.304,12	40.890.518,40
					232	Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade			368.565,12	377.779,24	387.223,72	396.904,22
						2322	**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE BUCAL**	**33.24%**	**368.565,12**	**377.779,24**	**387.223,72**	**396.904,22**
					233	Atenção Primária à Saúde			36.812.797,40	37.894.204,30	38.789.913,94	39.874.986,54
						2272	**AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**33.24%**	**36.492.803,90**	**37.566.211,92**	**38.453.721,26**	**39.530.389,46**
						2273	**SAÚDE NA ESCOLA**	**33.24%**	**34.475,86**	**35.337,44**	**36.220,96**	**37.126,42**
						2276	**AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL**	**33.24%**	**285.517,64**	**292.654,94**	**299.971,72**	**307.470,66**
					236	Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações em Situação Especial			599.714,76	605.864,16	612.166,46	618.627,64
						2293	**REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA E INFANTIL**	**33.24%**	**66.480,00**	**68.142,00**	**69.845,22**	**71.591,64**
						2294	**REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2295	**REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2296	**REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS**	**33.24%**	**486.698,76**	**490.022,76**	**493.429,86**	**496.922,04**
						2297	**ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**	**33.24%**	**46.536,00**	**47.699,40**	**48.891,38**	**50.113,96**
					239	Investimentos na rede de Atenção a Saúde			0,00	0,00	0,00	0,00
						2306	**CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2379	**Ampliação de estabelecimentos de saúde**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				204.260.909,20	200.822.507,44	209.745.727,93	219.641.037,93
					232	Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade			95.514.250,82	100.634.098,68	102.761.843,59	106.198.490,95
						2269	**AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**	**33.24%**	**73.437.231,72**	**77.475.431,02**	**79.024.210,26**	**81.867.416,26**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
						2288	**LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL**	**33.24%**	**2.116.542,04**	**2.538.289,50**	**2.601.746,65**	**2.666.790,35**
						2298	**REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE)**	**33.24%**	**12.242.162,36**	**12.773.081,62**	**13.092.408,32**	**13.419.718,62**
						2299	**MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR**	**33.24%**	**1.244.505,60**	**1.275.618,24**	**1.307.508,70**	**1.340.196,24**
						2300	**AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU**	**33.24%**	**6.473.809,10**	**6.571.678,30**	**6.735.969,66**	**6.904.369,48**
					236	Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações em Situação Especial			3.493.932,18	3.240.570,26	3.321.584,12	3.404.623,62
						2293	**REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA E INFANTIL**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2294	**REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**	**33.24%**	**2.496.732,18**	**2.559.150,26**	**2.623.128,62**	**2.688.707,14**
						2295	**REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**33.24%**	**997.200,00**	**681.420,00**	**698.455,50**	**715.916,48**
					238	Regulação do acesso aos Serviços de Saúde			89.255.130,58	91.486.342,30	93.773.334,74	96.117.501,98
						2303	**COMPLEXO REGULADOR**	**33.24%**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**
						2304	**REDE CONVENIADA E CONTRATADA**	**33.24%**	**89.248.482,58**	**91.479.694,30**	**93.766.686,74**	**96.110.853,98**
					239	Investimentos na rede de Atenção a Saúde			15.997.595,62	5.461.496,20	9.888.965,48	13.920.421,38
						2306	**CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**	**33.24%**	**13.531.569,88**	**5.461.496,20**	**9.888.965,48**	**13.920.421,38**
						2379	**Ampliação de estabelecimentos de saúde**	**33.24%**	**2.466.025,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				16.676.875,64	17.236.470,36	17.594.649,32	18.034.580,72
					234	ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA			16.676.875,64	17.236.470,36	17.594.649,32	18.034.580,72
						2277	**MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA**	**33.24%**	**8.034.475,64**	**8.378.010,36**	**8.514.727,82**	**8.727.661,26**
						2279	**MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR**	**33.24%**	**8.642.400,00**	**8.858.460,00**	**9.079.921,50**	**9.306.919,46**
				304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				719.566,88	744.541,44	757.610,74	780.838,18
					235	Vigilância em Saúde			719.566,88	744.541,44	757.610,74	780.838,18
						2283	**VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2285	**PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2286	**ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2289	**PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES E ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2290	**AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
						2292	**AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**33.24%**	**719.566,88**	**744.541,44**	**757.610,74**	**780.838,18**
				305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				15.104.314,50	15.637.472,80	15.978.538,48	16.489.362,12
					235 Vigilância em Saúde				15.104.314,50	15.637.472,80	15.978.538,48	16.489.362,12
						2283	**VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS**	**33.24%**	**13.970.038,72**	**14.474.840,64**	**14.786.840,60**	**15.267.872,58**
						2285	**PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**	**33.24%**	**740.049,38**	**758.550,10**	**777.514,18**	**796.951,60**
						2286	**ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR**	**33.24%**	**239.328,00**	**245.311,20**	**251.443,98**	**257.729,66**
						2289	**PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES E ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS**	**33.24%**	**106.368,00**	**109.027,20**	**111.752,88**	**114.546,36**
						2290	**AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL**	**33.24%**	**48.530,40**	**49.743,66**	**50.986,84**	**52.261,92**
					239 Investimentos na rede de Atenção a Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
						2306	**CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2379	**Ampliação de estabelecimentos de saúde**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO							3.229.015,58	3.022.332,83	3.022.332,83	0,00
		101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO							3.229.015,58	3.022.332,83	3.022.332,83	0,00
			16 HABITAÇÃO						3.229.015,58	3.022.332,83	3.022.332,83	0,00
				482	HABITAÇÃO URBANA				3.229.015,58	3.022.332,83	3.022.332,83	0,00
					221 Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária				3.229.015,58	3.022.332,83	3.022.332,83	0,00
						2124	**CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS**	**33.24%**	**3.229.015,58**	**3.022.332,83**	**3.022.332,83**	**0,00**
	22	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							6.994.862,71	7.446.115,68	8.310.879,89	9.009.871,88
		103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD							6.994.862,71	7.446.115,68	8.310.879,89	9.009.871,88
			10 SAÚDE						6.994.862,71	7.446.115,68	8.310.879,89	9.009.871,88
				122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6.994.862,71	7.446.115,68	8.310.879,89	9.009.871,88
					406 Gestão Administrativa				6.994.862,71	7.446.115,68	8.310.879,89	9.009.871,88
						2171	**AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE**	**33.24%**	**2.673.662,71**	**2.779.219,68**	**3.270.632,21**	**3.566.404,39**
						2252	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - SAÚDE**	**33.24%**	**4.321.200,00**	**4.666.896,00**	**5.040.247,68**	**5.443.467,49**
	29	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00
		101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
			17	SANEAMENTO					0,00	0,00	0,00	0,00
				512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				0,00	0,00	0,00	0,00
					231	Bacia do Bacanga			0,00	0,00	0,00	0,00
						1023	**INDENIZAÇÃO DE MORADORES RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO DE ALAGAMENTO E DE DESMORONAMENTO**	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE												
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							1.018.026.821,13	1.033.432.476,22	1.051.711.228,31	1.051.722.501,46
		101	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						316.391.157,67	328.541.523,51	341.784.856,62	338.384.454,70
			12	EDUCAÇÃO					316.391.157,67	328.541.523,51	341.784.856,62	338.384.454,70
				361	ENSINO FUNDAMENTAL				227.541.686,10	241.685.815,00	251.433.125,62	248.931.696,22
					202	Ensino Fundamental			184.256.616,73	201.413.351,87	209.538.467,31	207.453.338,03
						2012	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**4.388.421,93**	**5.739.694,34**	**5.970.892,12**	**5.911.560,38**
						2013	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**38.114.240,94**	**37.146.559,59**	**38.642.841,73**	**38.258.854,35**
						2014	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**127.526.023,34**	**144.507.101,14**	**150.340.004,14**	**148.843.119,92**
						2015	**AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**30.000,00**	**24.365,28**	**25.346,72**	**25.094,86**
						2016	**TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**868.952,52**	**711.826,44**	**740.499,17**	**733.140,96**
						2017	**FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**50.000,00**	**9.746,11**	**10.138,69**	**10.037,97**
						2317	**ESPORTE NA ESCOLA**	**100%**	**1.629.531,90**	**1.588.159,76**	**1.652.131,64**	**1.635.714,69**
						2354	**SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**50.000,00**	**273.744,36**	**284.770,92**	**281.941,20**
						2355	**CONSTRUÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**5.308.002,11**	**5.197.602,68**	**5.406.964,73**	**5.353.236,64**
						2356	**REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**630.000,00**	**633.497,17**	**659.014,75**	**652.466,24**
						2357	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**989.124,47**	**939.645,86**	**977.495,27**	**967.782,07**
						2358	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ACESSÍVEL PARA ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**100.000,00**	**19.492,22**	**20.277,38**	**20.075,88**
						2359	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**30.000,00**	**194.922,21**	**202.773,77**	**200.758,84**
						2360	**SEGURANÇA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**1.629.101,60**	**1.587.740,39**	**1.651.695,37**	**1.635.282,75**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
						2361	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS CONVENIADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**2.913.217,92**	**2.839.254,32**	**2.953.620,91**	**2.924.271,28**
					205	GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA			150.000,00	65.298,85	67.929,21	67.254,21
						1001	**FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS E INSPEÇÃO ESCOLAR**	**100%**	**50.000,00**	**48.730,55**	**50.693,44**	**50.189,71**
						2369	**ARTICULAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE**	**100%**	**100.000,00**	**16.568,30**	**17.235,77**	**17.064,50**
					406	Gestão Administrativa			43.135.069,37	40.207.164,28	41.826.729,10	41.411.103,98
						2175	**CUSTEIO E INVESTIMENTO - SEMED**	**100%**	**5.816.584,75**	**3.931.360,01**	**4.089.717,17**	**4.049.078,34**
						2207	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**100%**	**33.958.282,89**	**33.096.117,04**	**34.429.245,31**	**34.087.127,73**
						2373	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO**	**100%**	**30.000,00**	**103.308,77**	**107.470,10**	**106.402,19**
						2374	**SEGURANÇA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS**	**100%**	**729.101,60**	**710.590,46**	**739.213,40**	**731.867,96**
						2375	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEMED**	**100%**	**453.682,50**	**194.922,21**	**202.773,77**	**200.758,84**
						2376	**FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SEMED**	**100%**	**50.000,00**	**48.730,55**	**50.693,44**	**50.189,71**
						2377	**MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMED**	**100%**	**2.097.417,63**	**2.122.135,24**	**2.207.615,91**	**2.185.679,21**
				365	EDUCAÇÃO INFANTIL				65.104.701,26	64.712.791,19	66.998.560,01	66.241.644,00
					201	Educação Infantil			65.104.701,26	64.712.791,19	66.998.560,01	66.241.644,00
						2001	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ACESSÍVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**100.000,00**	**462.458,71**	**160.191,78**	**67.437,30**
						2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**5.960.072,74**	**6.296.831,56**	**6.550.471,11**	**6.485.380,19**
						2004	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**9.569.338,48**	**9.326.382,83**	**9.702.054,22**	**9.605.646,55**
						2005	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**34.206.662,68**	**33.338.190,72**	**34.681.069,84**	**34.336.449,92**
						2006	**AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**30.000,00**	**24.365,28**	**25.346,72**	**25.094,86**
						2007	**TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**868.952,52**	**711.826,44**	**740.499,17**	**733.140,96**
						2008	**FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**50.000,00**	**9.746,11**	**10.138,69**	**10.037,94**
						2347	**SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**150.000,00**	**352.969,86**	**367.187,66**	**363.538,98**
						2348	**CONSTRUÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**8.765.723,40**	**8.567.535,98**	**8.912.640,65**	**8.824.077,25**
						2349	**REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**630.000,00**	**633.497,17**	**659.014,75**	**652.466,24**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
						2350	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**917.159,13**	**1.064.430,33**	**1.107.306,12**	**1.096.303,01**
						2351	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**30.000,00**	**194.922,21**	**202.773,77**	**200.758,84**
						2352	**SEGURANÇA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**1.629.101,60**	**1.587.740,39**	**1.651.695,37**	**1.635.282,75**
						2353	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**2.197.690,71**	**2.141.893,60**	**2.228.170,16**	**2.206.029,21**
				366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				14.690.196,29	13.586.961,85	14.134.251,50	14.083.801,83
					203 EJA				14.690.196,29	13.586.961,85	14.134.251,50	14.083.801,83
						2018	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ACESSÍVEL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**60.000,00**	**9.746,11**	**10.138,69**	**10.037,94**
						2020	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**30.000,00**	**9.746,11**	**10.138,69**	**100.037,94**
						2021	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**3.208.565,80**	**3.127.103,62**	**3.253.064,93**	**3.220.739,77**
						2022	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**5.558.042,92**	**5.416.929,94**	**5.635.126,60**	**5.579.131,30**
						2023	**AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**30.000,00**	**9.746,11**	**10.138,69**	**10.037,94**
						2025	**FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**50.000,00**	**9.746,11**	**10.138,69**	**10.037,94**
						2026	**BRASIL ALFABETIZADO**	**100%**	**1.057.292,43**	**835.526,66**	**869.182,09**	**860.545,18**
						2027	**PROJOVEM URBANO**	**100%**	**4.189.005,96**	**3.790.268,10**	**3.942.942,01**	**3.903.761,66**
						2362	**REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**30.000,00**	**48.730,55**	**50.693,44**	**50.189,71**
						2363	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**50.000,00**	**24.365,28**	**25.346,72**	**25.094,86**
						2364	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**30.000,00**	**194.922,21**	**202.773,77**	**200.758,84**
						2365	**TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**100%**	**397.289,18**	**110.131,05**	**114.567,18**	**113.428,75**
				367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				9.054.574,02	8.555.955,47	9.218.919,49	9.127.312,65
					204 Educação Especial				9.054.574,02	8.555.955,47	9.218.919,49	9.127.312,65
						2028	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ACESSÍVEL PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**60.000,00**	**48.730,55**	**50.693,44**	**50.189,70**
						2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**150.000,00**	**11.695,33**	**12.166,43**	**12.045,53**
						2031	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**316.127,08**	**308.100,94**	**320.511,40**	**317.326,53**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
						2032	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**7.941.157,76**	**7.739.539,94**	**8.051.292,50**	**7.971.288,18**
						2033	**AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**30.000,00**	**97.461,10**	**101.386,89**	**100.379,42**
						2034	**TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**397.289,18**	**33.679,02**	**353.361,46**	**349.850,17**
						2035	**FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**50.000,00**	**48.730,55**	**50.693,44**	**50.189,71**
						2366	**REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**30.000,00**	**48.730,55**	**50.693,44**	**50.189,71**
						2367	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**50.000,00**	**24.365,28**	**25.346,72**	**25.094,86**
						2368	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**30.000,00**	**194.922,21**	**202.773,77**	**200.758,84**
		901	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						701.635.663,46	704.890.952,71	709.926.371,69	713.338.046,76
			12	EDUCAÇÃO					701.635.663,46	704.890.952,71	709.926.371,69	713.338.046,76
				361	ENSINO FUNDAMENTAL				515.201.457,12	514.996.332,15	518.675.230,77	521.167.815,04
					201	Educação Infantil			0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2347	**SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
					202	Ensino Fundamental			515.201.457,12	514.965.729,36	518.644.409,36	521.136.845,52
						2012	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
						2014	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**515.201.457,12**	**514.720.907,04**	**518.397.838,08**	**520.889.089,36**
						2016	**TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
						2354	**SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
						2355	**CONSTRUÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
						2356	**REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
						2357	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
						2359	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
						2360	**SEGURANÇA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
				365	EDUCAÇÃO INFANTIL				153.298.102,54	156.419.139,70	157.536.526,44	158.293.595,84
					201	Educação Infantil			153.298.102,54	156.419.139,70	157.536.526,44	158.293.595,84
						2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
							INFANTIL					
						2005	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	100%	33.298.102,54	33.763.145,96	34.004.334,24	34.167.748,20
						2007	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	100%	0,00	61.205,58	61.642,82	61.939,04
						2009	APOIO PARA AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	100%	120.000.000,00	122.411.171,42	123.285.620,92	123.878.091,48
						2348	CONSTRUÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2349	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2351	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2352	SEGURANÇA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
				366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				12.683.918,82	12.867.371,49	12.959.290,15	13.021.568,24
					203 EJA				12.683.918,82	12.867.371,49	12.959.290,15	13.021.568,24
						2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100%	12.683.918,82	12.714.357,54	12.805.183,10	12.866.720,64
						2362	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2363	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2364	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2365	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
				367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				20.452.184,98	20.608.109,37	20.755.324,33	20.855.067,64
					204 Educação Especial				20.452.184,98	20.608.109,37	20.755.324,33	20.855.067,64
						2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100%	20.452.184,98	20.455.095,42	20.601.217,28	20.700.220,04
						2034	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2366	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52
						2367	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	100%	0,00	30.602,79	30.821,41	30.969,52

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
						2368	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**100%**	**0,00**	**30.602,79**	**30.821,41**	**30.969,52**
	22	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							32.000.000,00	35.387.682,00	35.387.682,00	35.387.682,00
		103	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD						32.000.000,00	35.387.682,00	35.387.682,00	35.387.682,00
			12	EDUCAÇÃO					32.000.000,00	35.387.682,00	35.387.682,00	35.387.682,00
				122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				32.000.000,00	35.387.682,00	35.387.682,00	35.387.682,00
					406	Gestão Administrativa			32.000.000,00	35.387.682,00	35.387.682,00	35.387.682,00
						2170	**AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO**	**100%**	**12.000.000,00**	**18.777.682,00**	**18.777.682,00**	**18.777.682,00**
						2251	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - EDUCAÇÃO**	**100%**	**20.000.000,00**	**16.610.000,00**	**16.610.000,00**	**16.610.000,00**
	27	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER							4.056.435,74	216.060,00	216.060,00	216.060,00
		101	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER						4.056.435,74	216.060,00	216.060,00	216.060,00
			27	DESPORTO E LAZER					4.056.435,74	216.060,00	216.060,00	216.060,00
				813	LAZER				4.056.435,74	216.060,00	216.060,00	216.060,00
					242	Fomento e apoio ao Esporte			4.056.435,74	216.060,00	216.060,00	216.060,00
						1024	**REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO EDUCACIONAL (JOGOS DA CAPITAL)**	**33.24%**	**232.680,00**	**33.240,00**	**33.240,00**	**33.240,00**
						2318	**EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO ESPORTE**	**33.24%**	**2.141.386,77**	**66.480,00**	**66.480,00**	**66.480,00**
						2319	**ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**	**33.24%**	**897.480,00**	**66.480,00**	**66.480,00**	**66.480,00**
						2320	**ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL**	**33.24%**	**698.040,00**	**33.240,00**	**33.240,00**	**33.240,00**
						2321	**APOIO AO ATLETA**	**33.24%**	**86.848,97**	**16.620,00**	**16.620,00**	**16.620,00**
	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS							8.742.120,00	4.736.700,00	4.736.700,00	4.736.700,00
		101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS						8.070.672,00	4.736.700,00	4.736.700,00	4.736.700,00
			13	CULTURA					8.070.672,00	4.736.700,00	4.736.700,00	4.736.700,00
				392	DIFUSÃO CULTURAL				8.070.672,00	4.736.700,00	4.736.700,00	4.736.700,00
					207	Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação			49.860,00	49.860,00	49.860,00	49.860,00
						2055	**CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA**	**33.24%**	**49.860,00**	**49.860,00**	**49.860,00**	**49.860,00**
					211	CULTURA			8.020.812,00	4.686.840,00	4.686.840,00	4.686.840,00
						2386	**SALVAGUARDA DOS PATRIMÔNIOS MATERIAIS E IMATERIAIS**	**33.24%**	**9.972,00**	**16.620,00**	**16.620,00**	**16.620,00**
						2387	**SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA**	**33.24%**	**33.240,00**	**16.620,00**	**16.620,00**	**16.620,00**

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
						2388	**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL**	**33.24%**	**7.977.600,00**	**4.653.600,00**	**4.653.600,00**	**4.653.600,00**
		901	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS						671.448,00	0,00	0,00	0,00
			13	CULTURA					671.448,00	0,00	0,00	0,00
				392	DIFUSÃO CULTURAL				671.448,00	0,00	0,00	0,00
					211	CULTURA			671.448,00	0,00	0,00	0,00
						2388	**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL**	**33.24%**	**671.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA												
	11	GOVERNADORIA DO MUNICIPIO							51.289,32	51.289,32	51.289,32	51.289,32
		101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						51.289,32	51.289,32	51.289,32	51.289,32
			14	DIREITOS DA CIDADANIA					51.289,32	51.289,32	51.289,32	51.289,32
				422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				51.289,32	51.289,32	51.289,32	51.289,32
					207	Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação			36.663,72	36.663,72	36.663,72	36.663,72
						1002	**SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO**	**33.24%**	**33,24**	**33,24**	**33,24**	**33,24**
						2044	**CASA DOS CONSELHOS**	**33.24%**	**13.296,00**	**13.296,00**	**13.296,00**	**13.296,00**
						2045	**COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIA ENTRADA**	**33.24%**	**33,24**	**33,24**	**33,24**	**33,24**
						2046	**CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**	**33.24%**	**33,24**	**33,24**	**33,24**	**33,24**
						2052	**CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA**	**33.24%**	**3.324,00**	**3.324,00**	**3.324,00**	**3.324,00**
						2053	**CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE**	**33.24%**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**
						2054	**CONSELHO MUNICIPAL DAS POPULAÇÕES AFRODESCENDENTES**	**33.24%**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**
						2062	**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**	**33.24%**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**	**6.648,00**
					208	Mulher Cidadã			14.625,60	14.625,60	14.625,60	14.625,60
						2069	**INCLUSÃO DAS MULHERES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**	**33.24%**	**4.653,60**	**4.653,60**	**4.653,60**	**4.653,60**
						2070	**MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**	**33.24%**	**9.972,00**	**9.972,00**	**9.972,00**	**9.972,00**
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							171.850,80	171.850,80	171.850,80	171.850,80
		101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						171.850,80	171.850,80	171.850,80	171.850,80
			14	DIREITOS DA CIDADANIA					171.850,80	171.850,80	171.850,80	171.850,80

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
				422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		171.850,80	171.850,80	171.850,80	171.850,80
					403	Gestão Fiscal Eficiente		171.850,80	171.850,80	171.850,80	171.850,80
						2150 CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO	**33.24%**	**171.850,80**	**171.850,80**	**171.850,80**	**171.850,80**
	25					SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL		44.386.335,45	43.636.703,54	43.886.973,41	43.494.561,64
		101				SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL		13.633.871,79	13.693.987,18	13.763.592,75	13.797.074,82
			8			ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.633.871,79	13.693.987,18	13.763.592,75	13.797.074,82
				122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.503.739,32	13.557.348,08	13.620.121,70	13.646.430,22
					207	Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação		370.410,04	388.930,54	408.377,08	428.795,94
						2049 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**33.24%**	**119.487,00**	**125.461,34**	**131.734,42**	**138.321,14**
						2060 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**33.24%**	**127.453,02**	**133.825,68**	**140.516,96**	**147.542,82**
						2061 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	**33.24%**	**123.470,02**	**129.643,52**	**136.125,70**	**142.931,98**
					406	Gestão Administrativa		13.133.329,28	13.168.417,54	13.211.744,62	13.217.634,28
						2168 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	**33.24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						2176 CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS	**33.24%**	**698.925,02**	**667.391,26**	**634.280,82**	**599.514,88**
						2208 PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS	**33.24%**	**12.434.404,26**	**12.501.026,28**	**12.577.463,80**	**12.618.119,40**
				243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		130.132,47	136.639,10	143.471,05	150.644,60
					207	Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação		130.132,47	136.639,10	143.471,05	150.644,60
						2063 CONSELHOS TUTELARES	**33.24%**	**130.132,47**	**136.639,10**	**143.471,05**	**150.644,60**
		901				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.589.740,66	14.746.455,36	14.925.605,66	14.499.601,82
			8			ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.589.740,66	14.746.455,36	14.925.605,66	14.499.601,82
				243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.554.495,80	1.554.496,00	1.554.496,00	1.554.496,00
					219	Proteção Social Especial		1.554.495,80	1.554.496,00	1.554.496,00	1.554.496,00
						2108 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA E PSC	**100%**	**734.496,00**	**734.496,00**	**734.496,00**	**734.496,00**
						2114 ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	**100%**	**819.999,80**	**820.000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**
				244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		14.035.244,86	13.191.959,36	13.371.109,66	12.945.105,82

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
					218	Proteção Social Básica		7.095.946,86	6.696.698,20	7.025.428,50	6.696.698,20
						2087 AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	**33.24%**	**418.824,00**	**418.824,00**	**418.824,00**	**418.824,00**
						2102 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	**33.24%**	**3.612.959,28**	**3.612.959,28**	**3.612.959,28**	**3.612.959,28**
						2103 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	**33.24%**	**2.661.590,92**	**2.661.590,92**	**2.661.590,92**	**2.661.590,92**
						2104 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO	**33.24%**	**3.324,00**	**3.324,00**	**3.324,00**	**3.324,00**
						2106 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSB	**33.24%**	**399.248,66**	**0,00**	**328.730,30**	**0,00**
					219	Proteção Social Especial		4.958.927,80	4.514.890,96	4.365.310,96	4.268.037,42
						2107 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	**33.24%**	**612.679,68**	**612.679,68**	**612.679,68**	**612.679,68**
						2109 ABORDAGEM SOCIAL	**33.24%**	**312.721,92**	**312.721,92**	**312.721,92**	**312.721,92**
						2110 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS	**33.24%**	**1.347.416,64**	**1.347.416,64**	**1.347.416,64**	**1.347.416,64**
						2111 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	**33.24%**	**502.748,36**	**502.748,36**	**502.748,36**	**502.748,36**
						2112 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	**33.24%**	**135.619,20**	**135.619,20**	**135.619,20**	**135.619,20**
						2113 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	**33.24%**	**1.353.527,62**	**1.353.527,62**	**1.353.527,62**	**1.353.527,62**
						2115 PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA	**33.24%**	**3.324,00**	**3.324,00**	**3.324,00**	**3.324,00**
						2116 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSE	**33.24%**	**690.890,38**	**246.853,54**	**97.273,54**	**0,00**
					243	Benefícios Socioassistenciais e Transferência de Renda		1.703.157,90	1.703.157,90	1.703.157,90	1.703.157,90
						2384 Benefícios Socioassistenciais	**33.24%**	**632.829,90**	**632.829,90**	**632.829,90**	**632.829,90**
						2385 Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família	**33.24%**	**1.070.328,00**	**1.070.328,00**	**1.070.328,00**	**1.070.328,00**
					401	Gestão do Sistema Único de Assistência Social/SUAS		277.212,30	277.212,30	277.212,30	277.212,30
						2117 PLANEJAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	**33.24%**	**174.833,10**	**174.833,10**	**174.833,10**	**174.833,10**
						2118 EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS	**33.24%**	**102.379,20**	**102.379,20**	**102.379,20**	**102.379,20**
		902	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					15.162.723,00	15.196.261,00	15.197.775,00	15.197.885,00
			8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.162.723,00	15.196.261,00	15.197.775,00	15.197.885,00
				243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			15.162.723,00	15.196.261,00	15.197.775,00	15.197.885,00
					220	Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente		15.162.723,00	15.196.261,00	15.197.775,00	15.197.885,00

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

Eixo	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação		Coeficiente da faixa Etária do OCA	Dotação Inicial 2018	2019	2020	2021
						2119	**APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS**	**100%**	**11.400.000,00**	**11.433.538,00**	**11.435.052,00**	**11.435.162,00**
						2120	**APOIO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR**	**100%**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
						2121	**CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, TÉCNICOS E EDUCADORES**	**100%**	**1.783.000,00**	**1.783.000,00**	**1.783.000,00**	**1.783.000,00**
						2122	**PESQUISA, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**100%**	**579.723,00**	**579.723,00**	**579.723,00**	**579.723,00**
	30	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO							10.137,47	10.137,47	10.137,47	10.137,47
		101	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO						10.137,47	10.137,47	10.137,47	10.137,47
			14	DIREITOS DA CIDADANIA					10.137,47	10.137,47	10.137,47	10.137,47
				422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				10.137,47	10.137,47	10.137,47	10.137,47
					207	Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação			10.137,47	10.137,47	10.137,47	10.137,47
						2048	**CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**	**33.24%**	**10.137,47**	**10.137,47**	**10.137,47**	**10.137,47**
							Total Geral		**1.505.133.470,56**	**1.529.316.659,38**	**1.561.207.236,61**	**1.574.866.258,99**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado **1** **EDUCAÇÃO**

Órgão : **11** **GOVERNADORIA DO MUNICIPIO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2071	APOIO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL	UNIDADE	Ações De Apoio Realizadas	0	37.719.403,00	0	41.789.691,00	0	42.188.205,00	0	44.415.171,00
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	31.766.712,71	1	31.936.914,90	1	32.132.193,14	1	32.236.057,78
			TOTAL DO PROGRAMA :		**71.886.715,71**		**76.127.205,90**		**76.720.998,14**		**79.051.828,78**
			TOTAL UNIDADE :		**73.678.115,71**		**78.038.005,90**		**78.760.153,14**		**81.228.965,41**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **102** **GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	%	0	2017	100	0	0	0
QTDE DE ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	10	2017	30	30	30	30
QTDE. DE CARGOS CRIADOS	UNIDADE	12	2017	21	0	0	0
QTDE. DE EVENTO REALIZADO	UNIDADE	0	2017	43	43	43	43
QTDE. DE SETORES CRIADOS	%	1	2017	8	0	0	0
Tamanho da equipe	UNIDADE	12		21	0	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	538.000,00	1	538.000,00	1	538.000,00	1	538.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	626.461,44	1	629.817,94	1	633.668,97	1	635.717,25
	TOTAL DO PROGRAMA :				**1.164.461,44**		**1.167.817,94**		**1.171.668,97**		**1.173.717,25**
	TOTAL UNIDADE :				**1.314.461,44**		**1.317.817,94**		**1.321.668,97**		**1.323.717,25**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **103** **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
CONSULTORIA JURÍDICA	UNIDADE	150	2017	165	181	199	219
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	UNIDADE	35	2017	40	46	53	61
GABINETE DO PROCURADOR GERAL Nº DE PROCESSOS	UNIDADE	390	2017	448	515	593	682
PROCURADOR GERAL ADJUNTO	UNIDADE	1.079	2017	1.240	1.426	1.641	1.887
PROCURADORIA ADMINITRATIVA	UNIDADE	1.511	2017	1.737	1.998	2.298	2.642
PROCURADORIA FISCAL	UNIDADE	10.000	2017	11.500	13.225	15.208	17.490
PROCURADORIA JUDICIAL	UNIDADE	1.800	2017	2.070	2.380	2.737	3.148
PROCURADORIA PATRIMONIAL E DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE	600	2017	690	793	912	1.040
PROCURADORIA TRABALHISTA	UNIDADE	1.500	2017	1.725	1.983	2.281	2.623

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	476.000,00	1	476.000,00	1	476.000,00	1	476.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	18.965.933,01	1	19.067.550,18	1	19.184.138,70	1	19.246.149,83
2248	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DO MUNICÍPIO	REAL	Ações Realizadas	1	204.000,00	1	204.000,00	1	204.000,00	1	204.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**19.645.933,01**	**19.747.550,18**	**19.864.138,70**	**19.926.149,83**
TOTAL UNIDADE :	**19.645.933,01**	**19.747.550,18**	**19.864.138,70**	**19.926.149,83**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **105** **SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	890.927,96	1	895.701,44	1	901.178,20	1	904.091,19
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.040.927,96**		**1.045.701,44**		**1.051.178,20**		**1.054.091,19**
			TOTAL UNIDADE :		**1.100.927,96**		**1.105.701,44**		**1.111.178,20**		**1.114.091,19**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **107** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO - SEMAI	%	92,76	2016	100	100	100	100
SERVIDORES	R$/FUNCIONÁRIO	493.256	2017	540.000	560.000	580.000	600.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	565.000,00	1	565.000,00	1	565.000,00	1	565.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	629.104,15	1	632.474,81	1	636.342,08	1	638.399,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**1.194.104,15**	**1.197.474,81**	**1.201.342,08**	**1.203.399,00**
TOTAL UNIDADE :	**1.409.104,15**	**1.412.474,81**	**1.416.342,08**	**1.418.399,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **108** **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	440.000,00	1	440.000,00	1	440.000,00	1	440.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	2.468.196,22	1	2.481.420,51	1	2.496.593,15	1	2.504.663,18
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.908.196,22**		**2.921.420,51**		**2.936.593,15**		**2.944.663,18**
			TOTAL UNIDADE :		**22.508.196,22**		**23.021.420,51**		**23.036.593,15**		**23.044.663,18**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **109** **CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
QTDE. CONTRATAÇÕES DIRETAS P/ DISPENSA	UNIDADE	86	2016	85	80	75	70
QTDE. DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	UNIDADE	62	2016	65	60	60	60
QTDE. DE LICITAÇÕES P/ CONCORRÊNCIA	UNIDADE	15	2016	20	25	30	35
QTDE. DE LICITAÇÕES P/ PREGÃO PRESENCIAL	UNIDADE	97	2016	100	110	120	130

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	3.852.575,04	1	3.873.216,66	1	3.896.899,45	1	3.909.495,85
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.852.575,04**		**4.873.216,66**		**4.896.899,45**		**4.909.495,85**
			TOTAL UNIDADE :		**4.852.575,04**		**4.873.216,66**		**4.896.899,45**		**4.909.495,85**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **111** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	47.703,75	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	33.010.193,12	1	33.187.057,73	1	33.389.979,96	1	33.497.910,30
			TOTAL DO PROGRAMA :		**33.057.896,87**		**33.257.057,73**		**33.459.979,96**		**33.567.910,30**
			TOTAL UNIDADE :		**35.660.914,12**		**33.887.057,73**		**34.089.979,96**		**34.197.910,30**
			TOTAL ÓRGÃO :		**169.695.466,17**		**172.975.875,40**		**174.123.957,86**		**176.819.316,67**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **12** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	15.625.735,18	1	15.709.455,97	1	15.805.511,43	1	15.856.601,43
			TOTAL DO PROGRAMA :		**15.775.735,18**		**15.859.455,97**		**15.955.511,43**		**16.006.601,43**
			TOTAL UNIDADE :		**278.410.445,48**		**299.437.777,24**		**285.068.582,81**		**279.459.390,78**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **202** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.615.251,31	1	1.623.905,63	1	1.633.835,00	1	1.639.116,23
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.965.251,31**		**1.973.905,63**		**1.983.835,00**		**1.989.116,23**
			TOTAL UNIDADE :		**2.511.451,31**		**2.123.905,63**		**2.133.835,00**		**2.139.116,23**
			TOTAL ÓRGÃO :		**280.921.896,79**		**301.561.682,87**		**287.202.417,81**		**281.598.507,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **13** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade : **101** **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Programa : **0201** **EDUCAÇÃO INFANTIL**

Objetivo : Garantir o acesso, a permanência, o sucesso de todos os alunos e alunas através de educação de qualidade nos níveis: creche e pré-escola.

Justificativa : Visando a democratização do acesso à escola articulado com políticas educacionais nacionais, considera indissociável o acesso, a permanência e qualidade da educação escolar, não se restringindo apenas à efetivação da matrícula, mas à oferta de um ensino de qualidade, com efetiva aprendizagem dos alunos.

Público Alvo : Alunos de Creche e Pré-Escola, Professores, Coordenadores Pedagógicos, Gestores, Pessoal Administrativo e Operacionais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE ATENDIDAS EM PRÉ ESCOLAS NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUÍS.	UNIDADE	29.939	2016	30.924	31.941	32.992	34.078
CRIANÇAS DE 6 MESES A 3 ANOS DE IDADE ATENDIDAS EM CRECHES NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUÍS.	UNIDADE	17.969	2016	18.677	19.413	20.178	20.973
FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS.	HORA	254	2016	982	962	982	962
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	UNIDADE	78	2017	83	88	94	100
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE EM CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	UNIDADE	3.719	2016	4.000	4.500	4.650	4.950
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE EM CRECHES DAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.	UNIDADE	10.046	2016	9.746	9.446	9.236	9.026
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE EM PRÉ ESCOLAS DAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.	UNIDADE	14.093	2016	12.793	11.493	10.343	9.193
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE EM PRÉ ESCOLAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	UNIDADE	9.145	2016	10.000	10.500	10.850	11.550
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.	%	75,81	2016	90	96,34	98,21	99,65
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.	UNIDADE	1.357	2017	1.436	1.515	1.597	1.679
TAXA DE ABANDONO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.	%	508	2016	254	127	63	0

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ACESSÍVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Material Adquirido	101.554	100.000,00	105.769	462.458,71	110.827	160.191,78	116.085	67.437,30

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Ações Realizadas	9	5.960.072,74	10	6.296.831,56	11	6.550.471,11	12	6.485.380,19
2004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Merenda Escolar Adquirida	3.166.800	9.569.338,48	3.622.800	9.326.382,83	3.978.800	9.702.054,22	4.434.800	9.605.646,55
2005	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	NA	Na	1	34.206.662,68	1	33.338.190,72	1	34.681.069,84	1	34.336.449,92
2006	AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Ações Realizadas	11	30.000,00	11	24.365,28	11	25.346,72	11	25.094,86
2007	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Alunos Atendidos	6.041	868.952,52	6.229	711.826,44	6.511	740.499,17	6.793	733.140,96
2008	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Profissional Qualificado	2.498	50.000,00	2.395	9.746,11	3.636	10.138,69	2.517	10.037,94
2347	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Serviço Realizado	25	150.000,00	25	352.969,86	30	367.187,66	30	363.538,98
2348	CONSTRUÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Escolas Construídas E Reformadas	5	8.765.723,40	5	8.567.535,98	6	8.912.640,65	6	8.824.077,25
2349	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	4	630.000,00	4	633.497,17	4	659.014,75	4	652.466,24
2350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Material Adquirido	9.726	917.159,13	940	1.064.430,33	1.053	1.107.306,12	1.053	1.096.303,01
2351	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Ações Realizadas	30	30.000,00	35	194.922,21	40	202.773,77	40	200.758,84
2352	SEGURANÇA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Ações Realizadas	4	1.629.101,60	5	1.587.740,39	6	1.651.695,37	7	1.635.282,75
2353	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Instituição Conveniada Atendida	150	2.197.690,71	170	2.141.893,60	190	2.228.170,16	200	2.206.029,21
			TOTAL DO PROGRAMA :		**65.104.701,26**		**64.712.791,19**		**66.998.560,01**		**66.241.644,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0202** **ENSINO FUNDAMENTAL**

Objetivo : Promover um ensino de qualidade com o auxílio de recursos didático-pedagógicos e tecnologia adequada.

Justificativa : Garantir o desenvolvimento técnico pedagógico do ensino, com uma educação de qualidade , democrática e inclusiva, com a formação global dos alunos, através de ações formativas constantes.

Público Alvo : Alunos da Rede Municipal de Ensino, Professores, Coordenadores Pedagógicos, Gestores, Pessoal Administrativo e Operacional.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DISTORÇÃO IDADE-ANO - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	%	26	2016	25	24	23	22
DISTORÇÃO IDADE-ANO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	%	15,70	2016	14,70	13,70	12,70	11,70
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	UNIDADE	161	2017	163	165	168	171
FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS.	HORA	0	2017	168	185	203	224
IDEB DOS ANOS FINAIS	ÍNDICE	4,30	0	0	4,60	0	4,90
IDEB DOS ANOS INICIAIS	ÍNDICE	5,20	2017	0	5,50	0	5,80
MATRÍCULAS DE ESCOLARIZAÇÃO COM JORNADA AMPLIADA - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.	UNIDADE	7.721	2017	24.825	27.307	30.037	33.000
MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL.	UNIDADE	0	2016	1.656	1.800	1.955	2.085
MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO PARCIAL.	UNIDADE	21.329	2016	22.329	23.829	25.329	25.829
MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL.	UNIDADE	476	2016	1.223	1.313	1.403	1.493
MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO PARCIAL.	UNIDADE	31.771	2016	33.271	34.771	36.971	38.971
PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE ALCANÇARAM OU SUPERARAM AS METAS DO IDEB PARA OS ANOS FINAIS.	%	15	2015	0	43	0	81
PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE ALCANÇARAM OU SUPERARAM AS METAS DO IDEB PARA OS ANOS INICIAIS.	%	22	2015	0	55	0	86
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.	%	89,39	2016	92,39	96,39	98	99,15
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS ATENDIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.	UNIDADE	141.638	2016	177.472	222.373	278.633	349.128
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL.	UNIDADE	3.619	2016	4.290	4.400	4.510	4.620
TAXA DE ABANDONO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	2,70	2016	2,60	2,50	2,40	2,30

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
TAXA DE ABANDONO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	2,10	2016	2	1,90	1,80	1,70
TAXA DE ALFABETIZAÇÃO ATÉ O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	83,60	2016	84,60	85,60	86,60	87,60
TAXA DE APROVAÇÃO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	84,80	2016	85,80	86,80	87,80	88,80
TAXA DE APROVAÇÃO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	85,70	2016	86,70	87,70	88,70	89,70
TAXA DE REPROVAÇÃO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	9,50	2016	8,50	7,50	6,50	5,50
TAXA DE REPROVAÇÃO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	11,80	2016	10,80	9,80	8,80	7,80

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	9	4.388.421,93	10	5.739.694,34	11	5.970.892,12	12	5.911.560,38
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Alimentação Escolar Servida	15.911.800	38.114.240,94	16.311.800	37.146.559,59	16.911.800	38.642.841,73	17.711.800	38.258.854,35
2014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	NA	Na	1	63.763.011,67	1	72.253.550,57	1	75.170.002,07	1	74.421.559,96
2015	AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	7	30.000,00	7	24.365,28	7	25.346,72	7	25.094,86
2016	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Estudante Atendido	6.513	868.952,52	7.313	711.826,44	8.113	740.499,17	8.913	733.140,96
2017	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Profissional Qualificado	6.196	50.000,00	6.500	9.746,11	7.730	10.138,69	7.730	10.037,97
2317	ESPORTE NA ESCOLA	UNIDADE	Estudante Atendido	4.200	1.629.531,90	5.600	1.588.159,76	6.300	1.652.131,64	7.000	1.635.714,69
2354	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	10	50.000,00	10	273.744,36	15	284.770,92	15	281.941,20
2355	CONSTRUÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Escolas Construídas E Reformadas	2	5.308.002,11	2	5.197.602,68	3	5.406.964,73	3	5.353.236,64
2356	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	7	630.000,00	7	633.497,17	7	659.014,75	7	652.466,24

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Material Adquirido	4.202	989.124,47	4.202	939.645,86	11.863	977.495,27	11.276	967.782,07
2358	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ACESSÍVEL PARA ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Material Adquirido	656.597	100.000,00	669.741	19.492,22	683.542	20.277,38	698.033	20.075,88
2359	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	24	30.000,00	30	194.922,21	53	202.773,77	54	200.758,84
2360	SEGURANÇA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	4	1.629.101,60	5	1.587.740,39	6	1.651.695,37	7	1.635.282,75
2361	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS CONVENIADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Alimentação Escolar Servida	378.700	2.913.217,92	378.700	2.839.254,32	378.700	2.953.620,91	378.700	2.924.271,28
			TOTAL DO PROGRAMA :		**120.493.605,06**		**129.159.801,30**		**134.368.465,24**		**133.031.778,07**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0203** **EJA**

Objetivo : Promover ações que garantam a qualidade da integração do jovem na sociedade, elevando a sua escolaridade e ampliando seu universo cultural e inserindo-o no mundo do trabalho.

Justificativa : O programa integração jovem, na esfera educacional, pretende potencializar o papel da escola, ampliar o universo do conhecimento, articular a educação básica e empreendedorismo, elevando a escolaridade do educando, visando à qualidade na integração jovem na sociedade.

Público Alvo : Alunos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ESCOLAS COM ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO.	UNIDADE	14	2015	16	18	20	22
ESCOLAS COM ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTO).	UNIDADE	59	2015	62	65	67	70
ESPAÇOS COM ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.	UNIDADE	51	2017	55	58	62	65
FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS	HORA	80	2017	88	96	104	112
MATRÍCULAS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.	UNIDADE	1.020	2017	1.020	500	450	350
MATRÍCULAS REALIZADAS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTO).	UNIDADE	5.836	2016	5.391	5.930	6.523	7.253
MATRÍCULAS REALIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO.	UNIDADE	1.863	2015	650	700	900	1.100
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	97,98	2016	99	100	100	100
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	UNIDADE	624	2017	624	637	682	712
TAXA DE ABANDONO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	45	2016	40	38	36	34
TAXA DE ABANDONO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	35	2016	32	28	26	24
TAXA DE ABANDONO NO PROJOVEM URBANO.	%	78,68	2015	41	34	32	20
TAXA DE ANALFABETISMO ABSOLUTO DE SÃO LUÍS.	%	4,73	2016	4	3,92	3,60	3,20
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL EM SÃO LUÍS.	%	14,73	2016	14,24	13,79	13,12	12,98
TAXA DE APROVAÇÃO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	90	2016	92	93	94	95
TAXA DE APROVAÇÃO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	95	2016	96	97	98	99
TAXA DE APROVAÇÃO NO PROJOVEM URBANO.	%	21,52	2015	35	51	60	80

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
TAXA DE REPROVAÇÃO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	10	2016	8	7	6	5
TAXA DE REPROVAÇÃO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	5	2016	4	3	2	1
TAXA DE REPROVAÇÃO NO PROJOVEM URBANO.	%	78,48	2015	71,36	69,20	65,20	62,40

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ACESSÍVEL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Material Adquirido	9.434	60.000,00	10.377	9.746,11	11.414	10.138,69	12.528	10.037,94
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Ações Realizadas	9	30.000,00	10	9.746,11	11	10.138,69	12	100.037,94
2021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Alimentação Escolar Servida	1.243,20	3.208.565,80	14	3.127.103,62	16	3.253.064,93	20	3.220.739,77
2022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	NA	Na	1	2.779.021,46	1	2.708.464,97	1	2.817.563,30	1	2.789.565,65
2023	AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Ações Realizadas	12	30.000,00	14	9.746,11	16	10.138,69	20	10.037,94
2025	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Profissional Qualificado	607	50.000,00	620	9.746,11	650	10.138,69	700	10.037,94
2026	BRASIL ALFABETIZADO	UNIDADE	Alunos Beneficiados	1.020	1.057.292,43	500	835.526,66	450	869.182,09	350	860.545,18
2027	PROJOVEM URBANO	UNIDADE	Alunos Beneficiados	650	4.189.005,96	700	3.790.268,10	900	3.942.942,01	1.100	3.903.761,66
2362	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	2	30.000,00	1	48.730,55	1	50.693,44	1	50.189,71
2363	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Material Adquirido	269	50.000,00	296	24.365,28	325	25.346,72	357	25.094,86
2364	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Ações Realizadas	1	30.000,00	1	194.922,21	1	202.773,77	1	200.758,84
2365	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Estudante Atendido	15	397.289,18	15	110.131,05	15	114.567,18	15	113.428,75

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**11.911.174,83**	**10.878.496,88**	**11.316.688,20**	**11.294.236,18**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0204** **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Objetivo : Promover ações que garantam a qualidade de ensino com auxilio de recursos didáticos pedagógicos e tecnologia adequada, incluindo a formação continuada de todos os servidores da rede municipal de educação.

Justificativa : A educação especial perpassa pela construção de uma educação de qualidade social, democrática e inclusiva que garanta o desenvolvimento técnico pedagógico do ensino e a formação global dos alunos, através de ações formativas constantes.

Público Alvo : Alunos (as), Professores (as), Coordenadores (as) Pedagógicos, Gestores (as), Pessoal Administrativo e Operacional da Rede Municipal de Ensino.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ACIMA DE 15 ANOS, COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	UNIDADE	48	2016	100	100	100	100
ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE DEIXARAM DE FREQUENTAR OS ESPAÇOS DESTINADOS AO	UNIDADE	0	2017	100	88	64	39
FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS CATEGORIAS.	HORA	1.640	2016	1.990	1.990	1.990	1.990
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DA PRÉ ESCOLA.	UNIDADE	113	2016	136	155	177	201
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DAS CRECHES.	UNIDADE	31	2016	48	54	114	177
MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES EM SALAS BILÍNGUES.	UNIDADE	68	2016	120	200	200	200
MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DO ENSINO	UNIDADE	1.585	2016	1.823	2.096	2.410	2.771
MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DA EDUCAÇÃO DE	UNIDADE	168	2016	208	308	456	565
MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS SALAS DE RECURSOS	UNIDADE	740	2016	838	977	1.075	1.290
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	%	100	2016	100	100	100	100
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	UNIDADE	288	2017	468	510	552	594
PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 14 ANOS, COM ACESSO AO SISTEMA EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO.	%	2.320	2016	2.568	2.606	3.282	3.740
SALAS BILÍNGUES IMPLEMENTADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	UNIDADE	3	2017	6	10	10	10
SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	UNIDADE	69	2017	90	111	132	153

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ACESSÍVEL PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Material Adquirido	269	60.000,00	296	48.730,55	325	50.693,44	357	50.189,70
2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Ações Realizadas	9	150.000,00	10	11.695,33	11	12.166,43	12	12.045,53
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Alimentação Escolar Servida	1.900.080	316.127,08	2.173.680	308.100,94	2.387.280	320.511,40	266.280	317.326,53
2032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	NA	Na	1	3.970.578,88	1	3.869.769,97	1	4.025.646,25	1	3.985.644,09
2033	AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Ações Realizadas	9	30.000,00	9	97.461,10	9	101.386,89	9	100.379,42
2034	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Estudante Atendido	3.065	397.289,18	3.790	33.679,02	4.432	353.361,46	5.204	349.850,17
2035	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Profissional Qualificado	1.902	50.000,00	2.000	48.730,55	2.080	50.693,44	2.150	50.189,71
2366	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	1	30.000,00	1	48.730,55	1	50.693,44	1	50.189,71
2367	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Material Adquirido	1.406	50.000,00	635	24.365,28	562	25.346,72	560	25.094,86
2368	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Ações Realizadas	1	30.000,00	1	194.922,21	1	202.773,77	1	200.758,84
			TOTAL DO PROGRAMA :		**5.083.995,14**		**4.686.185,50**		**5.193.273,24**		**5.141.668,56**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0205** **GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA**

Objetivo : Garantir a construção de uma educação pública municipal de qualidade social, com a efetiva participação dos vários segmentos da sociedade civil no processo de gestão.

Justificativa : O programa possibilita o processo de construção coletiva da educação pública municipal, mediante a criação de espaços e tempos democráticos, valorizando a instituição e o fortalecimento do Fórum Permanente de Educação Municipal, dos conselhos de controle social, das entidades representativas da sociedade civil, da inspeção escolar, dos núcleos de planejamento e de articulação e em especial, da comunidade escolar.

Público Alvo : Estudantes, professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, servidores: administrativos, técnicos e operacionais, membros do Fórum Permanente de Educação Municipal, dos conselhos de controle social, das entidades representativas da sociedade civil e da comunidade escolar.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA INSTITUÍDA.	UNIDADE	11	2017	12	13	14	15
PERCENTUAL DA META FÍSICA PLANEJADA QUE FOI EXECUTADA.	%	0	2017	92	95	98	100
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA.	%	0	2017	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS E INSPEÇÃO ESCOLAR	UNIDADE	Eventos Realizados	15	50.000,00	16	48.730,55	17	50.693,44	18	50.189,71
2369	ARTICULAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE	UNIDADE	Ações Realizadas	30	100.000,00	30	16.568,30	30	17.235,77	30	17.064,50
2393	Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais	UNIDADE	Bibliotecas Implantadas	17	500.000,00	3	150.000,00	3	150.000,00	3	150.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**650.000,00**		**215.298,85**		**217.929,21**		**217.254,21**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2175	CUSTEIO E INVESTIMENTO - SEMED	NA	Na	22	5.816.584,75	28	3.931.360,01	30	4.089.717,17	32	4.049.078,34
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	33.958.282,89	1	33.096.117,04	1	34.429.245,31	1	34.087.127,73
2370	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SEMED	UNIDADE	Serviço Realizado	0	0,00	1	30.000,00	1	32.000,00	1	32.000,00
2371	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	UNIDADE	Serviço Realizado	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00
2372	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	1	50.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00
2373	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	2	30.000,00	2	103.308,77	2	107.470,10	2	106.402,19
2374	SEGURANÇA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	Ações Realizadas	2	729.101,60	3	710.590,46	3	739.213,40	3	731.867,96
2375	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEMED	UNIDADE	Ações Realizadas	11	453.682,50	11	194.922,21	11	202.773,77	11	200.758,84
2376	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SEMED	UNIDADE	Profissional Qualificado	60	50.000,00	60	48.730,55	60	50.693,44	60	50.189,71
2377	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMED	UNIDADE	Ações Realizadas	6	2.097.417,63	6	2.122.135,24	7	2.207.615,91	7	2.185.679,21

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**43.135.069,37**	**40.317.164,28**	**41.943.729,10**	**41.528.103,98**
TOTAL UNIDADE :	**246.378.545,66**	**249.969.738,00**	**260.038.645,00**	**257.454.685,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **901** **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Programa : **0201** **EDUCAÇÃO INFANTIL**

Objetivo : Garantir o acesso, a permanência, o sucesso de todos os alunos e alunas através de educação de qualidade nos níveis: creche e pré-escola.

Justificativa : Visando a democratização do acesso à escola articulado com políticas educacionais nacionais, considera indissociável o acesso, a permanência e qualidade da educação escolar, não se restringindo apenas à efetivação da matrícula, mas à oferta de um ensino de qualidade, com efetiva aprendizagem dos alunos.

Público Alvo : Alunos de Creche e Pré-Escola, Professores, Coordenadores Pedagógicos, Gestores, Pessoal Administrativo e Operacionais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE ATENDIDAS EM PRÉ ESCOLAS NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUÍS.	UNIDADE	29.939	2016	30.924	31.941	32.992	34.078
CRIANÇAS DE 6 MESES A 3 ANOS DE IDADE ATENDIDAS EM CRECHES NO MUNÍCIPIO DE SÃO LUÍS.	UNIDADE	17.969	2016	18.677	19.413	20.178	20.973
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	UNIDADE	78	2017	83	88	94	100
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE EM CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	UNIDADE	3.719	2016	4.000	4.500	4.650	4.950
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE EM CRECHES DAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.	UNIDADE	10.046	2016	9.746	9.446	9.236	9.026
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE EM PRÉ ESCOLAS DAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.	UNIDADE	14.093	2016	12.793	11.493	10.343	9.193
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE EM PRÉ ESCOLAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	UNIDADE	9.145	2016	10.000	10.500	10.850	11.550
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.	%	75,81	2016	90	96,34	98,21	99,65
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.	UNIDADE	1.357	2017	1.436	1.515	1.597	1.679
TAXA DE ABANDONO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.	%	508	2016	254	127	63	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	10	30.602,79	11	30.821,41	12	30.969,52
2005	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	PORCENTAGEM	Na	1	33.298.102,54	1	33.763.145,96	1	34.004.334,24	1	34.167.748,20
2007	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Veículos Adquiridos	0	0,00	6.229	61.205,58	6.511	61.642,82	6.793	61.939,04

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	APOIO PARA AS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	UNIDADE	Entidades Conveniadas Atendidas	150	60.000.000,00	170	61.205.585,71	190	61.642.810,46	200	61.939.045,74
2347	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Serviço Realizado	0	0,00	25	30.602,79	30	30.821,41	30	30.969,52
2348	CONSTRUÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Escolas Construídas E Reformadas	0	0,00	5	30.602,79	6	30.821,41	6	30.969,52
2349	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	0	0,00	4	30.602,79	4	30.821,41	4	30.969,52
2350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Material Adquirido	0	0,00	940	30.602,79	1.053	30.821,41	1.053	30.969,52
2351	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	35	30.602,79	40	30.821,41	40	30.969,52
2352	SEGURANÇA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	5	30.602,79	6	30.821,41	7	30.969,52
			TOTAL DO PROGRAMA :		**93.298.102,54**		**95.244.156,78**		**95.924.537,39**		**96.385.519,62**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0202** **ENSINO FUNDAMENTAL**

Objetivo : Promover um ensino de qualidade com o auxílio de recursos didático-pedagógicos e tecnologia adequada.

Justificativa : Garantir o desenvolvimento técnico pedagógico do ensino, com uma educação de qualidade , democrática e inclusiva, com a formação global dos alunos, através de ações formativas constantes.

Público Alvo : Alunos da Rede Municipal de Ensino, Professores, Coordenadores Pedagógicos, Gestores, Pessoal Administrativo e Operacional.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DISTORÇÃO IDADE-ANO - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	%	26	2016	25	24	23	22
DISTORÇÃO IDADE-ANO - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	%	15,70	2016	14,70	13,70	12,70	11,70
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	UNIDADE	161	2017	163	165	168	171
IDEB DOS ANOS FINAIS	ÍNDICE	4,30	0	0	4,60	0	4,90
IDEB DOS ANOS INICIAIS	ÍNDICE	5,20	2017	0	5,50	0	5,80
MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL.	UNIDADE	0	2016	1.656	1.800	1.955	2.085
MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO PARCIAL.	UNIDADE	21.329	2016	22.329	23.829	25.329	25.829
MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL.	UNIDADE	476	2016	1.223	1.313	1.403	1.493
MATRÍCULAS REALIZADAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO PARCIAL.	UNIDADE	31.771	2016	33.271	34.771	36.971	38.971
PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE ALCANÇARAM OU SUPERARAM AS METAS DO IDEB PARA OS ANOS FINAIS.	%	15	2015	0	43	0	81
PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE ALCANÇARAM OU SUPERARAM AS METAS DO IDEB PARA OS ANOS INICIAIS.	%	22	2015	0	55	0	86
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.	%	89,39	2016	92,39	96,39	98	99,15
POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS ATENDIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.	UNIDADE	141.638	2016	177.472	222.373	278.633	349.128
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL.	UNIDADE	3.619	2016	4.290	4.400	4.510	4.620
TAXA DE ABANDONO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	2,70	2016	2,60	2,50	2,40	2,30
TAXA DE ABANDONO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	2,10	2016	2	1,90	1,80	1,70
TAXA DE ALFABETIZAÇÃO ATÉ O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	83,60	2016	84,60	85,60	86,60	87,60

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
TAXA DE APROVAÇÃO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	84,80	2016	85,80	86,80	87,80	88,80
TAXA DE APROVAÇÃO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	85,70	2016	86,70	87,70	88,70	89,70
TAXA DE REPROVAÇÃO ANOS FINAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	9,50	2016	8,50	7,50	6,50	5,50
TAXA DE REPROVAÇÃO ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.	%	11,80	2016	10,80	9,80	8,80	7,80

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	10	30.602,79	11	30.821,41	12	30.969,52
2014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL	NA	Na	1	257.600.728,56	1	257.360.453,52	1	259.198.919,04	1	260.444.544,68
2016	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Estudante Atendido	0	0,00	7.313	30.602,79	8.113	30.821,41	8.913	30.969,52
2354	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	10	30.602,79	15	30.821,41	15	30.969,52
2355	CONSTRUÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Escolas Construídas E Reformadas	0	0,00	2	30.602,79	3	30.821,41	3	30.969,52
2356	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Escolas Reformadas E/Ou Ampliadas	0	0,00	7	30.602,79	7	30.821,41	7	30.969,52
2357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Material Adquirido	0	0,00	4.202	30.602,79	11.863	30.821,41	11.276	30.969,52
2359	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	30	30.602,79	53	30.821,41	54	30.969,52
2360	SEGURANÇA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	5	30.602,79	6	30.821,41	7	30.969,52
			TOTAL DO PROGRAMA :		**257.600.728,56**		**257.605.275,84**		**259.445.490,32**		**260.692.300,84**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0203** **EJA**

Objetivo : Promover ações que garantam a qualidade da integração do jovem na sociedade, elevando a sua escolaridade e ampliando seu universo cultural e inserindo-o no mundo do trabalho.

Justificativa : O programa integração jovem, na esfera educacional, pretende potencializar o papel da escola, ampliar o universo do conhecimento, articular a educação básica e empreendedorismo, elevando a escolaridade do educando, visando à qualidade na integração jovem na sociedade.

Público Alvo : Alunos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ESCOLAS COM ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTO).	UNIDADE	59	2015	62	65	67	70
MATRÍCULAS REALIZADAS NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTO).	UNIDADE	5.836	2016	5.391	5.930	6.523	7.253
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	97,98	2016	99	100	100	100
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	UNIDADE	624	2017	624	637	682	712
TAXA DE ABANDONO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	45	2016	40	38	36	34
TAXA DE ABANDONO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	35	2016	32	28	26	24
TAXA DE ANALFABETISMO ABSOLUTO DE SÃO LUÍS.	%	4,73	2016	4	3,92	3,60	3,20
TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL EM SÃO LUÍS.	%	14,73	2016	14,24	13,79	13,12	12,98
TAXA DE APROVAÇÃO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	90	2016	92	93	94	95
TAXA DE APROVAÇÃO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	95	2016	96	97	98	99
TAXA DE REPROVAÇÃO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	10	2016	8	7	6	5
TAXA DE REPROVAÇÃO NO 2º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	%	5	2016	4	3	2	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	10	30.602,79	11	30.821,41	12	30.969,52
2022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	NA	Na	1	6.341.959,41	1	6.357.178,77	1	6.402.591,55	1	6.433.360,32

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2362	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	0	0,00	2	30.602,79	1	30.821,41	1	30.969,52
2363	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Material Adquirido	0	0,00	296	30.602,79	325	30.821,41	357	30.969,52
2364	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	1	30.602,79	1	30.821,41	1	30.969,52
2365	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	Estudante Atendido	0	0,00	15	30.602,79	15	30.821,41	15	30.969,52
			TOTAL DO PROGRAMA :		**6.341.959,41**		**6.510.192,72**		**6.556.698,60**		**6.588.207,92**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0204** **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Objetivo : Promover ações que garantam a qualidade de ensino com auxilio de recursos didáticos pedagógicos e tecnologia adequada, incluindo a formação continuada de todos os servidores da rede municipal de educação.

Justificativa : A educação especial perpassa pela construção de uma educação de qualidade social, democrática e inclusiva que garanta o desenvolvimento técnico pedagógico do ensino e a formação global dos alunos, através de ações formativas constantes.

Público Alvo : Alunos (as), Professores (as), Coordenadores (as) Pedagógicos, Gestores (as), Pessoal Administrativo e Operacional da Rede Municipal de Ensino.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ACIMA DE 15 ANOS, COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.	UNIDADE	48	2016	100	100	100	100
ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE DEIXARAM DE FREQUENTAR OS ESPAÇOS DESTINADOS AO	UNIDADE	0	2017	100	88	64	39
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DA PRÉ ESCOLA.	UNIDADE	113	2016	136	155	177	201
MATRÍCULAS REALIZADAS DE CRIANÇAS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DAS CRECHES.	UNIDADE	31	2016	48	54	114	177
MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES EM SALAS BILÍNGUES.	UNIDADE	68	2016	120	200	200	200
MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DO ENSINO	UNIDADE	1.585	2016	1.823	2.096	2.410	2.771
MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS CLASSES COMUNS DA EDUCAÇÃO DE	UNIDADE	168	2016	208	308	456	565
MATRÍCULAS REALIZADAS DE ESTUDANTES, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NAS SALAS DE RECURSOS	UNIDADE	740	2016	838	977	1.075	1.290
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EMPENHADO QUE FOI LIQUIDADO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	%	100	2016	100	100	100	100
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	UNIDADE	288	2017	468	510	552	594
PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 14 ANOS, COM ACESSO AO SISTEMA EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO.	%	2.320	2016	2.568	2.606	3.282	3.740
SALAS BILÍNGUES IMPLEMENTADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	UNIDADE	3	2017	6	10	10	10
SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	UNIDADE	69	2017	90	111	132	153

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	10	30.602,79	11	30.821,41	12	30.969,52

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2032	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	NA	Geral	1	10.226.092,49	1	10.227.547,71	1	10.300.608,64	1	10.350.110,02
2034	TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Estudante Atendido	0	0,00	3.790	30.602,79	4.432	30.821,41	5.204	30.969,52
2366	REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	0	0,00	1	30.602,79	1	30.821,41	1	30.969,52
2367	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Material Adquirido	0	0,00	635	30.602,79	562	30.821,41	560	30.969,52
2368	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Escolas Atendidas	0	0,00	1	30.602,79	1	30.821,41	1	30.969,52
			TOTAL DO PROGRAMA :		**10.226.092,49**		**10.380.561,66**		**10.454.715,69**		**10.504.957,62**
			TOTAL UNIDADE :		**367.466.883,00**		**369.740.187,00**		**372.381.442,00**		**374.170.986,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**613.845.428,66**		**619.709.925,00**		**632.420.087,00**		**631.625.671,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **14** **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	26.160.388,24	1	26.300.552,42	1	26.461.367,13	1	26.546.901,30
			TOTAL DO PROGRAMA :		**29.062.036,54**		**29.202.200,72**		**29.363.015,43**		**29.448.549,60**
			TOTAL UNIDADE :		**50.740.132,24**		**31.070.530,42**		**31.231.345,13**		**31.316.879,30**
			TOTAL ÓRGÃO :		**50.740.132,24**		**31.070.530,42**		**31.231.345,13**		**31.316.879,30**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **15** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade : **901** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2200	Custeio e investimentos para Secretaria Municipal de Saúde	NA	Na	1	6.528.243,00	1	6.907.461,00	1	7.011.223,00	1	7.341.220,00
2307	Pessoal e Encargos Sociais Semus	NA	Na	1	211.311.995,00	1	223.568.090,00	1	226.921.612,00	1	237.586.927,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**217.840.238,00**		**230.475.551,00**		**233.932.835,00**		**244.928.147,00**
			TOTAL UNIDADE :		**637.888.899,00**		**662.758.721,00**		**667.037.274,00**		**696.154.430,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**755.448.762,29**		**797.161.708,00**		**803.349.480,00**		**834.162.430,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **16** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	43.210.020,04	1	43.441.534,08	1	43.707.157,31	1	43.848.437,06
			TOTAL DO PROGRAMA :		**45.710.020,04**		**45.941.534,08**		**46.207.157,31**		**46.348.437,06**
			TOTAL UNIDADE :		**45.710.020,04**		**45.941.534,08**		**46.207.157,31**		**46.348.437,06**
			TOTAL ÓRGÃO :		**69.956.741,04**		**68.683.038,08**		**69.667.602,31**		**70.878.791,06**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **18** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PORCENTAGEM	80		75	70	68	65
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	PORCENTAGEM	59		62	64	65	65
NORMAS E PROCEDIMENTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	20		15	15	10	10

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.650.183,62	1	1.618.152,92	1	1.658.152,92	1	1.608.152,92
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	13.409.687,73	1	13.481.535,21	1	13.563.968,04	1	13.607.812,44

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**15.059.871,35**	**15.099.688,13**	**15.222.120,96**	**15.215.965,36**
TOTAL UNIDADE :	**15.059.871,35**	**15.099.688,13**	**15.222.120,96**	**15.215.965,36**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **201** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2183	CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURA DE OBRIGAÇÕES IPAM	NA	Na	1	18.998.037,00	1	18.695.710,00	1	19.095.497,00	1	19.153.712,00
2214	Pessoal e Encargos Sociais Ipam	NA	Na	1	2.729.415,00	1	2.675.790,00	1	3.016.628,00	1	3.400.881,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**21.727.452,00**	**21.371.500,00**	**22.112.125,00**	**22.554.593,00**
TOTAL UNIDADE :	**344.381.386,87**	**504.442.861,00**	**547.234.043,00**	**595.703.947,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**359.441.258,22**	**519.542.549,13**	**562.456.163,96**	**610.919.912,36**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **19** **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	28.542.385,90	1	28.695.312,54	1	28.870.770,00	1	28.964.092,37
			TOTAL DO PROGRAMA :		**29.592.385,90**		**29.745.312,54**		**29.920.770,00**		**30.014.092,37**
			TOTAL UNIDADE :		**41.256.632,53**		**40.787.769,91**		**40.963.227,37**		**31.964.092,37**
			TOTAL ÓRGÃO :		**41.256.632,53**		**40.787.769,91**		**40.963.227,37**		**31.964.092,37**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **20** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	2.023.833,70	1	2.034.677,15	1	2.047.118,18	1	2.053.735,32
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.823.833,70**		**2.834.677,15**		**2.847.118,18**		**2.853.735,32**
			TOTAL UNIDADE :		**9.130.013,81**		**4.904.677,15**		**3.937.118,18**		**3.453.735,32**
			TOTAL ÓRGÃO :		**9.130.013,81**		**4.904.677,15**		**3.937.118,18**		**3.453.735,32**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **21** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
DEMANDAS POR ASSESSORIAS DA ADEUR	UNIDADE	72	2017	72	72	72	72
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES DO ORGÃO	%	0	2017	60	70	80	90

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	8.402.324,19	1	8.447.342,82	1	8.498.994,09	1	8.526.466,38
			TOTAL DO PROGRAMA :		**9.902.324,19**		**9.947.342,82**		**9.998.994,09**		**10.026.466,38**
			TOTAL UNIDADE :		**10.612.324,19**		**10.657.342,82**		**10.708.994,09**		**10.736.466,38**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **201** **INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.821.194,13	1	1.830.951,86	1	1.842.147,22	1	1.848.101,80
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.836.194,13**		**1.845.951,86**		**1.857.147,22**		**1.863.101,80**
			TOTAL UNIDADE :		**1.886.194,13**		**1.895.951,86**		**1.907.147,22**		**1.913.101,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **202** **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	172.520,00	1	172.520,00	1	172.520,00	1	172.520,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.890.986,61	1	1.901.118,29	1	1.912.742,67	1	1.918.925,45
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.063.506,61**		**2.073.638,29**		**2.085.262,67**		**2.091.445,45**
			TOTAL UNIDADE :		**5.027.309,73**		**2.091.118,29**		**2.102.742,67**		**2.108.925,45**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **903** **FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS**

Programa : **0246** **POLO SÃO LUÍS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA / UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB**

Objetivo : GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA, LOGÍSTICA, FINANCEIRA E DE PESSOAL PARA FUNCIONAMENTO DO PÓLO SÃO LUÍS (UAB).

Justificativa : PROMOVER A OPERACIONALIZAÇÃO DO PÓLO SÃO LUÍS DE APOIO PRESENCIAL AO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB), CUMPRINDO COM AS FINALIDADES SOCIOEDUCACIONAIS EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM A UNIÃO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR MEDIANTE A OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
Nº DE GRADUAÇÕES E PÓS GRADUAÇÕES PELO UAB	UNIDADE	0	2017	300	350	450	500

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2390	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO PÓLO SÃO LUÍS (UAB)	NA	Pólo Funcionando	1	90.000,00	1	90.000,00	1	90.000,00	1	90.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0405** **QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo : MELHORIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO À SOCIEDADE POR MEIO DE UM CORPO FUNCIONAL MAIS QUALIFICADO.

Justificativa : PARA OFERECER AO CORPO FUNCIONAL DA PREFEITURA OS CONHECIMENTOS MAIS ATUALIZADOS SOBRE GESTÃO PÚBLICA QUE LHE PERMITIRÃO ELEVAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO.

Público Alvo : Servidor Público Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
GRAU DE SATISFAÇAO DOS SERVIDORES COM OS TREINAMENTOS REALIZADOS	%	0	2017	60	70	80	90
GRAU DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	0	2017	60	70	80	90
QTDE. DE SERVIDORES CAPACITADOS - EGGEM	PESSOAS	2.212	2016	2.433	2.798	3.358	4.197

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2332	EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR	PESSOAS	Pessoas Capacitadas	2.433	1.300.000,00	2.798	1.300.000,00	3.358	1.300.000,00	4.197	1.300.000,00
2333	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	UNIDADE	Ações Realizadas	60	443.663,00	70	447.194,00	80	447.353,00	90	447.365,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.743.663,00**		**1.747.194,00**		**1.747.353,00**		**1.747.365,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2331	CUSTEIO E INVESTIMENTO EGGEM	NA	Na	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**2.033.663,00**		**2.037.194,00**		**2.037.353,00**		**2.037.365,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**19.579.491,05**		**16.701.606,97**		**16.776.236,98**		**16.815.858,63**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **22** **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Unidade : **102** **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0912	ENCARGOS GERAIS COM A DÍVIDA PÚBLICA	NA	Na	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19
0913	ENCARGOS JUDICIÁRIOS	NA	Na	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41
2173	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	NA	Na	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79
2253	TARIFAS BANCÁRIAS	NA	Na	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61
			TOTAL DO PROGRAMA :		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**
			TOTAL UNIDADE :		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **103** **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD**

Programa : **0405** **QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo : MELHORIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO À SOCIEDADE POR MEIO DE UM CORPO FUNCIONAL MAIS QUALIFICADO.

Justificativa : PARA OFERECER AO CORPO FUNCIONAL DA PREFEITURA OS CONHECIMENTOS MAIS ATUALIZADOS SOBRE GESTÃO PÚBLICA QUE LHE PERMITIRÃO ELEVAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO.

Público Alvo : Servidor Público Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
REPOSIÇÃO QUADRO FUNCIONAL	UNIDADE	173	2017	481	458	40	0
SERVIDOR PROGREDIDO	PORCENTAGEM	80	2017	82,50	85	87,50	90

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
1014	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	NA	Servidor Qualificado	1	1.580.000,00	1	2.420.000,00	1	1.650.000,00	1	1.509.017,79
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.580.000,00**		**2.420.000,00**		**1.650.000,00**		**1.509.017,79**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DIÁRIOS PUBLICADOS	UNIDADE	320	2017	315	308	298	284
VALE TRANSPORTE CONCEDIDO	PORCENTAGEM	49	2017	52	55	56	56

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0901	ENCARGOS COM O INSS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	30.163.585,81	1	30.325.198,64	1	30.510.622,04	1	30.609.245,09
0902	ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	8.614.285,51	1	8.660.440,00	1	8.713.394,05	1	8.741.559,38
0903	ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE	NA	Na	1	21.219.906,93	1	21.333.600,61	1	21.464.044,90	1	21.533.425,64
0904	ENCARGOS COM O IPAM - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	43.187.283,25	1	43.418.675,47	1	43.684.158,93	1	43.825.364,34
0905	ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	45.237.906,68	1	45.480.286,00	1	45.758.375,06	1	45.906.285,20
0906	ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE	NA	Na	1	30.712.858,15	1	30.877.413,91	1	31.066.213,84	1	31.166.632,79
0910	ENCARGOS COM O FGTS	NA	Na	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0911	ENCARGOS DAS DÍVIDAS SOCIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	NA	Na	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00
2169	AUXÍLIO TRANSPORTE - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2170	AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	6.000.000,00	1	9.388.841,00	1	9.388.841,00	1	9.388.841,00
2171	AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE	NA	Na	1	8.043.509,97	1	8.361.070,04	1	9.839.447,08	1	10.729.255,08
2247	MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	NA	Ações Realizadas	1	420.707,06	1	437.177,76	1	512.080,79	1	479.295,09
2250	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Ações Realizadas	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
2251	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - EDUCAÇÃO	NA	Ações Realizadas	1	10.000.000,00	1	8.305.000,00	1	8.305.000,00	1	8.305.000,00
2252	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - SAÚDE	NA	Na	1	13.000.000,00	1	14.040.000,00	1	15.163.200,00	1	16.376.256,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**296.171.043,36**		**300.198.703,43**		**303.976.377,69**		**306.632.159,61**
			TOTAL UNIDADE :		**300.675.642,71**		**305.121.302,71**		**308.083.296,90**		**310.771.864,52**
			TOTAL ÓRGÃO :		**390.109.279,71**		**394.554.939,71**		**397.516.933,90**		**400.205.501,52**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **23** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	331.768,00	1	331.768,00	1	331.768,00	1	331.768,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.756.911,78	1	1.766.325,10	1	1.777.125,29	1	1.782.869,70
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.088.679,78**		**2.098.093,10**		**2.108.893,29**		**2.114.637,70**
			TOTAL UNIDADE :		**13.756.911,78**		**13.766.325,10**		**13.777.125,29**		**13.782.869,70**
			TOTAL ÓRGÃO :		**13.756.911,78**		**13.766.325,10**		**13.777.125,29**		**13.782.869,70**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **24** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.477.553,98	1	1.485.470,53	1	1.494.553,44	1	1.499.384,46
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.527.553,98**		**2.535.470,53**		**2.544.553,44**		**2.549.384,46**
			TOTAL UNIDADE :		**7.477.553,98**		**4.485.470,53**		**4.494.553,44**		**4.499.384,46**
			TOTAL ÓRGÃO :		**7.477.553,98**		**4.485.470,53**		**4.494.553,44**		**4.499.384,46**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **25** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
100% DO ORÇAMENTO EXECUTADO	PORCENTAGEM	99	31.12.2016	100	100	100	100
60% DE PESSOAL EFETIVO	PORCENTAGEM	10	dez. 2016	20	40	50	60

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2176	CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS	NA	Na	0	1.051.331,25	0	1.003.897,81	0	954.092,70	0	901.797,34
2208	PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS	NA	Na	1	18.703.977,52	1	18.804.191,16	1	18.919.169,37	1	18.980.324,01

TOTAL DO PROGRAMA :	**19.755.308,77**	**19.808.088,97**	**19.873.262,07**	**19.882.121,35**
TOTAL UNIDADE :	**20.703.977,52**	**20.804.191,16**	**20.919.169,37**	**20.980.324,01**
TOTAL ÓRGÃO :	**53.026.339,42**	**51.874.842,16**	**52.260.057,37**	**51.680.467,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **26** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	300.508,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.903.249,77	1	1.913.447,15	1	1.925.146,92	1	1.931.369,80
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.203.757,77**		**2.213.447,15**		**2.225.146,92**		**2.231.369,80**
			TOTAL UNIDADE :		**2.203.757,77**		**2.213.447,15**		**2.225.146,92**		**2.231.369,80**
			TOTAL ÓRGÃO :		**2.996.645,77**		**3.515.426,15**		**3.019.174,92**		**2.771.401,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **27** **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	4.078.925,48	1	4.100.779,87	1	4.125.854,08	1	4.139.190,56
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.428.925,48**		**4.450.779,87**		**4.475.854,08**		**4.489.190,56**
			TOTAL UNIDADE :		**16.632.402,42**		**5.100.779,87**		**5.125.854,08**		**5.139.190,56**
			TOTAL ÓRGÃO :		**16.632.402,42**		**5.100.779,87**		**5.125.854,08**		**5.139.190,56**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **28** **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.177.800,00	1	1.160.000,00	1	1.160.000,00	1	1.160.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	7.413.579,21	1	7.453.300,26	1	7.498.873,46	1	7.523.112,95
			TOTAL DO PROGRAMA :		**8.591.379,21**		**8.613.300,26**		**8.658.873,46**		**8.683.112,95**
			TOTAL UNIDADE :		**12.318.060,71**		**12.349.981,26**		**12.759.959,46**		**12.784.198,95**
			TOTAL ÓRGÃO :		**12.345.860,71**		**12.359.981,26**		**12.769.959,46**		**12.794.198,95**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **29** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	410.000,00	1	429.975,00	1	442.874,25	1	465.017,96
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	7.458.785,96	1	7.498.749,22	1	7.544.600,32	1	7.568.987,61
			TOTAL DO PROGRAMA :		**7.868.785,96**		**7.928.724,22**		**7.987.474,57**		**8.034.005,57**
			TOTAL UNIDADE :		**29.721.469,65**		**18.726.744,78**		**36.284.595,88**		**8.368.987,61**
			TOTAL ÓRGÃO :		**29.721.469,65**		**18.726.744,78**		**36.284.595,88**		**8.368.987,61**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **30** **SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	839.004,38	1	839.004,38	1	839.004,38	1	839.004,38
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	183.087,96	1	184.068,92	1	185.194,41	1	185.793,03
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.022.092,34**		**1.023.073,30**		**1.024.198,79**		**1.024.797,41**
			TOTAL UNIDADE :		**1.083.087,15**		**1.084.068,92**		**1.085.194,41**		**1.085.793,03**
			TOTAL ÓRGÃO :		**1.083.087,15**		**1.084.068,92**		**1.085.194,41**		**1.085.793,03**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **31** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	305.000,00	1	305.000,00	1	305.000,00	1	305.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	3.684.696,21	1	3.704.438,36	1	3.727.089,15	1	3.739.136,65
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.989.696,21**		**4.009.438,36**		**4.032.089,15**		**4.044.136,65**
			TOTAL UNIDADE :		**16.269.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**
			TOTAL ÓRGÃO :		**17.279.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **32** **COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU**

Unidade : **201** **COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0901	ENCARGOS COM O INSS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	2.607.717,78	1	2.621.689,62	1	2.637.719,93	1	2.646.246,14
0910	ENCARGOS COM O FGTS	NA	Na	1	789.787,03	1	794.018,61	1	798.873,64	1	801.455,93
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	11.889.805,62	1	11.953.509,75	1	12.026.599,48	1	12.065.474,46
			TOTAL DO PROGRAMA :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**
			TOTAL UNIDADE :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**
			TOTAL ÓRGÃO :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado **2** **CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

Órgão : **21** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade : **202** **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

Programa : **0210** **PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

Objetivo : Melhorar a percepção do estado de conservação e preservação do patrimônio histórico de são luís.

Justificativa : EM SÃO LUÍS, HÁ UMA ÁREA DE 220 HECTARES SUJEITA A TOMBAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL, ALÉM DE UM SÍTIO URBANO COM APROXIMADAMENTE 1200 IMÓVEIS INSCRITOS COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL DESDE 1997. DESTE MODO, A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA QUE FUNCIONE ESPECIFICAMENTE COMO INSTRUMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DESTE PATRIMÔNIO DEVE SER AJUSTADA AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA CIDADE.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO.	PORCENTAGEM	55	2017	55	60	65	70
PERCENTUAL DE PESSOAS COM A PERCEPÇÃO POSITIVA SOBRE A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE	PORCENTAGEM	45	2017	45	47	50	55

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2072	PESQUISAS, DOCUMENTAÇÃO E EXPOSIÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO	UNIDADE	Publicações E Exposições Acerca Do Patrimônio Histórico De São Luís Realizadas	1	21.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00	1	2.000,00
2073	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	UNIDADE	Pessoas Instruídas	100	7.000,00	100	7.000,00	100	7.000,00	100	7.000,00
2074	NÚCLEO GESTOR DO CENTRO HISTÓRICO	UNIDADE	Ações Integradas Dos Órgãos Públicos Com A Sociedade Civil	3	480,00	3	480,00	3	480,00	3	480,00
2075	REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	UNIDADE	Bens Culturais Conservados	2	291.262,57	2	2.000,00	4	2.000,00	2	2.000,00
2324	APOIO AO PAC DAS CIDADES HISTÓRICAS	UNIDADE	Ações De Apoio Realizadas	6	2.644.060,55	6	5.000,00	6	5.000,00	6	5.000,00
2381	EXEC DE OBRAS DE CONSERV. E MANUT. ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**2.963.803,12**	**17.480,00**	**17.480,00**	**17.480,00**
TOTAL UNIDADE :	**5.027.309,73**	**2.091.118,29**	**2.102.742,67**	**2.108.925,45**
TOTAL ÓRGÃO :	**19.579.491,05**	**16.701.606,97**	**16.776.236,98**	**16.815.858,63**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **29** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Programa : **0210** **PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

Objetivo : Melhorar a percepção do estado de conservação e preservação do patrimônio histórico de são luís.

Justificativa : EM SÃO LUÍS, HÁ UMA ÁREA DE 220 HECTARES SUJEITA A TOMBAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL, ALÉM DE UM SÍTIO URBANO COM APROXIMADAMENTE 1200 IMÓVEIS INSCRITOS COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL DESDE 1997. DESTE MODO, A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA QUE FUNCIONE ESPECIFICAMENTE COMO INSTRUMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DESTE PATRIMÔNIO DEVE SER AJUSTADA AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA CIDADE.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
Percentual de Ações do Projeto Revitalização do Centro Histórico Implementadas (SEMPE)	%	0	2017	17,43	47,56	35,01	0
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	PORCENTAGEM	0	2017	17,43	41,76	35,01	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
1003	PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA	PORCENTAGEM	Atividades Socieconômicas Implementadas	0,53	226.625,00	0	0,00	0,20	88.050,00	0	0,00
1004	PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO CULTURAL	PORCENTAGEM	Atividades Culturais Implementadas	0,53	226.625,00	0	0,00	0,20	88.050,00	0	0,00
1005	PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO URBANA	PORCENTAGEM	Centro Histórico Urbanizado	10,76	4.580.000,00	40,86	4.497.275,06	30,37	12.918.000,00	0	0,00
1006	PROJETOS ESTRATÉGICOS - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	PORCENTAGEM	Programa Gerenciado	3,09	1.312.750,00	4,38	481.601,89	4,14	1.762.900,00	0	0,00
1007	PROJETOS ESTRATÉGICOS - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PORCENTAGEM		0	0,00	0	206.968,12	0	0,00	0	0,00
1008	PROJETOS ESTRATÉGICOS - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	Unidade Administrativa Instalada	2,51	1.070.000,00	0,45	49.154,93	0,09	40.000,00	0	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**7.416.000,00**		**5.235.000,00**		**14.897.000,00**		**0,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL UNIDADE :	**29.721.469,65**	**18.726.744,78**	**36.284.595,88**	**8.368.987,61**
TOTAL ÓRGÃO :	**29.721.469,65**	**18.726.744,78**	**36.284.595,88**	**8.368.987,61**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **31** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Programa : **0211** **CULTURA**

Objetivo : APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS

Justificativa : GARANTIR O SURGIMENTO DE NOVOS GRUPOS E ARTISTAS RESPEITANDO A IDENTIDADE E A DIVERSIDADE CULTURAL DA CIDADE DE SAO LUIS.

Público Alvo : NOVOS GRUPOS E ARTISTAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CENTROS CULTURAIS, ESPAÇOS E CASAS DE CULTURA POR 10 MIL HAB.	UNIDADE	0	2017	4	5	5	5
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE CULTURA REALIZADAS	UNIDADE	0	2017	1	0	1	0
EVENTOS DE APOIO A ECONOMIA CRIATIVA REALIZADOS	UNIDADE	0	2017	0	1	1	1
FORMAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS	UNIDADE	0	2017	2	2	2	2
FÓRUNS DE APOIO A GRUPOS E ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS REALIZADOS	UNIDADE	0	2017	1	1	1	1
FÓRUNS MUNICIPAIS DE CULTURA REALIZADAS	UNIDADE	0	2017	0	1	0	1
MANUTENÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	2017	3	5	5	5
N° DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES CULTURAIS	UNIDADE	0	2017	150	150	150	150
N° DE ARTISTAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	UNIDADE	0	2017	30	30	40	40
N° DE PARTICIPANTES NAS CONFERÊNCIAS CULTURAIS	UNIDADE	0	2017	350	0	350	0
Nº DE ARTISTAS CADASTRADOS	UNIDADE	0	2017	150	200	250	300
Nº DE GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS CADASTRADOS	UNIDADE	0	2017	600	650	700	700
Nº DE EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	0	2017	9	9	9	9
Nº DE PREMIAÇÕES	UNIDADE	0	2017	1	2	2	2
PROGRAMAÇÃO REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNIDADE	0	2017	12	15	15	18

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PROGRAMAÇÃO REALIZADO NA GALERIA TRAPICHE	UNIDADE	0	2017	78	78	90	90
PROGRAMAÇÃO REALIZADO NO TEATRO	UNIDADE	0	2017	160	175	180	190
PROJETOS REALIZADOS	UNIDADE	0	2017	2	3	3	4
PROJETOS SUGERIDOS PELA POPULAÇÃO	UNIDADE	0	2017	10	10	12	14

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2386	SALVAGUARDA DOS PATRIMÔNIOS MATERIAIS E IMATERIAIS	UNIDADE	Bens Culturais Conservados	1	30.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
2387	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	Atividades Culturais Implementadas	2	100.000,00	2	50.000,00	2	50.000,00	2	50.000,00
2388	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL	UNIDADE	Atividades Culturais Implementadas	4	12.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**12.130.000,00**		**7.100.000,00**		**7.100.000,00**		**7.100.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**16.269.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **901** **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS**

Programa : **0211** **CULTURA**

Objetivo : APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS

Justificativa : GARANTIR O SURGIMENTO DE NOVOS GRUPOS E ARTISTAS RESPEITANDO A IDENTIDADE E A DIVERSIDADE CULTURAL DA CIDADE DE SAO LUIS.

Público Alvo : NOVOS GRUPOS E ARTISTAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CENTROS CULTURAIS, ESPAÇOS E CASAS DE CULTURA POR 10 MIL HAB.	UNIDADE	0	2017	4	5	5	5
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE CULTURA REALIZADAS	UNIDADE	0	2017	1	0	1	0
EVENTOS DE APOIO A ECONOMIA CRIATIVA REALIZADOS	UNIDADE	0	2017	0	1	1	1
FORMAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS	UNIDADE	0	2017	2	2	2	2
FÓRUNS DE APOIO A GRUPOS E ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS REALIZADOS	UNIDADE	0	2017	1	1	1	1
FÓRUNS MUNICIPAIS DE CULTURA REALIZADAS	UNIDADE	0	2017	0	1	0	1
MANUTENÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	2017	3	5	5	5
N° DE PARTICIPANTES NAS FORMAÇÕES CULTURAIS	UNIDADE	0	2017	150	150	150	150
N° DE ARTISTAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	UNIDADE	0	2017	30	30	40	40
N° DE PARTICIPANTES NAS CONFERÊNCIAS CULTURAIS	UNIDADE	0	2017	350	0	350	0
Nº DE ARTISTAS CADASTRADOS	UNIDADE	0	2017	150	200	250	300
Nº DE GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURAIS CADASTRADOS	UNIDADE	0	2017	600	650	700	700
Nº DE EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	0	2017	9	9	9	9
Nº DE PREMIAÇÕES	UNIDADE	0	2017	1	2	2	2
PROGRAMAÇÃO REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNIDADE	0	2017	12	15	15	18
PROGRAMAÇÃO REALIZADO NA GALERIA TRAPICHE	UNIDADE	0	2017	78	78	90	90

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PROGRAMAÇÃO REALIZADO NO TEATRO	UNIDADE	0	2017	160	175	180	190
PROJETOS REALIZADOS	UNIDADE	0	2017	2	3	3	4
PROJETOS SUGERIDOS PELA POPULAÇÃO	UNIDADE	0	2017	10	10	12	14

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2388	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL	UNIDADE	Ações Realizadas	1	1.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UNIDADE :	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**17.279.696,21**	**11.259.438,36**	**11.282.089,15**	**11.294.136,65**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado 3 **DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO**

Órgão : 11 **GOVERNADORIA DO MUNICIPIO**

Unidade : 107 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

Programa : 0245 **FOMENTO E APOIO A PROJETOS INTERNACIONAIS**

Objetivo : O programa visa promover, articular e orientar a cooperação internacional da prefeitura nas áreas econômicas, comerciais, educacionais, culturais, científicas, tecnológicas, financeiras, dentre outras áreas, com países e/ou organizações internacionais, visando à captação de recursos, a realização de projetos, intercâmbios, eventos e atividades de interesse do município. Por fim, conduzir o processo de negociação com governos e instituições internacionais incluindo a elaboração e a assinatura de instrumentos jurídicos para operacionalização das parcerias.

Justificativa : A prefeitura necessita desenvolver ações de cooperação internacional que visam contribuir com o desenvolvimento da cidade. Existe a necessidade de mobilizar recursos internacionais com o objetivo de apoiar projetos locais, além da necessidade de compartilhar experiências de política públicas com países distintos. A divulgação internacional da cidade pode atrair importantes investimentos estrangeiros. O aumento da visibilidade do município junto à comunidade internacional, através da relação com entidades governamentais e não governamentais, ajuda a consolidar parcerias internacionais de interesse da prefeitura.

Público Alvo : Gestores; População de São Luís

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	UNIDADE	3	2017	3	3	3	3
INTERCÂMBIOS DE TROCA DE EXPERIÊNCIA	UNIDADE	2	2017	3	3	3	3
PARCERIAS INTERNACIONAIS	UNIDADE	3	2017	3	2	2	2
REPORTAGENS P/ INTERNACIONALIZAR A CIDADE	UNIDADE	30	2017	40	40	40	40
VISITAS OFICIAIS	UNIDADE	13	2017	5	5	5	5

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2389	Cooperação Internacional	UNIDADE	Ações Realizadas	1	215.000,00	1	215.000,00	1	215.000,00	1	215.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**1.409.104,15**	**1.412.474,81**	**1.416.342,08**	**1.418.399,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**169.695.466,17**	**172.975.875,40**	**174.123.957,86**	**176.819.316,67**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **21** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO**

Programa : **0212** **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : Promover, estimular e fomentar aptidões produtivas voltadas para o desenvolvimento econômico social sustentável

Justificativa : Redução dos desequilíbrios econômicos e sociais no município de São Luís

Público Alvo : População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 Anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS PELO PDF	UNIDADE	18	2013	20	22	24	26
EMPRESAS FORMALIZADAS	UNIDADE	58	2017	70	90	110	0
ENCAMINHAMENTOS PARA CAPACITAÇÕES - SADES	UNIDADE	1.075	2017	1.500	2.000	2.500	3.000
INCENTIVOS FISCAIS	UNIDADE	1	2017	3	5	7	10

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2326	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS - PDF MUNICIPAL	UNIDADE	Ações Realizadas	20	150.000,00	22	150.000,00	24	150.000,00	26	150.000,00
2339	INCENTIVOS FISCAIS, AMBIENTE DE NEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO	UNIDADE	Atendimentos Realizados	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
2339	INCENTIVOS FISCAIS, AMBIENTE DE NEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO	UNIDADE	Empresas Beneficiadas	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
2339	INCENTIVOS FISCAIS, AMBIENTE DE NEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO	UNIDADE	Empreendedores Capacitados	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**300.000,00**		**300.000,00**		**300.000,00**		**300.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0213** **TRABALHO E RENDA**

Objetivo : Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que favoreçam a geração de renda e fortalecimento da produção.

Justificativa : Incrementar a geração de renda e trabalho no município de São Luís.

Público Alvo : População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 Anos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	8.012	2017	10.000	12.000	14.000	16.000
PESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA)	UNIDADE	1.075	2017	2.000	3.000	4.000	5.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
1010	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,GERAÇÃO DE RENDA E INTERMEDIAÇÃO COM O MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	Profissionais Qualificados E Inseridos No Mercado De Trabalho.	10.000	140.000,00	12.000	140.000,00	14.000	140.000,00	16.000	140.000,00
2088	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DIGITAL	UNIDADE	Residentes Com Certificados De Conclusão Nos Cursos De Ti	2.000	30.000,00	3.000	30.000,00	4.000	30.000,00	5.000	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**170.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**10.612.324,19**		**10.657.342,82**		**10.708.994,09**		**10.736.466,38**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **901** **FUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTO**

Programa : **0213** **TRABALHO E RENDA**

Objetivo : Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que favoreçam a geração de renda e fortalecimento da produção.

Justificativa : Incrementar a geração de renda e trabalho no município de São Luís.

Público Alvo : População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 Anos.

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2089	FOMENTO AO TRABALHO E RENDA	UNIDADE	Ações Realizadas	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **902** **FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS**

Programa : **0212** **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : Promover, estimular e fomentar aptidões produtivas voltadas para o desenvolvimento econômico social sustentável

Justificativa : Redução dos desequilíbrios econômicos e sociais no município de São Luís

Público Alvo : População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 Anos

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2082	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	UNIDADE	Ações Realizadas	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**19.579.491,05**		**16.701.606,97**		**16.776.236,98**		**16.815.858,63**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **24** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Programa : **0216** **SEGURANÇA ALIMENTAR**

Objetivo : IMPLEMENTAR POLÍTICAS MUNICIPAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, BEM COMO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE GARANTIR UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

Justificativa : A GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA INERENTE A SUA DIGNIDADE.

Público Alvo : Todos os Cidadãos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
FREQUÊNCIA DE FAMÍLIAS COM ADOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAÚDAVEIS	UNIDADE	6.000	2017	7.000	8.000	9.000	10.000
FREQUÊNCIAS DE FAMÍLIAS COM CONSUMO REGULAR DE PEIXE	UNIDADE	15.000	2017	16.000	16.500	17.000	18.000
Nº DE CRIANÇAS BENEFICIADAS PROGRAMA DO LEITE	UNIDADE	100.000	2017	100.000	100.000	100.000	100.000
Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COZINHA ESCOLA COMUNITÁRIA	UNIDADE	67.200	2017	67.500	68.000	68.500	68.500
Nº FAMÍLIAS PARTICIPANTES EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UNIDADE	8.000	2017	9.000	10.000	10.500	11.000
PERCENTUAL DO DEFÍCIT ALIMENTAR DAS FAMÍLIAS	%	35	2017	34	33	32	31
PERCENTUAL DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTO	PORCENTAGEM	80	2017	5	10	12	13
QTDE. DE ALIMENTOS PROCESSADOS E DISTRIBUÍDOS NO BANCO DE ALIMENTOS	KG	430.800	2017	450.000	500.000	550.000	500.500
QTDE. DE CESTAS DO PAA DISTRIBUÍDAS POR FAMÍLIA/PESSOAS	UNIDADE	9.600	2017	11.000	12.000	13.000	14.000
QTDE. DE PEIXE DISTRIBUÍDO ÀS FAMÍLIAS/PESSOAS	KG	35.900	2017	40.000	40.500	42.000	45.000
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR DOS ANOS FINAIS DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO LEITE	PORCENTAGEM	0	2017	3	5	7	8
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR NOS ANOS INICIAIS DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO LEITE	PORCENTAGEM	0	2017	2	4	6	8
ÍNDICES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	PORCENTAGEM	16	2013	12	11	10	9

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2096	COZINHA ESCOLA COMUNITÁRIA	UNIDADE/FAMÍLIA	Famílias Beneficiadas	1	1.050.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00
2097	PROGRAMA DO LEITE	PESSOAS	Crianças Beneficiadas	100.000	2.500.000,00	100.000	150.000,00	100.000	150.000,00	100.000	150.000,00
2099	EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UNIDADE/FAMÍLIA	Famílias Participantes	9.000	800.000,00	10.000	800.000,00	10.500	800.000,00	11.000	800.000,00
2328	BANCO DE ALIMENTOS	UNIDADE	Alimentos Processados	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
2382	Peixe Solidário	KG	Alimentos Distribuídos	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
2383	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	UNIDADE	Ações Realizadas	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.850.000,00**		**1.850.000,00**		**1.850.000,00**		**1.850.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**7.477.553,98**		**4.485.470,53**		**4.494.553,44**		**4.499.384,46**
			TOTAL ÓRGÃO :		**7.477.553,98**		**4.485.470,53**		**4.494.553,44**		**4.499.384,46**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **25** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade : **901** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Programa : **0218** **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Objetivo : Assegurar a oferta de um conjunto de programas, serviços, projetos e benefícios com vistas a afiançar seguranças sociais para prevenção, proteção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade solcial

Justificativa : Em virtude de parte da população de São Luis encontrar-se em situação de vulnerabilidade em decorrência da pobreza, do acesso precário ou nulo aos serviços públicos e/ou fragilização dos veículos afetivos, relacionais e de pertencimento social, faz-se necessário o desenvolvimento de ações que promovam o atendimento e acompanhamento das famílias, seus membros e indivíduos visando o desenvolvimento ou recuperação de sua capacidade protetiva, a convivência, a socialização, o acolhimento e a eliminação ou eliminação ou diminuição dos riscos e vulnerabilidades a que estão submetidas.

Público Alvo : Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
10% DAS FAMÍLIAS COM ATÉ 1/2 SM DO CADUNICO ACOMPANHADAS	PORCENTAGEM	5,76	31.12.2016	10	10	10	10
50 % do público prioritário inserido no Serviço de Convivência.	%	50,18	31.12.2016	50	50	50	50
IDCRAS (4)	ÍNDICE	3,70	2016	4	4	4	4
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	36.899	31.12.2016	30.000	30.000	30.000	30.000
Nº PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS NO DOMICÍLIO	UNIDADE	198	31.12.2016	200	210	220	220
Nº de CRAS necessários para referenciar a população em situação de vulnerabilidade	UNIDADE	20	julho 2017	0	1	1	0
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EXECUTADO	PORCENTAGEM	93,30	31.12.2016	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2087	AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	UNIDADE	Pessoas Participantes	5.000	630.000,00	5.000	630.000,00	5.000	630.000,00	5.000	630.000,00
2102	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	UNIDADE	Famílias Atendidas	30.000	5.434.655,96	30.000	5.434.655,96	30.000	5.434.655,96	30.000	5.434.655,96
2103	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	UNIDADE	Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos E Pessoas Idosas Participantes	5.510	4.003.596,45	5.510	4.003.596,45	5.510	4.003.596,45	5.510	4.003.596,45
2104	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO	UNIDADE	Pessoas Com Deficiência E/Ou Idosas Atendidas No Domicílio	200	5.000,00	200	5.000,00	200	5.000,00	200	5.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2106	CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSB	UNIDADE	Ações Realizadas	1	600.554,55	0	0,00	1	494.480,00	0	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**10.673.806,96**		**10.073.252,41**		**10.567.732,41**		**10.073.252,41**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0219** **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Objetivo : Desenvolver serviços sócio assistenciais especializados a indivíduos e familias em situação de riscos pessoal e social com violação de direitos e ruptura de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa : Diante dos altos índices de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, a política de assistência social tem o papel de promover o desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, ofertando serviços, benefícios, programas e/ou projetos destinados a esses indivíduos e famílias, que se encontram em situação de abandono, maus tratos, negligência, violência sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil, dentre outras.

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
100% DAS FAMÍLIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, ACOMPANHADAS	PORCENTAGEM	0	00	100	100	100	100
FAMILIAS E INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS.	UNIDADE	613	2016	400	400	400	480
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ACOLHIDOS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.	UNIDADE	423	31.12.2016	460	460	460	460
IDCREAS (4)	ÍNDICE	3,60	2016	4	4	4	4
Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS EM FAMILIA ACOLHEDORA.	UNIDADE	8	31.12.2016	40	40	40	40
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EXECUTADO	PORCENTAGEM	87,53	31.12.2016	95	95	95	95
TAXA DE COBERTURA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (QUANTIDADE DE HABITANTES/200.000)	TAXA	5	31.12.2016	5	6	6	6

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2107	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	UNIDADE	Famílias E Indivíduos Acompanhados	400	921.600,00	400	921.600,00	400	921.600,00	480	921.600,00
2108	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA E PSC	UNIDADE	Adolescentes E Jovens Acompanhados	220	367.248,00	220	367.248,00	220	367.248,00	220	367.248,00
2109	ABORDAGEM SOCIAL	UNIDADE	Pessoas Abordadas	800	470.400,00	700	470.400,00	600	470.400,00	500	470.400,00
2110	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS	UNIDADE	Pessoas Acompanhadas	150	2.026.800,00	160	2.026.800,00	170	2.026.800,00	180	2.026.800,00
2111	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	UNIDADE	Pessoas Atendidas	400	756.240,00	400	756.240,00	400	756.240,00	400	756.240,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	UNIDADE	Ações Realizadas	12	204.000,00	12	204.000,00	12	204.000,00	12	204.000,00
2113	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	Pessoas Acolhidas	355	2.035.992,20	355	2.035.992,20	355	2.035.992,20	355	2.035.992,20
2114	ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	UNIDADE	Crianças E Adolescentes Acolhidas	40	409.999,90	40	410.000,00	40	410.000,00	40	410.000,00
2115	PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA	UNIDADE	Pessoas Atendidas	450	5.000,00	450	5.000,00	450	5.000,00	450	5.000,00
2116	CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSE	UNIDADE	Ações Realizadas	2	1.039.245,45	3	371.320,00	1	146.320,00	0	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**8.236.525,55**		**7.568.600,20**		**7.343.600,20**		**7.197.280,20**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0243** **BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA**

Objetivo : Assegurar o acesso aos benefícios Socioassistenciais e a transferência de renda, garantidos na politica de assistência social a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco.

Justificativa : O Município de São Luís possui significativa parcela da população em situação de exclusão social, onde 6,3% vive naextrema pobreza, conforme Censo IBGE 2010, o que exige ações que venham suprir em caráter provisório e suplementar as necessidades dessa população.

Público Alvo : Famílias e indivíduosem situação de vulnerabilidade e risco.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
100% DE EXECUÇÃO DA META PREVISTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PORCENTAGEM	48	31.12.2016	100	100	100	100
100% DE FAMÍLIAS COM PERFIL CADÚNICO INSERIDAS	PORCENTAGEM	141	julho 2017	100	100	100	100
100% DO ORÇAMENTO EXECUTADO	PORCENTAGEM	95,23	31.12.2016	95	100	100	100
NÚMERO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS	UNIDADE	6.972	31.12.2016	6.000	5.800	5.600	5.500
NÚMERO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS NO PBF	UNIDADE	82.486	julho 2017	90.000	95.000	100.000	102.579

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2384	Benefícios Socioassistenciais	PESSOAS	Benefícios Concedidos	6.000	1.903.820,39	5.800	1.903.820,39	5.600	1.903.820,39	5.500	1.903.820,39
2385	Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família	NA	Na	0	3.220.000,00	0	3.220.000,00	0	3.220.000,00	0	3.220.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**5.123.820,39**		**5.123.820,39**		**5.123.820,39**		**5.123.820,39**
			TOTAL UNIDADE :		**24.451.138,90**		**23.182.659,00**		**23.452.139,00**		**22.811.339,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **902** **FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Programa : **0220** **GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo : Garantir os direitos de crianças e adolescentes através do apoio às ações que fortaleçam a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Justificativa : A situação de exclusão de crianças e adolescentes exige adoção de medidas que façam cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto os recursos do FMDCA estão voltados para o apoio às iniciativas governamentais que favoreçam a promoção, proteção e defesa dos direitos desse segmento. Neste sentido apoia projetos e outras ações que contribuam para a sensibilização e mobilização da sociedade para defesa do ECA, capacitação de conselheiros e outros sujeitos envolvidos na implementação das ações voltadas a crianças e adolescentes e realização de estudos e pesquisas subsidiem o planejamento das políticas públicas destinadas a esse público

Público Alvo : Crianças/adolescentes e suas famílias, entidades governamentais e não governamentais, conselheiros, técnicos e educadores.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
EXECUÇÃO ORÇAMETARIA E FINANCEIRA	PORCENTAGEM	63,50	31.12.2016	65	68	70	75
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS APOIADOS	UNIDADE	8.818	dez. 2017	3.138	3.294	3.458	3.630

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2119	APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	Crianças E Adolescentes Atendidos	3.018	5.700.000,00	3.168	5.716.769,00	3.326	5.717.526,00	3.492	5.717.581,00
2120	APOIO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	UNIDADE	Crianças E Adolescentes Atendidos	120	700.000,00	126	700.000,00	132	700.000,00	138	700.000,00
2121	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, TÉCNICOS E EDUCADORES	NA	Pessoas Capacitadas	240	891.500,00	252	891.500,00	264	891.500,00	276	891.500,00
2122	PESQUISA, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	NA	Ações Realizadas	0	579.723,00	0	579.723,00	0	579.723,00	0	579.723,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**7.871.223,00**	**7.887.992,00**	**7.888.749,00**	**7.888.804,00**
TOTAL UNIDADE :	**7.871.223,00**	**7.887.992,00**	**7.888.749,00**	**7.888.804,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**53.026.339,42**	**51.874.842,16**	**52.260.057,37**	**51.680.467,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **28** **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Programa : **0213** **TRABALHO E RENDA**

Objetivo : Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que favoreçam a geração de renda e fortalecimento da produção.

Justificativa : Incrementar a geração de renda e trabalho no município de São Luís.

Público Alvo : População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 Anos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	8.012	2017	10.000	12.000	14.000	16.000
PESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA)	UNIDADE	1.075	2017	2.000	3.000	4.000	5.000

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2085	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - CINPRA	REAL	Repasse Efetuado	2.475.810	2.406.681,50	2.406.681	2.406.681,00	2.771.086	2.771.086,00	2.771.086	2.771.086,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.406.681,50**		**2.406.681,00**		**2.771.086,00**		**2.771.086,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0214** **ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO**

Objetivo : Fomentar e garantir o escoamento da produção agropecuária, agroindustrial e pesqueira, devidamente inspecionada, dominando as informações do mercado e abastecimento do município, objetivando atender a população da cidade de são luís.

Justificativa : Tem como foco principal o ordenamento dos mercados e feiras livres, visando à implantação de mecanismos para regulamentação dos preços praticados no mercado, conhecendo o que é comercializado no município, bem como a geração de emprego e renda.

Público Alvo : Mercados, Feiras Livres, Feirantes, Produtores e Consumidores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
FEIRAS AMPLIADAS	UNIDADE	4	2017	15	15	15	15
FEIRAS LIVRES E MERCADOS ORDENADOS	UNIDADE	64	2013	15	15	15	15

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2090	PROMOVER, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E CONSERVAR FEIRAS E MERCADOS	UNIDADE	Mercados Construídos E Feiras Ampliadas	15	1.300.000,00	15	1.300.000,00	15	1.300.000,00	15	1.300.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.300.000,00**		**1.300.000,00**		**1.300.000,00**		**1.300.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0215** **AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA**

Objetivo : Promover a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares, pescadores artesanais, aquicultores familiares, através do fortalecimento e execução das políticas públicas de assistência técnica e extensão rural, pesqueira, aquícola, socioambiental, infraestrutura produtiva, gestão e capacitação, fortalecendo as praticas produtivas, incrementando a renda familiar.

Justificativa : Execução de políticas públicas contemplando assistência técnica e extensão rural, pesqueira, aquícola, socioambiental, bem como a melhoria da infraestrutura produtiva.

Público Alvo : Agricultores (as) Familiares, Pescadores (as) Artesanais, Aquicultores (as) Familiares - População de São Luis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
FEIRAS LIVRES E MERCADOS ORDENADOS	UNIDADE	4	2017	15	15	15	15
PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	UNIDADE	0	2013	1,10	1,20	1,30	1,40

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2092	PROMOVER, REESTRUTURAR, MANTER E ORGANIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS	UNIDADE/FAMÍLIA	Famílias Assistidas	0	0,00	30	10.000,00	30	10.000,00	30	10.000,00
2094	INSPEÇAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	Estabelecimentos Inspecionados E Novos Estabelecimentos Registrados	15	20.000,00	15	20.000,00	15	20.000,00	15	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**20.000,00**		**30.000,00**		**30.000,00**		**30.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**12.318.060,71**		**12.349.981,26**		**12.759.959,46**		**12.784.198,95**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **901** **FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Programa : **0215** **AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA**

Objetivo : Promover a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares, pescadores artesanais, aquicultores familiares, através do fortalecimento e execução das políticas públicas de assistência técnica e extensão rural, pesqueira, aquícola, socioambiental, infraestrutura produtiva, gestão e capacitação, fortalecendo as praticas produtivas, incrementando a renda familiar.

Justificativa : Execução de políticas públicas contemplando assistência técnica e extensão rural, pesqueira, aquícola, socioambiental, bem como a melhoria da infraestrutura produtiva.

Público Alvo : Agricultores (as) Familiares, Pescadores (as) Artesanais, Aquicultores (as) Familiares - População de São Luis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	UNIDADE	0	2013	1,10	1,20	1,30	1,40

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2091	ALIMENTOS PARA TODOS	TONELADA	Alimentos Produzidos	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
2093	FORTALECIMENTO DO SETOR DE INSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	Estabelecimentos Inspecionados E Novos Estabelecimentos Registrados	1	4.500,00	1	4.500,00	1	4.500,00	1	4.500,00
2095	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SETORES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	UNIDADE	Ações Realizadas	1	20.300,00	1	2.500,00	1	2.500,00	1	2.500,00
2095	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SETORES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	UNIDADE	Áreas Regularizadas	1	20.300,00	1	2.500,00	1	2.500,00	1	2.500,00

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**27.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**27.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**12.345.860,71**	**12.359.981,26**	**12.769.959,46**	**12.794.198,95**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **29** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Programa : **0212** **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : Promover, estimular e fomentar aptidões produtivas voltadas para o desenvolvimento econômico social sustentável

Justificativa : Redução dos desequilíbrios econômicos e sociais no município de São Luís

Público Alvo : População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 Anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
Nº DE ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS COM VISTA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO LUÍS.	UNIDADE	0	2017	0	1	1	0

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
1009	PROJETOS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA E LOGÍSTICA	PORCENTAGEM	Ações Realizadas	0	0,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	284.982,04

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**284.982,04**
TOTAL UNIDADE :	**29.721.469,65**	**18.726.744,78**	**36.284.595,88**	**8.368.987,61**
TOTAL ÓRGÃO :	**29.721.469,65**	**18.726.744,78**	**36.284.595,88**	**8.368.987,61**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado **4** **DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE**

Órgão : **12** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Programa : **0222** **RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA**

Objetivo : Garantir o recolhimento, a destinação, o transporte e o controle do armazenamento dos resíduos sólidos. Assim como, reduzir o volume de resíduos destinados ao aterro municipal; desenvolver e consolidar o mercado local de reciclagem e sensibilizar a sociedade da importância socioeconômica e ambiental do mesmo.

Justificativa : Necessidade de evitar o acúmulo de resíduos sólidos nos domicílios e logradouros públicos, visando uma cidade limpa e o bem estar da sua população; difundir a utilização de práticas socioambientais de gerenciamento de resíduos sólidos no município de São Luís.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Casos de Dengue	UNIDADE	326	2017	250	200	180	160
Cooperativas e Associações de catadores de material reciclável	UNIDADE	3	2017	3	3	3	3
Pontos de entrega de materiais recicláveis	UNIDADE	5	2017	10	12	15	20
RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	TONELADA	271.468,58	2017	279.612,64	288.001,02	296.641,05	305.540,28
RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLADOS	TONELADA	60	2017	61,80	63,65	65,56	67,53

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2125	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	Resíduos Sólidos Coletados	279.612,64	133.065.000,00	288.001,02	133.065.000,00	296.641,05	133.065.000,00	305.540,28	133.065.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**133.065.000,00**		**133.065.000,00**		**133.065.000,00**		**133.065.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0223** **INFRAESTRUTURA URBANA**

Objetivo : Melhorar a infraestrutura urbana da cidade através de ações de requalificação dos espaços públicos, de conservação integrada, a assegurar o crescimento ordenado da cidade, a melhoria da qualidade de vida, a fluidez do trânsito, a acessibilidade dos pedestres, inclusive, idosos e pessoas com deficiência.

Justificativa : Necessidade de áreas de lazer, como: quadras, praças, campos de futebol, parques, áreas verdes e ciclovias para proporcionar o bem estar da população. Assim como, as vias urbanas em bom estado de conservação, atendendo a demanda do tráfego de veículos e pedestres, permitindo, de forma segura, a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
VIAS URBANAS RECUPERADAS E CONSTRUÍDAS	KM	50	2017	65	60	59	60
ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS E REFORMADAS	PORCENTAGEM	35	2013	30	30	25	20
ÁREAS DE LAZER EM BOM ESTADO	UNIDADE	0		0	0	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	PORCENTAGEM	Áreas De Lazer Em Bom Estado	30	200.000,00	30	200.000,00	25	200.000,00	20	200.000,00
2129	IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	KM	Vias Em Bom Estado	65	49.246.876,30	60	70.034.719,27	59	55.562.445,38	60	49.901.648,35
2165	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	Ações Realizadas	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**49.646.876,30**		**70.434.719,27**		**55.962.445,38**		**50.301.648,35**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0225** **ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM**

Objetivo : Atender a demanda de abastecimento de água tratada nas comunidades carentes, assim como manter e ampliar o sistema de saneamento básico e de drenagem do município de são luis.

Justificativa : O sistema de abastecimento de água tratada, de saneamento básico e de drenagem não atendem a demanda do município, ocasionando vários transtornos que impactam diretamente no bem estar da população, como: falta de água potável, esgoto a céu aberto, alagamentos no período chuvoso e interrupções no fluxo de veículos e da população.

Público Alvo : População de São Luis.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM ÁGUA ENCANADA	UNIDADE	60	2013	0	0	0	0
EXTENSÃO DA MALHA DE DRENAGEM LIMPA E CONSTRUÍDA	KM	4	2017	8	10	11	12
EXTENSÃO DA MALHA DE SANEAMENTO LIMPA E CONSTRUÍDA	KM	48	2017	50	54	56	58
População atendida com coleta de esgoto	UNIDADE	40.000	2017	41.000	42.000	42.500	45.000
VIAS URBANAS COM SISTEMA DE DRENAGEM INSTALADO	KM	50	2013	0	0	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2137	DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS	PORCENTAGEM	Extensão Da Malha De Drenagem Limpa E Construída	78	1.620.000,00	85	1.620.000,00	90	1.620.000,00	91	1.620.000,00
2138	SANEAMENTO BÁSICO	PORCENTAGEM	Extensão Da Malha De Saneamento Limpa E Construída	80	1.148.000,00	85	1.148.000,00	89	1.148.000,00	95	1.148.000,00
2139	ÁGUA PARA TODOS NÓS	PORCENTAGEM	Domicílios Atendidos Com Água Encanada	70	232.000,00	80	232.000,00	85	232.000,00	90	232.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :				**3.000.000,00**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0226** **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Objetivo : Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, atendendo a demanda do município, de forma confiável e eficiente.

Justificativa : O sistema de iluminação pública, em partes, não é confiável e nem eficiente, pois apresenta falhas devido o desgaste do sistema, não atendendo ainda o município na sua totalidade, principalmente nas áreas periféricas e rurais.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA	KM/H	81.030.607	2017	87.198.427	90.174.054	93.154.012	96.129.639
Crimes Noturnos	%	43	2017	40	38	37	35
PONTOS DE LUZ INSTALADOS	UNIDADE	2.200	2017	2.630	2.354	2.271	2.732
PONTOS DE LUZ MANTIDOS	UNIDADE	101.580	2017	106.678	109.018	111.289	114.021

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2140	APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	Pontos De Luz Instalados E Mantidos	109.308	76.922.834,00	109.032	77.078.602,00	113.560	77.085.626,00	116.753	77.086.141,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**76.922.834,00**	**77.078.602,00**	**77.085.626,00**	**77.086.141,00**
TOTAL UNIDADE :	**278.410.445,48**	**299.437.777,24**	**285.068.582,81**	**279.459.390,78**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **202** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA**

Programa : **0244** **SÃO LUÍS, CIDADE JARDIM**

Objetivo : Solucionar o diagnóstico que aponta necessidade de áreas de lazer como: praças, parques, áreas verdes para proporcionar o bem estar da população além de permitir de forma segura a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência. Contemplando os eixos: Portais da Minha Cidade; Jardim da Minha Escola; Jardim da Minha Casa; Minha Calçada; Jardim da Minha Rua; Jardim da Minha Praia; Jardim da Minha Empresa; Minha Árvore.

Justificativa : Melhorar a infraestrutura urbana da cidade através de ações de requalificação dos espaços públicos e conservação integrada, assegurar a acessibilidade dos pedestres, inclusive, idosos e pessoas com deficiência.

Público Alvo : Visitantes e População de São Luis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
EIXO JARDIM DA MINHA CASA: JARDINS IMPLANTADOS	UNIDADE	0	0	50	50	50	50
EIXO JARDIM DA MINHA EMPRESA: QUANTITATIVO DE PARCEIROS	UNIDADE	0	0	15	30	30	40
EIXO JARDIM DA MINHA ESCOLA: QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	UNIDADE	0	0	10	20	30	40
EIXO JARDIM DA MINHA PRAIA: IMPLANTAÇÃO DE MUDAS DE SALSA-DA-PRAIA	UNIDADE	0	0	500	700	800	900
EIXO JARDIM DA MINHA RUA: NÚMERO DE PRAÇAS REVITALIZADAS	UNIDADE	0	0	10	10	10	10
EIXO MINHA ÁRVORE: MUDAS PLANTADAS	UNIDADE	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
EIXO PORTAIS DA MINHA CIDADE: IMPLANTAÇÃO DOS PORTAIS EM SÃO LUÍS	UNIDADE	0	0	1	1	1	1
EMPENHADO/DOTAÇÃO ATUAL (F/E)	%	0	0	99	100	100	100
EXECUTADO/PLANEJADO (B/A)	%	0	0	97	98	99	100
QTDE. PESSOAS NA EQUIPE	UNIDADE	0	0	100	100	100	100
QUANTIDADE DE AÇÕES CONJUNTAS REALIZADAS (PARCERIAS EM AÇÕES COM ÓRGÃOS PÚBLICOS A EXEMPLO DA BLITZ URBANA,	UNIDADE	0	0	10	30	40	50
QUANTIDADE DE AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS EFETUADAS (REPOSIÇÃO DE MUDAS MORTAS, FURTADAS,	UNIDADE	0	0	10	20	30	40
QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES À POPULAÇÃO (ORDEM DE SERVIÇO)	UNIDADE	0	0	500	700	700	800
QUANTIDADE DE ÁRVORES PODADAS OU REMOVIDAS	UNIDADE	0	0	500	700	700	800
QUANTITATIVO DE ESPAÇOS PÚBLICOS RECUPERADOS E CONSTRUÍDOS	UNIDADE	0	0	10	10	10	10
QUANTITATIVO DE ÁREAS PLANTADAS (CANTEIROS, PRAIA, PRAÇAS)	UNIDADE	0	0	100	100	100	100

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS	UNIDADE	Novos Parques E Praças Construídos / Mantidos	10	405.140,00	10	105.000,00	10	105.000,00	10	105.000,00
2132	ARBORIZAÇÃO, AJARDINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL	M2	Árvores Plantadas	100	81.780,00	100	22.500,00	100	22.500,00	100	22.500,00
2263	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - IMPUR	UNIDADE	Eventos Realizados	30	59.280,00	10	22.500,00	10	22.500,00	10	22.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**546.200,00**		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**2.511.451,31**		**2.123.905,63**		**2.133.835,00**		**2.139.116,23**
			TOTAL ÓRGÃO :		**280.921.896,79**		**301.561.682,87**		**287.202.417,81**		**281.598.507,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **16** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

Unidade : **901** **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Programa : **0223** **INFRAESTRUTURA URBANA**

Objetivo : Melhorar a infraestrutura urbana da cidade através de ações de requalificação dos espaços públicos, de conservação integrada, a assegurar o crescimento ordenado da cidade, a melhoria da qualidade de vida, a fluidez do trânsito, a acessibilidade dos pedestres, inclusive, idosos e pessoas com deficiência.

Justificativa : Necessidade de áreas de lazer, como: quadras, praças, campos de futebol, parques, áreas verdes e ciclovias para proporcionar o bem estar da população. Assim como, as vias urbanas em bom estado de conservação, atendendo a demanda do tráfego de veículos e pedestres, permitindo, de forma segura, a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
QUANTITATIVO DE ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO	UNIDADE	209	2017	347	382	420	462

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2128 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO	ÍNDICE (0 A 10)	Nível Médio De Satisfação Do Usuário Do Transporte Público	4	3.925.589,00	5	3.925.589,00	5	3.925.589,00	6	4.175.587,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		**3.925.589,00**		**3.925.589,00**		**3.925.589,00**		**4.175.587,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0227** **TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO**

Objetivo : Promover a modernização dos terminais de integração e do sistema de monitoramento dos ônibus.

Justificativa : Oferecer qualidade aos usuários do sistema de transporte coletivo de São Luís

Público Alvo : Usuários do sistema de transporte coletivo.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Empresas que operam transporte público	UNIDADE	28	2016	4	4	4	4
Frota de trasnsporte público	%	936	2017	955	974	1.003	1.043
Linhas Operantes	UNIDADE	184	2017	188	192	198	205
Motoristas e cobradores de transporte público	UNIDADE	4.680	2017	4.774	4.869	5.015	5.216
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO	ÍNDICE (0 A 10)	3	2017	4	5	5	6
Passageiros de transporte público mensal	UNIDADE	12.271.457	2017	12.394.172	12.394.172	12.642.055	12.642.055
Percentural de Gratuidades/mês do total	%	1.750.368	2017	1.750.368	1.697.857	1.680.878	1.647.261
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO LICITADOS	UNIDADE	1	2017	1	1	1	1
SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEMI-PÚBLICO REGULAMENTADOS	UNIDADE	1	2017	1	1	1	1
SISTEMA DE BILHETAGEM IMPLANTADO	PORCENTAGEM	100	2017	100	100	100	100
TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO MODERNIZADOS E INTEGRADOS COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS ÔNIBUS	UNIDADE	0	2017	1	2	3	5

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2141	REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES, GRATUIDADES E DEMAIS SUBSÍDIOS	UNIDADE	Serviços De Transporte Público Licitados E Transporte Semi-Público Regulamentados	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00
2142	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES E DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS ÔNIBUS	UNIDADE	Terminais De Integração Modernizados E Integrados Com O Monitoramento Eletrônico Dos	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2143	BILHETAGEM ELETRÔNICA, BIOMETRIA E BILHETE ÚNICO	UNIDADE	Novo Sistema De Bilhetagem Implantado	1	3.256.389,00	1	585.000,00	100	585.000,00	100	585.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.606.389,00**		**935.000,00**		**935.000,00**		**935.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0228** **OPERAÇÃO DO TRÂNSITO**

Objetivo : Promover a redução de acidentes; dar maior fluides ao tráfego de veículos e garantir segurança aos pedestres

Justificativa : Necessidade da redução dos índices de acidentes, principalmente com vítimas fatais e organização do trafego urbano

Público Alvo : Condutores, Passageiros e Pedestres

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	16	2017	23	20	19	18
CONGESTIONAMENTOS EM HORÁRIOS DE PICO	HORA	9	2017	7	5	4	2
MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO	UNIDADE	8,12	2017	9,04	9,23	8,86	8,77
MORTES POR ATROPELAMENTO	PESSOAS/100.000 HABS.	1,29	2017	1,20	0,92	1,01	1,10
PLANO ELABORADO	UNIDADE	40	2017	60	80	100	100
PONTOS DE PARADA	UNIDADE	390	2017	490	600	700	800
SEMÁFOROS	UNIDADE	135	2017	150	160	170	180
VIAS SINALIZADAS	%	40	2017	50	60	70	80

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃO LUÍS	UNIDADE	Plano Elaborado	60	250.000,00	80	250.000,00	100	250.000,00	100	250.000,00
2144	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	UNIDADE	Campanhas Realizadas	23	250.000,00	20	250.000,00	19	250.000,00	18	250.000,00
2145	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	UNIDADE	Veículos Fiscalizados	391.038	11.361.546,00	400.538	12.111.545,00	410.038	12.611.545,00	419.538	13.111.547,00
2146	INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	KM	Vias Sinalizadas	50	4.703.197,00	60	5.119.370,00	70	5.338.311,00	80	5.658.220,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**16.564.743,00**	**17.730.915,00**	**18.449.856,00**	**19.269.767,00**
TOTAL UNIDADE :	**24.246.721,00**	**22.741.504,00**	**23.460.445,00**	**24.530.354,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**69.956.741,04**	**68.683.038,08**	**69.667.602,31**	**70.878.791,06**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **19** **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Programa : **0221** **NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REFERENTES ÀS FUNÇÕES HABITAÇÃO E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

Justificativa : NECESSIDADE DE REGULARIZAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, RETIRANDO A POPULAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Nº DE ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS COM VISTA ASSENTAMENTOS E NOVAS MORADIAS.	UNIDADE	0	2018	1.300	2.000	1.000	1.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2124	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS	UNIDADE	Assentamentos Humanos Integrados Com Urbanização E Construção De Moradias	1.300	9.714.246,63	2.000	9.092.457,37	1.000	9.092.457,37	0	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**9.714.246,63**		**9.092.457,37**		**9.092.457,37**		**0,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0224** **REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO**

Objetivo : GARANTIR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO, COM A ELABORAÇÃO DE LEIS EFICAZES E MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS SUAS APLICAÇÕES, ASSIM COMO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS EM PLATAFORMA VIRTUAL COM BANCO DE DADOS ATUALIZADO POR MEIO DE COLETAS SISTEMÁTICAS E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS URBANOS.

Justificativa : NECESSIDADE DE CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA CIDADE - LEI Nº10.257/01 E DO PLANO DIRETOR - LEI Nº4669/06, O QUAL DETERMINA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO MUNICÍPIO E A ELABORAÇÃO DE LEIS, PLANOS E DIRETRIZES QUE TENHAM COMO OBJETIVO REDUZIR OU EVITAR O CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Alíquota média do IPTU	%	2	2017	2	2	1	1
Arrecadação IPTU per capita	R$/HAB	72	2017	76,32	78,99	81,75	83,79
CADASTRO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO E MODERNIZADO	PORCENTAGEM	0	2017	100	100	100	100
LOTES REGULARIZADOS E TITULARIZADOS	UNIDADE	500	2013	1.000	2.000	2.500	2.500
Legislações Urbanísticas Necessárias ao Município Elaboradas ou Revisadas	UNIDADE	0	2017	3	3	3	3
Preço médio do m2	R$	2.300	2017	2.541,16	2.550,05	2.558,97	2.565,36
QTED. DE LEIS URBANÍSTICA APLICADA E FISCALIZADA	UNIDADE	0	2017	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2133	APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - BLITZ URBANA	UNIDADE	Legislação Urbanística Aplicada E Fiscalizada	3	1.950.000,00	3	1.950.000,00	3	1.950.000,00	3	1.950.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**41.256.632,53**	**40.787.769,91**	**40.963.227,37**	**31.964.092,37**
TOTAL ÓRGÃO :	**41.256.632,53**	**40.787.769,91**	**40.963.227,37**	**31.964.092,37**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **21** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade : **201** **INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**

Programa : **0221** **NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REFERENTES ÀS FUNÇÕES HABITAÇÃO E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

Justificativa : NECESSIDADE DE REGULARIZAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, RETIRANDO A POPULAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS ELABORADOS	UNIDADE	2	2016	1	1	1	1

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS	UNIDADE	Projetos Elaborados	4	12.000,00	4	12.000,00	4	12.000,00	4	12.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**		**12.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0224** **REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO**

Objetivo : GARANTIR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO, COM A ELABORAÇÃO DE LEIS EFICAZES E MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS SUAS APLICAÇÕES, ASSIM COMO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS EM PLATAFORMA VIRTUAL COM BANCO DE DADOS ATUALIZADO POR MEIO DE COLETAS SISTEMÁTICAS E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS URBANOS.

Justificativa : NECESSIDADE DE CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA CIDADE - LEI Nº10.257/01 E DO PLANO DIRETOR - LEI Nº4669/06, O QUAL DETERMINA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO MUNICÍPIO E A ELABORAÇÃO DE LEIS, PLANOS E DIRETRIZES QUE TENHAM COMO OBJETIVO REDUZIR OU EVITAR O CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ESTUDOS URBANOS ELABORADOS PARA PUBLICAÇÃO E PARA ATENDER A DEMANDA EXTERNA POR DADOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	40	2017	60	60	50	50
ESTUDOS URBANOS ELABORADOS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E REVISÃO DA LEGILAÇÃO URBANÍSTICA	UNIDADE	4	2017	2	2	2	2
ESTUDOS URBANOS ELABORADOS PARA SUBSIDIAR POLÍTICAS SETORIAIS DAS DEMAIS SECRETARIAS	UNIDADE	6	2017	2	2	2	2
LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO ELABORADAS	UNIDADE	2	2016	2	2	1	1
LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO REVISADAS	UNIDADE	2	2017	1	1	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2135	GESTÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS	UNIDADE	Estudos E Pesquisas Urbanas Realizadas	62	18.000,00	72	18.000,00	82	18.000,00	90	18.000,00
2136	ELABORAÇÃO, REVISÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	UNIDADE	Leis Elaboradas E Revisadas	6	20.000,00	6	20.000,00	4	20.000,00	4	20.000,00

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**1.886.194,13**	**1.895.951,86**	**1.907.147,22**	**1.913.101,80**
TOTAL ÓRGÃO :	**19.579.491,05**	**16.701.606,97**	**16.776.236,98**	**16.815.858,63**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **29** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Programa : **0223** **INFRAESTRUTURA URBANA**

Objetivo : Melhorar a infraestrutura urbana da cidade através de ações de requalificação dos espaços públicos, de conservação integrada, a assegurar o crescimento ordenado da cidade, a melhoria da qualidade de vida, a fluidez do trânsito, a acessibilidade dos pedestres, inclusive, idosos e pessoas com deficiência.

Justificativa : Necessidade de áreas de lazer, como: quadras, praças, campos de futebol, parques, áreas verdes e ciclovias para proporcionar o bem estar da população. Assim como, as vias urbanas em bom estado de conservação, atendendo a demanda do tráfego de veículos e pedestres, permitindo, de forma segura, a acessibilidade de idosos e pessoas com deficiência.

Público Alvo : População de São Luís.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1026	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CORREDOR DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO LUIS - BRT CENTRO/COHAB	NA	Ações Realizadas	0	0,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**0,00**		**50.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**29.721.469,65**		**18.726.744,78**		**36.284.595,88**		**8.368.987,61**
			TOTAL ÓRGÃO :		**29.721.469,65**		**18.726.744,78**		**36.284.595,88**		**8.368.987,61**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado **5** **GESTÃO PÚBLICA**

Órgão : **1** **CAMARA MUNICIPAL**

Unidade : **101** **CAMARA MUNICIPAL**

Programa : **0407** **PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Objetivo : Garantir os proventos dos inativos e pensionistas do IPAM e a reserva do RPPS.

Justificativa : Manutenção da reserva do RPPS e assegurar o pagamento dos proventos dos beneficiários.

Público Alvo : Aposentados e Pensionistas do IPAM.

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2255	PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PODER LEGISLATIVO	NA	Na	1	11.204.474,64	1	11.668.813,23	1	11.839.044,03	1	12.778.221,80
			TOTAL DO PROGRAMA :		**11.204.474,64**		**11.668.813,23**		**11.839.044,03**		**12.778.221,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0408** **LEGISLATIVO**

Objetivo : Implementar ações que contribuam com a realização das atividades legislativas e executivas de forma efetiva, racional, buscando melhores resultados para a sociedade.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para manutenção e desenvolvimento das ações administrativas da gestão legislativa e executiva.

Público Alvo : População do município.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	52.166.380,00	1	54.328.271,91	1	55.120.841,42	1	59.493.514,48
2257	CONTRIBUIÇÃO AO IPAM	NA	Na	1	864.000,00	1	899.806,10	1	912.932,95	1	985.354,87
2258	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	NA	Na	1	5.040.000,00	1	5.248.868,92	1	5.325.442,19	1	5.747.903,40
2259	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	NA	Na	1	19.054.073,20	1	16.559.965,63	1	16.914.688,42	1	11.957.232,95
2260	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	NA	Na	1	13.728.212,16	1	14.297.140,09	1	14.505.714,32	1	15.656.435,98
			TOTAL DO PROGRAMA :		**90.852.665,36**		**91.334.052,65**		**92.779.619,30**		**93.840.441,68**
			TOTAL UNIDADE :		**102.057.140,00**		**103.002.865,88**		**104.618.663,33**		**106.618.663,48**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **901** **FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO - FUNDEG**

Programa : **0408** **LEGISLATIVO**

Objetivo : Implementar ações que contribuam com a realização das atividades legislativas e executivas de forma efetiva, racional, buscando melhores resultados para a sociedade.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para manutenção e desenvolvimento das ações administrativas da gestão legislativa e executiva.

Público Alvo : População do município.

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2334	Reaparelhamento e Modernização da Câmara Municipal	UNIDADE	Ações Realizadas	1	500.000,00	1	520.721,12	1	528.317,68	1	570.228,51
			TOTAL DO PROGRAMA :		**500.000,00**		**520.721,12**		**528.317,68**		**570.228,51**
			TOTAL UNIDADE :		**500.000,00**		**520.721,12**		**528.317,68**		**570.228,51**
			TOTAL ÓRGÃO :		**102.557.140,00**		**103.523.587,00**		**105.146.981,01**		**107.188.891,99**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **11** **GOVERNADORIA DO MUNICIPIO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Programa : **0247** **GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES**

Objetivo : GARANTIR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO POR MEIO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS, RECUPERAÇÕES E AMPLIAÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS

Justificativa : AUMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS PÚBLICOS DECORRENTES DO ADENSAMENTO POPULACIONAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
QTDE. DE CONCESSÕES FIRMADAS - PPP	UNIDADE	0	2017	2	1	0	1
QTDE. DE PPP FIRMADAS - PPP	UNIDADE	0	2017	2	1	2	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2391	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	UNIDADE	Ppp Firmadas	1	1.034.800,00	1	1.112.410,00	1	1.195.840,75	1	1.285.528,81
2392	GESTÃO DAS CONCESSÕES OU PERMISSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ARRENDAMENTO DE BENS PÚBLICOS	UNIDADE	Concessões Firmadas	1	557.200,00	1	598.990,00	1	643.914,25	1	692.207,82
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.592.000,00**		**1.711.400,00**		**1.839.755,00**		**1.977.736,63**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2071	APOIO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL	UNIDADE	Ações De Apoio Realizadas	0	37.719.403,00	0	41.789.691,00	0	42.188.205,00	0	44.415.171,00
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	31.766.712,71	1	31.936.914,90	1	32.132.193,14	1	32.236.057,78
			TOTAL DO PROGRAMA :		**71.886.715,71**		**76.127.205,90**		**76.720.998,14**		**79.051.828,78**
			TOTAL UNIDADE :		**73.678.115,71**		**78.038.005,90**		**78.760.153,14**		**81.228.965,41**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **102** **GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	%	0	2017	100	0	0	0
QTDE DE ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	10	2017	30	30	30	30
QTDE. DE CARGOS CRIADOS	UNIDADE	12	2017	21	0	0	0
QTDE. DE EVENTO REALIZADO	UNIDADE	0	2017	43	43	43	43
QTDE. DE SETORES CRIADOS	%	1	2017	8	0	0	0
Tamanho da equipe	UNIDADE	12		21	0	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	538.000,00	1	538.000,00	1	538.000,00	1	538.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	626.461,44	1	629.817,94	1	633.668,97	1	635.717,25

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**1.164.461,44**	**1.167.817,94**	**1.171.668,97**	**1.173.717,25**
TOTAL UNIDADE :	**1.314.461,44**	**1.317.817,94**	**1.321.668,97**	**1.323.717,25**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **103** **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
CONSULTORIA JURÍDICA	UNIDADE	150	2017	165	181	199	219
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	UNIDADE	35	2017	40	46	53	61
GABINETE DO PROCURADOR GERAL Nº DE PROCESSOS	UNIDADE	390	2017	448	515	593	682
PROCURADOR GERAL ADJUNTO	UNIDADE	1.079	2017	1.240	1.426	1.641	1.887
PROCURADORIA ADMINITRATIVA	UNIDADE	1.511	2017	1.737	1.998	2.298	2.642
PROCURADORIA FISCAL	UNIDADE	10.000	2017	11.500	13.225	15.208	17.490
PROCURADORIA JUDICIAL	UNIDADE	1.800	2017	2.070	2.380	2.737	3.148
PROCURADORIA PATRIMONIAL E DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE	600	2017	690	793	912	1.040
PROCURADORIA TRABALHISTA	UNIDADE	1.500	2017	1.725	1.983	2.281	2.623

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	476.000,00	1	476.000,00	1	476.000,00	1	476.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	18.965.933,01	1	19.067.550,18	1	19.184.138,70	1	19.246.149,83
2248	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DO MUNICÍPIO	REAL	Ações Realizadas	1	204.000,00	1	204.000,00	1	204.000,00	1	204.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**19.645.933,01**	**19.747.550,18**	**19.864.138,70**	**19.926.149,83**
TOTAL UNIDADE :	**19.645.933,01**	**19.747.550,18**	**19.864.138,70**	**19.926.149,83**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **104** **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Programa : **0410** **GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

Objetivo : Assegurar a coordenação geral e a realização das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, em especial, as funções de controladoria, auditoria e fiscalização governamental, ouvidoria, correição, prevenção e combate à corrupção e incremento da transparência da gestão pública, com vistas a proporcionar à administração pública municipal subsídios que lhe assegurem a regular, eficaz, eficiente e efetiva gestão dos recursos públicos.

Justificativa : As atividades do sistema de controle interno, previstas nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e nos artigos 74 e 78 da Lei Orgânica Municipal, são atividades de Estado indispensáveis ao bom funcionamento da República e da Administração Pública, voltadas ao cumprimento da lei e ao alcance do interesse público. Além disso, são primordiais na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, na garantia da transparência e da prevenção e combate à corrupção, no cumprimento do equilíbrio orçamentário e fiscal e na adoção de procedimentos que propiciem melhores resultados à gestão, especialmente com atividades de normatização, orientação, auditoria, controle e avaliação, visando a eficácia, eficiência, efetividade e economicidade da gestão dos recursos públicos. Caso as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal não sejam garantidas, além do descumprimento de preceito constitucional e legal, poderá acarretar potencial prejuízo aos controles da gestão dos recursos públicos, assim como elevação do risco de práticas irregulares e não efetivas, com consequente prejuízo ao erário.

Público Alvo : Órgãos e entidades da administração pública municipal, assim como qualquer pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos municipais ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome destes assuma obrigações de natureza pecuniária.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÍVEL DE CONTROLE INTERNO	%	0	2017	70	80	80	80
NÍVEL DE IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO	%	0	2017	50	100	100	100
NÍVEL DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PORTAL TRANSPARÊNCIA	%	0	2017	15	15	15	15
PERCENTUAL DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	%	0	2017	25.000	26.000	27.000	28.000
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO A PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO	%	0	2017	230	250	250	250
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO EM OUVIDORIA	%	0	2017	200	200	200	200
PERCENTUAL DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	%	0	2017	50	70	70	70
PERCENTUAL DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO	%	0	2017	200	200	200	200
PERCENTUAL DE PROCESSOS CORREICIONAIS	%	0		40	40	40	40

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	482.000,00	1	482.000,00	1	482.000,00	1	482.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	8.845.238,52	1	8.892.630,23	1	8.947.004,21	1	8.975.924,66

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2340	Auditoria e fiscalização governamental	UNIDADE	Ações Realizadas	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00
2342	FORTALECIMENTO DOS CONTROLES INTERNOS	UNIDADE	Ações Realizadas	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00
2343	IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	Ações Realizadas	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00
2344	IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO MUNICIPAL	UNIDADE	Ações Realizadas	1	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00	1	35.000,00
2345	PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO	UNIDADE	Ações Realizadas	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00
2346	INCREMENTO DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA	UNIDADE	Ações Realizadas	1	23.000,00	1	23.000,00	1	23.000,00	1	23.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**9.525.238,52**		**9.572.630,23**		**9.627.004,21**		**9.655.924,66**
			TOTAL UNIDADE :		**9.525.238,52**		**9.572.630,23**		**9.627.004,21**		**9.655.924,66**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **105** **SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO**

Programa : **0402** **GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA**

Objetivo : ASSEGURAR AO NÍVEL ESTRATÉGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INFORMAÇÕES DOS INDICADORES DE PROGRAMAS E ÁREAS DE RESULTADO, BEM COMO PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Justificativa : A GESTAO POR RESULTADOS É MEDIDA POR ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS NAS AREAS DE RESULTADO. HÁ NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS ÁGEIS OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.

Público Alvo : Gestão municipal e a sociedade ludovicense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AÇÕES DE REORDENAMENTO DA ORLA DE SÃO LUÍS	UNIDADE	0	2018	1,50	1,50	1,50	1,50
BANCO DE LIVROS	ESCOLA	0	2017	25	25	25	25
EXTENSÃO DE LIMPEZA NAS ÁREAS LIMÍTROFES	M2	0	2018	6	6	7	7
HORTAS COMUNITÁRIAS	UNIDADE	0	2018	50	50	50	50
JUSTIÇA NA ESCOLA	ESCOLA	0	2017	25	25	25	25
LIXÕES DESATIVADOS NO ENTORNO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	UNIDADE	0	2017	50	50	50	50
QUADRAS DE AREIA CONSTRUÍDAS	UNIDADE	0	2018	5	5	5	5
SECRETARIAS ASSISTIDAS	UNIDADE	0	0	1	2	2	2
TOTAL DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	UNIDADE	0	2017	1	2	2	2
TOTAL DE JOVENS ALUNOS BENEFICIADOS PELA SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE	0	2018	50	50	50	50

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2147	ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA	UNIDADE	Projetos De Articulação Viabilizados	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	890.927,96	1	895.701,44	1	901.178,20	1	904.091,19
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.040.927,96**		**1.045.701,44**		**1.051.178,20**		**1.054.091,19**
			TOTAL UNIDADE :		**1.100.927,96**		**1.105.701,44**		**1.111.178,20**		**1.114.091,19**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **107** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO - SEMAI	%	92,76	2016	100	100	100	100
SERVIDORES	R$/FUNCIONÁRIO	493.256	2017	540.000	560.000	580.000	600.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	565.000,00	1	565.000,00	1	565.000,00	1	565.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	629.104,15	1	632.474,81	1	636.342,08	1	638.399,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**1.194.104,15**	**1.197.474,81**	**1.201.342,08**	**1.203.399,00**
TOTAL UNIDADE :	**1.409.104,15**	**1.412.474,81**	**1.416.342,08**	**1.418.399,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **108** **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Programa : **0404** **DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS**

Objetivo : Divulgar e informar à população as ações do município e os resultados alcançados.

Justificativa : O compromisso e a transparência nas informações para tornar público as ações e os resultados obtidos

Público Alvo : População e Governo Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
MATERIAL INFORMATIVO IMPRESSO E DISTRIBUÍDO À POPULAÇÃO	UNIDADE	2.600	08/2017	2.600	2.600	2.600	2.600
MÉDIA DE PUBLICAÇÕES INFORMATIVAS NO SITE/REDES SOCIAIS	UNIDADE	803	08/2017	900	1.000	1.200	1.300
POPULAÇÃO INFORMADA	PORCENTAGEM	50	08/2017	60	70	80	90
QUANT. DE MATÉRIAS EDITADAS	UNIDADE	2.000	08/2017	2.200	2.300	2.400	2.500
QUANTIDADE DE CAMPANHAS DESENVOLVIDAS	UNIDADE	12	08/2017	12	14	16	18
TOTAL DE FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO	UNIDADE	30	08/2017	30	35	40	45

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2154	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	Ações Realizadas	100	19.500.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : **19.500.000,00** **20.000.000,00** **20.000.000,00** **20.000.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	440.000,00	1	440.000,00	1	440.000,00	1	440.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	2.468.196,22	1	2.481.420,51	1	2.496.593,15	1	2.504.663,18
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.908.196,22**		**2.921.420,51**		**2.936.593,15**		**2.944.663,18**
			TOTAL UNIDADE :		**22.508.196,22**		**23.021.420,51**		**23.036.593,15**		**23.044.663,18**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **109** **CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
QTDE. CONTRATAÇÕES DIRETAS P/ DISPENSA	UNIDADE	86	2016	85	80	75	70
QTDE. DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	UNIDADE	62	2016	65	60	60	60
QTDE. DE LICITAÇÕES P/ CONCORRÊNCIA	UNIDADE	15	2016	20	25	30	35
QTDE. DE LICITAÇÕES P/ PREGÃO PRESENCIAL	UNIDADE	97	2016	100	110	120	130

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	3.852.575,04	1	3.873.216,66	1	3.896.899,45	1	3.909.495,85
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.852.575,04**		**4.873.216,66**		**4.896.899,45**		**4.909.495,85**
			TOTAL UNIDADE :		**4.852.575,04**		**4.873.216,66**		**4.896.899,45**		**4.909.495,85**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **111** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	47.703,75	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	33.010.193,12	1	33.187.057,73	1	33.389.979,96	1	33.497.910,30
			TOTAL DO PROGRAMA :		**33.057.896,87**		**33.257.057,73**		**33.459.979,96**		**33.567.910,30**
			TOTAL UNIDADE :		**35.660.914,12**		**33.887.057,73**		**34.089.979,96**		**34.197.910,30**
			TOTAL ÓRGÃO :		**169.695.466,17**		**172.975.875,40**		**174.123.957,86**		**176.819.316,67**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **12** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	15.625.735,18	1	15.709.455,97	1	15.805.511,43	1	15.856.601,43
			TOTAL DO PROGRAMA :		**15.775.735,18**		**15.859.455,97**		**15.955.511,43**		**16.006.601,43**
			TOTAL UNIDADE :		**278.410.445,48**		**299.437.777,24**		**285.068.582,81**		**279.459.390,78**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **202** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.615.251,31	1	1.623.905,63	1	1.633.835,00	1	1.639.116,23
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.965.251,31**		**1.973.905,63**		**1.983.835,00**		**1.989.116,23**
			TOTAL UNIDADE :		**2.511.451,31**		**2.123.905,63**		**2.133.835,00**		**2.139.116,23**
			TOTAL ÓRGÃO :		**280.921.896,79**		**301.561.682,87**		**287.202.417,81**		**281.598.507,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **13** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade : **101** **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2175	CUSTEIO E INVESTIMENTO - SEMED	NA	Na	22	5.816.584,75	28	3.931.360,01	30	4.089.717,17	32	4.049.078,34
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	33.958.282,89	1	33.096.117,04	1	34.429.245,31	1	34.087.127,73
2370	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SEMED	UNIDADE	Serviço Realizado	0	0,00	1	30.000,00	1	32.000,00	1	32.000,00
2371	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	UNIDADE	Serviço Realizado	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00
2372	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	1	50.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00
2373	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	2	30.000,00	2	103.308,77	2	107.470,10	2	106.402,19
2374	SEGURANÇA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	Ações Realizadas	2	729.101,60	3	710.590,46	3	739.213,40	3	731.867,96
2375	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEMED	UNIDADE	Ações Realizadas	11	453.682,50	11	194.922,21	11	202.773,77	11	200.758,84
2376	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SEMED	UNIDADE	Profissional Qualificado	60	50.000,00	60	48.730,55	60	50.693,44	60	50.189,71

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2377	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMED	UNIDADE	Ações Realizadas	6	2.097.417,63	6	2.122.135,24	7	2.207.615,91	7	2.185.679,21
			TOTAL DO PROGRAMA :		**43.135.069,37**		**40.317.164,28**		**41.943.729,10**		**41.528.103,98**
			TOTAL UNIDADE :		**246.378.545,66**		**249.969.738,00**		**260.038.645,00**		**257.454.685,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**613.845.428,66**		**619.709.925,00**		**632.420.087,00**		**631.625.671,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **14** **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Programa : **0402** **GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA**

Objetivo : ASSEGURAR AO NÍVEL ESTRATÉGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INFORMAÇÕES DOS INDICADORES DE PROGRAMAS E ÁREAS DE RESULTADO, BEM COMO PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Justificativa : A GESTAO POR RESULTADOS É MEDIDA POR ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS NAS AREAS DE RESULTADO. HÁ NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS ÁGEIS OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.

Público Alvo : Gestão municipal e a sociedade ludovicense

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1027	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS - PMAT	UNIDADE	Ações Realizadas	1	19.809.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**19.809.766,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0403** **GESTÃO FISCAL EFICIENTE**

Objetivo : Possibilitar a implementação das políticas públicas de natureza tributária e fiscal.

Justificativa : Necessidade de exercer o poder-dever constitucional da administração pública municipal instituir e arrecadar seus tributos para cumprir sua missão institucional.

Público Alvo : Órgãos e entidades dos poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2150	CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Reuniões Realizadas	30	517.000,00	30	517.000,00	30	517.000,00	30	517.000,00
2152	OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	REAL	Receita Própria Tributária Arrecadada	1	1.351.329,70	1	1.351.329,70	1	1.351.329,70	1	1.351.329,70
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.868.329,70**		**1.868.329,70**		**1.868.329,70**		**1.868.329,70**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	26.160.388,24	1	26.300.552,42	1	26.461.367,13	1	26.546.901,30
			TOTAL DO PROGRAMA :		**29.062.036,54**		**29.202.200,72**		**29.363.015,43**		**29.448.549,60**
			TOTAL UNIDADE :		**50.740.132,24**		**31.070.530,42**		**31.231.345,13**		**31.316.879,30**
			TOTAL ÓRGÃO :		**50.740.132,24**		**31.070.530,42**		**31.231.345,13**		**31.316.879,30**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **15** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade : **901** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2200	Custeio e investimentos para Secretaria Municipal de Saúde	NA	Na	1	6.528.243,00	1	6.907.461,00	1	7.011.223,00	1	7.341.220,00
2307	Pessoal e Encargos Sociais Semus	NA	Na	1	211.311.995,00	1	223.568.090,00	1	226.921.612,00	1	237.586.927,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**217.840.238,00**		**230.475.551,00**		**233.932.835,00**		**244.928.147,00**
			TOTAL UNIDADE :		**637.888.899,00**		**662.758.721,00**		**667.037.274,00**		**696.154.430,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**755.448.762,29**		**797.161.708,00**		**803.349.480,00**		**834.162.430,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **16** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	43.210.020,04	1	43.441.534,08	1	43.707.157,31	1	43.848.437,06
			TOTAL DO PROGRAMA :		**45.710.020,04**		**45.941.534,08**		**46.207.157,31**		**46.348.437,06**
			TOTAL UNIDADE :		**45.710.020,04**		**45.941.534,08**		**46.207.157,31**		**46.348.437,06**
			TOTAL ÓRGÃO :		**69.956.741,04**		**68.683.038,08**		**69.667.602,31**		**70.878.791,06**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **18** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PORCENTAGEM	80		75	70	68	65
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	PORCENTAGEM	59		62	64	65	65
NORMAS E PROCEDIMENTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	20		15	15	10	10

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.650.183,62	1	1.618.152,92	1	1.658.152,92	1	1.608.152,92
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	13.409.687,73	1	13.481.535,21	1	13.563.968,04	1	13.607.812,44

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**15.059.871,35**	**15.099.688,13**	**15.222.120,96**	**15.215.965,36**
TOTAL UNIDADE :	**15.059.871,35**	**15.099.688,13**	**15.222.120,96**	**15.215.965,36**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **201** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2183	CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURA DE OBRIGAÇÕES IPAM	NA	Na	1	18.998.037,00	1	18.695.710,00	1	19.095.497,00	1	19.153.712,00
2214	Pessoal e Encargos Sociais Ipam	NA	Na	1	2.729.415,00	1	2.675.790,00	1	3.016.628,00	1	3.400.881,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**21.727.452,00**		**21.371.500,00**		**22.112.125,00**		**22.554.593,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0407** **PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Objetivo : Garantir os proventos dos inativos e pensionistas do IPAM e a reserva do RPPS.

Justificativa : Manutenção da reserva do RPPS e assegurar o pagamento dos proventos dos beneficiários.

Público Alvo : Aposentados e Pensionistas do IPAM.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2254	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	UNIDADE	Na	1	245.022.415,87	1	399.718.671,00	1	434.764.740,00	1	474.273.124,00
2256	Reserva Rpps	NA	Na	1	77.631.519,00	1	83.352.690,00	1	90.357.178,00	1	98.876.230,00
2335	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPITALIZADO	NA	Na	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**322.653.934,87**		**483.071.361,00**		**525.121.918,00**		**573.149.354,00**
			TOTAL UNIDADE :		**344.381.386,87**		**504.442.861,00**		**547.234.043,00**		**595.703.947,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**359.441.258,22**		**519.542.549,13**		**562.456.163,96**		**610.919.912,36**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **19** **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	28.542.385,90	1	28.695.312,54	1	28.870.770,00	1	28.964.092,37
			TOTAL DO PROGRAMA :		**29.592.385,90**		**29.745.312,54**		**29.920.770,00**		**30.014.092,37**
			TOTAL UNIDADE :		**41.256.632,53**		**40.787.769,91**		**40.963.227,37**		**31.964.092,37**
			TOTAL ÓRGÃO :		**41.256.632,53**		**40.787.769,91**		**40.963.227,37**		**31.964.092,37**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **20** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	2.023.833,70	1	2.034.677,15	1	2.047.118,18	1	2.053.735,32
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.823.833,70**		**2.834.677,15**		**2.847.118,18**		**2.853.735,32**
			TOTAL UNIDADE :		**9.130.013,81**		**4.904.677,15**		**3.937.118,18**		**3.453.735,32**
			TOTAL ÓRGÃO :		**9.130.013,81**		**4.904.677,15**		**3.937.118,18**		**3.453.735,32**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **21** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO**

Programa : **0402** **GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA**

Objetivo : ASSEGURAR AO NÍVEL ESTRATÉGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INFORMAÇÕES DOS INDICADORES DE PROGRAMAS E ÁREAS DE RESULTADO, BEM COMO PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Justificativa : A GESTAO POR RESULTADOS É MEDIDA POR ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS NAS AREAS DE RESULTADO. HÁ NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS ÁGEIS OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.

Público Alvo : Gestão municipal e a sociedade ludovicense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ACESSOS AO SITE DO DIIE	UNIDADE	0	2017	300	500	800	1.000
ACOMPANHAMENTO DE ESTUDOS	UNIDADE	16	2017	18	20	25	25
DEMANDA POR ASSESSORIAS DO DIIE	UNIDADE	8	2017	10	12	12	12
IEGM - PLANEJAMENTO	CONCEITO	48,40	2017	50	59,99	60	74,99
NOTAS TÉCNICAS PRODUZIDAS - DIIE	UNIDADE	7	2017	10	11	12	12
QTDE. DE INDICADORES MONITORADOS PELO DIIE NO PPA	UNIDADE	196	2017	655	655	655	655
QTDE. DE PROJETOS DE LEIS	UNIDADE	2	2017	3	2	2	2
QTDE. DE RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO	UNIDADE	6	2017	12	12	12	12
QTDE. DE SUPLEMENTAÇÕES	UNIDADE	292	2016	250	200	150	100
VALOR DO RESTOS A PAGAR (ANO ANTERIOR)/RESTOS A PAGAR ANO CORRENTE X 100	R$	49,89	2015/2016	40	30	30	30

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2160	MODERNIZAÇÃO ADMINSITRATIVA FISCAL E COORDENAÇÃO DO PROJETO - PNAFM	UNIDADE	Ações Realizadas	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
2325	GESTÃO DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA SOCIOECONÔMICA	UNIDADE	Ações Realizadas	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2337	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	UNIDADE	Ações Realizadas	1	160.000,00	1	160.000,00	1	160.000,00	1	160.000,00
2338	GESTÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	UNIDADE	Ações Realizadas	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
DEMANDAS POR ASSESSORIAS DA ADEUR	UNIDADE	72	2017	72	72	72	72
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES DO ORGÃO	%	0	2017	60	70	80	90

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	8.402.324,19	1	8.447.342,82	1	8.498.994,09	1	8.526.466,38
			TOTAL DO PROGRAMA :		**9.902.324,19**		**9.947.342,82**		**9.998.994,09**		**10.026.466,38**
			TOTAL UNIDADE :		**10.612.324,19**		**10.657.342,82**		**10.708.994,09**		**10.736.466,38**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **201** **INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.821.194,13	1	1.830.951,86	1	1.842.147,22	1	1.848.101,80
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.836.194,13**		**1.845.951,86**		**1.857.147,22**		**1.863.101,80**
			TOTAL UNIDADE :		**1.886.194,13**		**1.895.951,86**		**1.907.147,22**		**1.913.101,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **202** **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	172.520,00	1	172.520,00	1	172.520,00	1	172.520,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.890.986,61	1	1.901.118,29	1	1.912.742,67	1	1.918.925,45
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.063.506,61**		**2.073.638,29**		**2.085.262,67**		**2.091.445,45**
			TOTAL UNIDADE :		**5.027.309,73**		**2.091.118,29**		**2.102.742,67**		**2.108.925,45**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **903** **FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS**

Programa : **0405** **QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo : MELHORIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO À SOCIEDADE POR MEIO DE UM CORPO FUNCIONAL MAIS QUALIFICADO.

Justificativa : PARA OFERECER AO CORPO FUNCIONAL DA PREFEITURA OS CONHECIMENTOS MAIS ATUALIZADOS SOBRE GESTÃO PÚBLICA QUE LHE PERMITIRÃO ELEVAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO.

Público Alvo : Servidor Público Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
GRAU DE SATISFAÇAO DOS SERVIDORES COM OS TREINAMENTOS REALIZADOS	%	0	2017	60	70	80	90
GRAU DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	0	2017	60	70	80	90
QTDE. DE SERVIDORES CAPACITADOS - EGGEM	PESSOAS	2.212	2016	2.433	2.798	3.358	4.197

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2332	EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR	PESSOAS	Pessoas Capacitadas	2.433	1.300.000,00	2.798	1.300.000,00	3.358	1.300.000,00	4.197	1.300.000,00
2333	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	UNIDADE	Ações Realizadas	60	443.663,00	70	447.194,00	80	447.353,00	90	447.365,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.743.663,00**		**1.747.194,00**		**1.747.353,00**		**1.747.365,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2331	CUSTEIO E INVESTIMENTO EGGEM	NA	Na	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**2.033.663,00**		**2.037.194,00**		**2.037.353,00**		**2.037.365,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**19.579.491,05**		**16.701.606,97**		**16.776.236,98**		**16.815.858,63**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **22** **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Unidade : **102** **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0912	ENCARGOS GERAIS COM A DÍVIDA PÚBLICA	NA	Na	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19
0913	ENCARGOS JUDICIÁRIOS	NA	Na	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41
2173	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	NA	Na	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79
2253	TARIFAS BANCÁRIAS	NA	Na	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61
			TOTAL DO PROGRAMA :		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**
			TOTAL UNIDADE :		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **103** **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD**

Programa : **0402** **GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DA PREFEITURA**

Objetivo : ASSEGURAR AO NÍVEL ESTRATÉGICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INFORMAÇÕES DOS INDICADORES DE PROGRAMAS E ÁREAS DE RESULTADO, BEM COMO PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Justificativa : A GESTAO POR RESULTADOS É MEDIDA POR ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS NAS AREAS DE RESULTADO. HÁ NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS ÁGEIS OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.

Público Alvo : Gestão municipal e a sociedade ludovicense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DIÁRIOS PUBLICADOS	UNIDADE	320	2017	315	308	298	284
SISTEMAS IMPLANTADOS	UNIDADE	3	2017	3	3	3	3

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015	MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA	NA	Ações Realizadas	1	50.000,00	1	50.000,00	1	60.000,00	1	40.000,00
1017	MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Ações De Apoio Realizadas	1	255.000,00	1	40.000,00	1	130.000,00	1	40.000,00
2327	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	NA	Ações Realizadas	1	1.857.936,85	1	1.577.170,53	1	1.352.507,59	1	1.548.858,34
2330	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	NA	Ações Realizadas	1	761.662,50	1	835.428,75	1	914.411,62	1	1.001.828,78
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.924.599,35**		**2.502.599,28**		**2.456.919,21**		**2.630.687,12**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0405** **QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo : MELHORIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO À SOCIEDADE POR MEIO DE UM CORPO FUNCIONAL MAIS QUALIFICADO.

Justificativa : PARA OFERECER AO CORPO FUNCIONAL DA PREFEITURA OS CONHECIMENTOS MAIS ATUALIZADOS SOBRE GESTÃO PÚBLICA QUE LHE PERMITIRÃO ELEVAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO.

Público Alvo : Servidor Público Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
REPOSIÇÃO QUADRO FUNCIONAL	UNIDADE	173	2017	481	458	40	0
SERVIDOR PROGREDIDO	PORCENTAGEM	80	2017	82,50	85	87,50	90

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	NA	Servidor Qualificado	1	1.580.000,00	1	2.420.000,00	1	1.650.000,00	1	1.509.017,79
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.580.000,00**		**2.420.000,00**		**1.650.000,00**		**1.509.017,79**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DIÁRIOS PUBLICADOS	UNIDADE	320	2017	315	308	298	284
VALE TRANSPORTE CONCEDIDO	PORCENTAGEM	49	2017	52	55	56	56

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0901	ENCARGOS COM O INSS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	30.163.585,81	1	30.325.198,64	1	30.510.622,04	1	30.609.245,09
0902	ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	8.614.285,51	1	8.660.440,00	1	8.713.394,05	1	8.741.559,38
0903	ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE	NA	Na	1	21.219.906,93	1	21.333.600,61	1	21.464.044,90	1	21.533.425,64
0904	ENCARGOS COM O IPAM - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	43.187.283,25	1	43.418.675,47	1	43.684.158,93	1	43.825.364,34
0905	ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	45.237.906,68	1	45.480.286,00	1	45.758.375,06	1	45.906.285,20
0906	ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE	NA	Na	1	30.712.858,15	1	30.877.413,91	1	31.066.213,84	1	31.166.632,79
0910	ENCARGOS COM O FGTS	NA	Na	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0911	ENCARGOS DAS DÍVIDAS SOCIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	NA	Na	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00
2169	AUXÍLIO TRANSPORTE - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2170	AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	6.000.000,00	1	9.388.841,00	1	9.388.841,00	1	9.388.841,00
2171	AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE	NA	Na	1	8.043.509,97	1	8.361.070,04	1	9.839.447,08	1	10.729.255,08
2247	MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	NA	Ações Realizadas	1	420.707,06	1	437.177,76	1	512.080,79	1	479.295,09
2250	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Ações Realizadas	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
2251	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - EDUCAÇÃO	NA	Ações Realizadas	1	10.000.000,00	1	8.305.000,00	1	8.305.000,00	1	8.305.000,00
2252	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - SAÚDE	NA	Na	1	13.000.000,00	1	14.040.000,00	1	15.163.200,00	1	16.376.256,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**296.171.043,36**		**300.198.703,43**		**303.976.377,69**		**306.632.159,61**
			TOTAL UNIDADE :		**300.675.642,71**		**305.121.302,71**		**308.083.296,90**		**310.771.864,52**
			TOTAL ÓRGÃO :		**390.109.279,71**		**394.554.939,71**		**397.516.933,90**		**400.205.501,52**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **23** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA**

Programa : **0229** **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Objetivo : Coordenar ações que visem o aumento da eficiência e transparência das atividades da Prefeitura de São Luís.

Justificativa : Disponibilizar informações a população e prestar os serviços a sociedade ao menor custo possível.

Público Alvo : População e Funcionários Públicos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DAS INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADAS VIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	PORCENTAGEM	60	2017	25	25	25	25
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	UNIDADE	1	2017	2	2	2	2
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA	UNIDADE	50	2017	30	30	20	20
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0	2017	25	25	25	25
ORÇAMENTO MUNICIPAL INVESTIDO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PORCENTAGEM	0	2017	25	25	25	25
PRAÇAS PÚBLICAS CONECTADAS À INTERNET	UNIDADE	0	2017	8	8	7	7
VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAGEM	0	2017	25	25	25	25

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2155	CIDADE DIGITAL	UNIDADE	Rede Implementada	8	200.000,00	8	200.000,00	8	200.000,00	6	200.000,00
2156	INVESTIMENTO EM GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA PREFEITURA	NA	Ações Realizadas	1	4.822.705,12	1	4.822.705,12	1	4.822.705,12	1	4.822.705,12
2157	INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI DA PREFEITURA	NA	Ações Realizadas	1	6.645.526,88	1	6.645.526,88	1	6.645.526,88	1	6.645.526,88

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**11.668.232,00**	**11.668.232,00**	**11.668.232,00**	**11.668.232,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	331.768,00	1	331.768,00	1	331.768,00	1	331.768,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.756.911,78	1	1.766.325,10	1	1.777.125,29	1	1.782.869,70
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.088.679,78**		**2.098.093,10**		**2.108.893,29**		**2.114.637,70**
			TOTAL UNIDADE :		**13.756.911,78**		**13.766.325,10**		**13.777.125,29**		**13.782.869,70**
			TOTAL ÓRGÃO :		**13.756.911,78**		**13.766.325,10**		**13.777.125,29**		**13.782.869,70**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **24** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.477.553,98	1	1.485.470,53	1	1.494.553,44	1	1.499.384,46
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.527.553,98**		**2.535.470,53**		**2.544.553,44**		**2.549.384,46**
			TOTAL UNIDADE :		**7.477.553,98**		**4.485.470,53**		**4.494.553,44**		**4.499.384,46**
			TOTAL ÓRGÃO :		**7.477.553,98**		**4.485.470,53**		**4.494.553,44**		**4.499.384,46**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **25** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
100% DO ORÇAMENTO EXECUTADO	PORCENTAGEM	99	31.12.2016	100	100	100	100
60% DE PESSOAL EFETIVO	PORCENTAGEM	10	dez. 2016	20	40	50	60

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2176	CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS	NA	Na	0	1.051.331,25	0	1.003.897,81	0	954.092,70	0	901.797,34
2208	PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS	NA	Na	1	18.703.977,52	1	18.804.191,16	1	18.919.169,37	1	18.980.324,01
			TOTAL DO PROGRAMA :		**19.755.308,77**		**19.808.088,97**		**19.873.262,07**		**19.882.121,35**
			TOTAL UNIDADE :		**20.703.977,52**		**20.804.191,16**		**20.919.169,37**		**20.980.324,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **901** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Programa : **0401** **GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS**

Objetivo : Fortalecer a gestão do Sistema Único de Assistência Social, qualificando as ações da política municipal de assistência social

Justificativa : A Política Nacional de Assistencia Social tem bases estruturantes que ressaltam a necessidade de sistemáticas de planejamento, monitoramento, avaliação e vigilância sócio-assistencial na perspectiva de garantir a proteção social a indivíduos e famílias, bem como a defesa social e institucional.
Envolve ações voltadas aos serviços e benefícios e agrega outros elementos que contribuem para a qualidade dos serviços, tais como as condições de trabalho e capacitação permanente dos trabalhadores do SUAS, a criação de mecanismos que fortaleçam a relação democrática entre estado e sociedade civil, implantação de canais de dialogo com a população, publicização, bem como a captação de recursos de outras fontes para o aprimoramento das ações socioassistenciais.

Público Alvo : Trabalhadores, redes socioassistenciais e usuários.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
IGD SUAS 0,95	ÍNDICE	0,91	2016	92	93	94	95
Nº DE PESSOAS CAPACITADAS.	UNIDADE	328	dez. 2016	900	1.000	1.100	1.200

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2117	PLANEJAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	NA	Na	0	262.986,00	0	262.986,00	0	262.986,00	0	262.986,00
2118	EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS	UNIDADE	Pessoas Capacitadas	900	154.000,00	1.000	154.000,00	1.100	154.000,00	1.200	154.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**416.986,00**	**416.986,00**	**416.986,00**	**416.986,00**
TOTAL UNIDADE :	**24.451.138,90**	**23.182.659,00**	**23.452.139,00**	**22.811.339,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**53.026.339,42**	**51.874.842,16**	**52.260.057,37**	**51.680.467,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **26** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	300.508,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.903.249,77	1	1.913.447,15	1	1.925.146,92	1	1.931.369,80
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.203.757,77**		**2.213.447,15**		**2.225.146,92**		**2.231.369,80**
			TOTAL UNIDADE :		**2.203.757,77**		**2.213.447,15**		**2.225.146,92**		**2.231.369,80**
			TOTAL ÓRGÃO :		**2.996.645,77**		**3.515.426,15**		**3.019.174,92**		**2.771.401,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **27** **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	4.078.925,48	1	4.100.779,87	1	4.125.854,08	1	4.139.190,56
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.428.925,48**		**4.450.779,87**		**4.475.854,08**		**4.489.190,56**
			TOTAL UNIDADE :		**16.632.402,42**		**5.100.779,87**		**5.125.854,08**		**5.139.190,56**
			TOTAL ÓRGÃO :		**16.632.402,42**		**5.100.779,87**		**5.125.854,08**		**5.139.190,56**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **28** **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.177.800,00	1	1.160.000,00	1	1.160.000,00	1	1.160.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	7.413.579,21	1	7.453.300,26	1	7.498.873,46	1	7.523.112,95
			TOTAL DO PROGRAMA :		**8.591.379,21**		**8.613.300,26**		**8.658.873,46**		**8.683.112,95**
			TOTAL UNIDADE :		**12.318.060,71**		**12.349.981,26**		**12.759.959,46**		**12.784.198,95**
			TOTAL ÓRGÃO :		**12.345.860,71**		**12.359.981,26**		**12.769.959,46**		**12.794.198,95**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **29** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	410.000,00	1	429.975,00	1	442.874,25	1	465.017,96
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	7.458.785,96	1	7.498.749,22	1	7.544.600,32	1	7.568.987,61
			TOTAL DO PROGRAMA :		**7.868.785,96**		**7.928.724,22**		**7.987.474,57**		**8.034.005,57**
			TOTAL UNIDADE :		**29.721.469,65**		**18.726.744,78**		**36.284.595,88**		**8.368.987,61**
			TOTAL ÓRGÃO :		**29.721.469,65**		**18.726.744,78**		**36.284.595,88**		**8.368.987,61**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **30** **SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	839.004,38	1	839.004,38	1	839.004,38	1	839.004,38
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	183.087,96	1	184.068,92	1	185.194,41	1	185.793,03
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.022.092,34**		**1.023.073,30**		**1.024.198,79**		**1.024.797,41**
			TOTAL UNIDADE :		**1.083.087,15**		**1.084.068,92**		**1.085.194,41**		**1.085.793,03**
			TOTAL ÓRGÃO :		**1.083.087,15**		**1.084.068,92**		**1.085.194,41**		**1.085.793,03**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **31** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	305.000,00	1	305.000,00	1	305.000,00	1	305.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	3.684.696,21	1	3.704.438,36	1	3.727.089,15	1	3.739.136,65
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.989.696,21**		**4.009.438,36**		**4.032.089,15**		**4.044.136,65**
			TOTAL UNIDADE :		**16.269.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**
			TOTAL ÓRGÃO :		**17.279.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **32** **COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU**

Unidade : **201** **COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0901	ENCARGOS COM O INSS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	2.607.717,78	1	2.621.689,62	1	2.637.719,93	1	2.646.246,14
0910	ENCARGOS COM O FGTS	NA	Na	1	789.787,03	1	794.018,61	1	798.873,64	1	801.455,93
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	11.889.805,62	1	11.953.509,75	1	12.026.599,48	1	12.065.474,46
			TOTAL DO PROGRAMA :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**
			TOTAL UNIDADE :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**
			TOTAL ÓRGÃO :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **90** **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade : **0** **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Programa : **0999** **RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Objetivo : .

Justificativa : .

Público Alvo : .

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	Na	1	20.351.539,57	1	1.592.048,00	1	1.356.653,00	1	6.972.450,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**20.351.539,57**	**1.592.048,00**	**1.356.653,00**	**6.972.450,00**
TOTAL UNIDADE :	**20.351.539,57**	**1.592.048,00**	**1.356.653,00**	**6.972.450,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**20.351.539,57**	**1.592.048,00**	**1.356.653,00**	**6.972.450,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado **6** **SAÚDE**

Órgão : **11** **GOVERNADORIA DO MUNICIPIO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO	PORCENTAGEM	80	2017	100	100	100	100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS	PORCENTAGEM	37	2017	37	37	37	37

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO	UNIDADE	Evento Realizado	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
2044	CASA DOS CONSELHOS	UNIDADE	Casa Dos Conselhos Em Funcionamento	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00
2045	COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIA ENTRADA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
2046	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
2051	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	40.000,00	12	40.000,00	12	40.000,00	12	40.000,00
2052	CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00
2053	CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2054	CONSELHO MUNICIPAL DAS POPULAÇÕES AFRODESCENDENTES	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00
2058	CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	5.000,00	12	5.000,00	12	5.000,00	12	5.000,00
2062	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00
2066	PACTO POR SÃO LUÍS	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**155.400,00**		**155.400,00**		**155.400,00**		**155.400,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2071	APOIO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL	UNIDADE	Ações De Apoio Realizadas	0	37.719.403,00	0	41.789.691,00	0	42.188.205,00	0	44.415.171,00
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00	1	2.400.600,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	31.766.712,71	1	31.936.914,90	1	32.132.193,14	1	32.236.057,78
			TOTAL DO PROGRAMA :		**71.886.715,71**		**76.127.205,90**		**76.720.998,14**		**79.051.828,78**
			TOTAL UNIDADE :		**73.678.115,71**		**78.038.005,90**		**78.760.153,14**		**81.228.965,41**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **102** **GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Programa : **0206** **PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

Objetivo : PERMITIR À POPULAÇÃO PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, POR MEIO DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E RODA DE DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE.

Justificativa : NECESSIDADE DE PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO	%	0	2017	100	100	100	100
PERCENTUAL DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DEFICITÁRIA ATENDIDAS	%	0	2017	25	25	25	25
QTDE DE AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	0	2017	16	16	16	16
QTDE DE ENCONTROS	%	0	2017	27	27	27	27

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2341 RODA DE DIÁLOGOS	UNIDADE	Instrumentos De Transparência E Participação Implementados	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	%	0	2017	100	0	0	0
QTDE DE ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	10	2017	30	30	30	30
QTDE. DE CARGOS CRIADOS	UNIDADE	12	2017	21	0	0	0
QTDE. DE EVENTO REALIZADO	UNIDADE	0	2017	43	43	43	43
QTDE. DE SETORES CRIADOS	%	1	2017	8	0	0	0
Tamanho da equipe	UNIDADE	12		21	0	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	538.000,00	1	538.000,00	1	538.000,00	1	538.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	626.461,44	1	629.817,94	1	633.668,97	1	635.717,25

TOTAL DO PROGRAMA :	**1.164.461,44**	**1.167.817,94**	**1.171.668,97**	**1.173.717,25**
TOTAL UNIDADE :	**1.314.461,44**	**1.317.817,94**	**1.321.668,97**	**1.323.717,25**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **103** **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
CONSULTORIA JURÍDICA	UNIDADE	150	2017	165	181	199	219
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	UNIDADE	35	2017	40	46	53	61
GABINETE DO PROCURADOR GERAL Nº DE PROCESSOS	UNIDADE	390	2017	448	515	593	682
PROCURADOR GERAL ADJUNTO	UNIDADE	1.079	2017	1.240	1.426	1.641	1.887
PROCURADORIA ADMINITRATIVA	UNIDADE	1.511	2017	1.737	1.998	2.298	2.642
PROCURADORIA FISCAL	UNIDADE	10.000	2017	11.500	13.225	15.208	17.490
PROCURADORIA JUDICIAL	UNIDADE	1.800	2017	2.070	2.380	2.737	3.148
PROCURADORIA PATRIMONIAL E DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE	600	2017	690	793	912	1.040
PROCURADORIA TRABALHISTA	UNIDADE	1.500	2017	1.725	1.983	2.281	2.623

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	476.000,00	1	476.000,00	1	476.000,00	1	476.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	18.965.933,01	1	19.067.550,18	1	19.184.138,70	1	19.246.149,83
2248	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DO MUNICÍPIO	REAL	Ações Realizadas	1	204.000,00	1	204.000,00	1	204.000,00	1	204.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**19.645.933,01**	**19.747.550,18**	**19.864.138,70**	**19.926.149,83**
TOTAL UNIDADE :	**19.645.933,01**	**19.747.550,18**	**19.864.138,70**	**19.926.149,83**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **105** **SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	890.927,96	1	895.701,44	1	901.178,20	1	904.091,19
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.040.927,96**		**1.045.701,44**		**1.051.178,20**		**1.054.091,19**
			TOTAL UNIDADE :		**1.100.927,96**		**1.105.701,44**		**1.111.178,20**		**1.114.091,19**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **107** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO - SEMAI	%	92,76	2016	100	100	100	100
SERVIDORES	R$/FUNCIONÁRIO	493.256	2017	540.000	560.000	580.000	600.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	565.000,00	1	565.000,00	1	565.000,00	1	565.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	629.104,15	1	632.474,81	1	636.342,08	1	638.399,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**1.194.104,15**	**1.197.474,81**	**1.201.342,08**	**1.203.399,00**
TOTAL UNIDADE :	**1.409.104,15**	**1.412.474,81**	**1.416.342,08**	**1.418.399,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **108** **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Programa : **0206** **PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

Objetivo : PERMITIR À POPULAÇÃO PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, POR MEIO DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E RODA DE DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE.

Justificativa : NECESSIDADE DE PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ALCANCE MÉDIO DAS PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK	UNIDADE	2.500	08/2017	3.000	3.500	4.000	5.000
QUANT. DE ACESSO DO SITE	UNIDADE	185.000	08/2017	200.000	250.000	300.000	350.000
QUANT. DE SECRETARIAS COM AÇÕES E INFORMAÇÕES NO SITE	UNIDADE	30	08/2017	33	33	33	33

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2042	INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E APP CIDADE LEGAL)	UNIDADE	Instrumentos De Transparência E Participação Implementados	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :				**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	440.000,00	1	440.000,00	1	440.000,00	1	440.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	2.468.196,22	1	2.481.420,51	1	2.496.593,15	1	2.504.663,18
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.908.196,22**		**2.921.420,51**		**2.936.593,15**		**2.944.663,18**
			TOTAL UNIDADE :		**22.508.196,22**		**23.021.420,51**		**23.036.593,15**		**23.044.663,18**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **109** **CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
QTDE. CONTRATAÇÕES DIRETAS P/ DISPENSA	UNIDADE	86	2016	85	80	75	70
QTDE. DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	UNIDADE	62	2016	65	60	60	60
QTDE. DE LICITAÇÕES P/ CONCORRÊNCIA	UNIDADE	15	2016	20	25	30	35
QTDE. DE LICITAÇÕES P/ PREGÃO PRESENCIAL	UNIDADE	97	2016	100	110	120	130

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	3.852.575,04	1	3.873.216,66	1	3.896.899,45	1	3.909.495,85
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.852.575,04**		**4.873.216,66**		**4.896.899,45**		**4.909.495,85**
			TOTAL UNIDADE :		**4.852.575,04**		**4.873.216,66**		**4.896.899,45**		**4.909.495,85**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **111** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	47.703,75	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	33.010.193,12	1	33.187.057,73	1	33.389.979,96	1	33.497.910,30
			TOTAL DO PROGRAMA :		**33.057.896,87**		**33.257.057,73**		**33.459.979,96**		**33.567.910,30**
			TOTAL UNIDADE :		**35.660.914,12**		**33.887.057,73**		**34.089.979,96**		**34.197.910,30**
			TOTAL ÓRGÃO :		**169.695.466,17**		**172.975.875,40**		**174.123.957,86**		**176.819.316,67**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **12** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	15.625.735,18	1	15.709.455,97	1	15.805.511,43	1	15.856.601,43
			TOTAL DO PROGRAMA :		**15.775.735,18**		**15.859.455,97**		**15.955.511,43**		**16.006.601,43**
			TOTAL UNIDADE :		**278.410.445,48**		**299.437.777,24**		**285.068.582,81**		**279.459.390,78**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **202** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.615.251,31	1	1.623.905,63	1	1.633.835,00	1	1.639.116,23
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.965.251,31**		**1.973.905,63**		**1.983.835,00**		**1.989.116,23**
			TOTAL UNIDADE :		**2.511.451,31**		**2.123.905,63**		**2.133.835,00**		**2.139.116,23**
			TOTAL ÓRGÃO :		**280.921.896,79**		**301.561.682,87**		**287.202.417,81**		**281.598.507,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **13** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade : **101** **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2175	CUSTEIO E INVESTIMENTO - SEMED	NA	Na	22	5.816.584,75	28	3.931.360,01	30	4.089.717,17	32	4.049.078,34
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	33.958.282,89	1	33.096.117,04	1	34.429.245,31	1	34.087.127,73
2370	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SEMED	UNIDADE	Serviço Realizado	0	0,00	1	30.000,00	1	32.000,00	1	32.000,00
2371	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	UNIDADE	Serviço Realizado	0	0,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00
2372	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	Ações Realizadas	0	0,00	1	50.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00
2373	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	Escola Reformada E/Ou Ampliada	2	30.000,00	2	103.308,77	2	107.470,10	2	106.402,19
2374	SEGURANÇA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADE	Ações Realizadas	2	729.101,60	3	710.590,46	3	739.213,40	3	731.867,96
2375	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEMED	UNIDADE	Ações Realizadas	11	453.682,50	11	194.922,21	11	202.773,77	11	200.758,84
2376	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SEMED	UNIDADE	Profissional Qualificado	60	50.000,00	60	48.730,55	60	50.693,44	60	50.189,71

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2377	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMED	UNIDADE	Ações Realizadas	6	2.097.417,63	6	2.122.135,24	7	2.207.615,91	7	2.185.679,21
			TOTAL DO PROGRAMA :		**43.135.069,37**		**40.317.164,28**		**41.943.729,10**		**41.528.103,98**
			TOTAL UNIDADE :		**246.378.545,66**		**249.969.738,00**		**260.038.645,00**		**257.454.685,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**613.845.428,66**		**619.709.925,00**		**632.420.087,00**		**631.625.671,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **14** **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30	1	2.901.648,30
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	26.160.388,24	1	26.300.552,42	1	26.461.367,13	1	26.546.901,30
			TOTAL DO PROGRAMA :		**29.062.036,54**		**29.202.200,72**		**29.363.015,43**		**29.448.549,60**
			TOTAL UNIDADE :		**50.740.132,24**		**31.070.530,42**		**31.231.345,13**		**31.316.879,30**
			TOTAL ÓRGÃO :		**50.740.132,24**		**31.070.530,42**		**31.231.345,13**		**31.316.879,30**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **15** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade : **201** **HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES**

Programa : **0237** **URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Objetivo : Reorganizar o serviço de urgência e emergência para atender de forma resolutiva e organizada a população de são luís e referenciada

Justificativa : Necessidade de organizar o serviço de urgência e emergência da rede municipal de São Luis nas diversas especialidades médicas.

Público Alvo : População de São Luis e referenciada

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DO PRODUTO PLANEJADO QUE FOI EXECUTADO	%	104	2016	100	100	100	100
PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	95.430	2016	75.000	78.750	82.687	86.822
PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SAMU	UNIDADE	3.650	2016	2.500	2.375	2.256	2.143
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	292.103	2016	250.000	262.500	275.625	289.406

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2301	AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES	UNIDADE	Ações Realizadas	1	956.530,29	1	16.480.000,00	1	16.974.400,00	1	17.483.630,00
2302	Pessoal e Encargos Sociais Hospital Djalma Marques	NA	Na	1	88.403.333,00	1	88.876.987,00	1	89.420.426,00	1	89.709.470,00
2378	Atendimento de Urgência e Emergência	PESSOAS	Pessoas Atendidas	325.000	28.200.000,00	341.250	29.046.000,00	358.312	29.917.380,00	376.228	30.814.900,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**117.559.863,29**	**134.402.987,00**	**136.312.206,00**	**138.008.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**117.559.863,29**	**134.402.987,00**	**136.312.206,00**	**138.008.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **901** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa : **0206** **PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

Objetivo : PERMITIR À POPULAÇÃO PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, POR MEIO DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E RODA DE DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE.

Justificativa : NECESSIDADE DE PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
USUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DA SAÚDE	UNIDADE	600	2016	600	600	600	600

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2043	OUVIDORIA DA SAÚDE	UNIDADE	Usuários Atendidos	600	10.000,00	600	10.000,00	600	10.000,00	600	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA.	MÉDIA	25	2016	33	33	33	33

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2047	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	UNIDADE	Conferências Realizadas	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00
2056	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	155.076,00	12	164.070,00	12	166.531,00	12	174.358,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**155.076,00**		**174.070,00**		**166.531,00**		**184.358,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0232** **ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Objetivo : Garantir assistência integral a saúde da população de são luis e referenciada, por meio dos serviços de média e alta complexidade.

Justificativa : Necessidade de oferecer a população de sao luis e referenciada assistência a saúde com serviços de média e alta complexidade.

Público Alvo : População de São luis e a Referenciada de outros municípios do estado.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA E PELA EQUIPE DE	UNIDADE	19.430	2016	21.000	21.500	22.000	23.000
EXAMES REALIZADOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO NA GESTÃO MUNICIPAL	UNIDADE	2.057.568	2017	2.098.719	2.140.693	2.183.507	2.227.177
INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL.	UNIDADE	66.552	2017	67.883	69.214	70.626	72.038
NÚMERO DE INTERNAÇÕES NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA GESTÃO MUNICIPAL	UNIDADE	20.214	2017	20.618	21.031	21.451	21.880
QTDE. DE EQUIPES IMPLANTADAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	UNIDADE	4	2016	1	2	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2269	AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	UNIDADE	Procedimentos Realizados	6.938.759	110.465.150,00	7.146.922	116.539.457,00	7.361.329	118.869.149,00	7.582.169	123.145.933,00
2288	LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL	UNIDADE	Exames Laboratoriais Realizados	1.374.651	6.367.455,00	1.388.975	7.636.250,00	1.402.858	7.827.156,00	1.416.886	8.022.835,00
2298	REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE)	UNIDADE	Unidades Da Rede De Urgência E Emergência Em Funcionamento	11	18.414.805,00	11	19.213.420,00	11	19.693.755,00	11	20.186.099,00
2299	MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR	UNIDADE	Procedimentos Realizados Pelas Equipes Do Programa Melhor Em Casa	7.768	1.872.000,00	11.652	1.918.800,00	13.594	1.966.770,00	15.536	2.015.939,00
2300	AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU	UNIDADE	Usuários Atendidos Pelo Samu	21.000	9.737.980,00	21.500	9.885.196,00	22.000	10.132.325,00	23.000	10.385.634,00
2322	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE BUCAL	UNIDADE	Atendimentos Odontológicos Realizados No Centro De Especialidades Odontológica - Ceo	16.000	554.400,00	20.000	568.260,00	24.000	582.466,50	28.000	597.028,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**147.411.790,00**	**155.761.383,00**	**159.071.621,50**	**164.353.468,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0233** **ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

Objetivo : Oferecer à população ações de promoção e prevenção a população por meio da atenção primária à saúde

Justificativa : As ações de atenção primária reduz a demanda para os serviços de média e alta complexidade, melhorando a assistência e, consequentemente, reduzindo os custos financeiros

Público Alvo : População da Área de cobertura da atenção Primária

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	42,96	2016	51,98	57,18	62,90	69,19
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	%	29,07	2016	35,17	38,69	42,56	46,82
Internações por Deficiências nutricionais	UNIDADE	2,36	2016	2,13	2,02	1,92	1,83
Internações por cada uma das condições sensíveis à atenção básica: lista de doenças	UNIDADE	8,27	2016	7,46	7,09	6,74	6,40
Nº DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS BENEFICIADOS	UNIDADE	42.995	2016	57.980	59.139	60.322	61.529
Nº DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NAS UBS	UNIDADE	155.513	2016	188.171	206.988	227.687	250.455

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2272	AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	UNIDADE	Procedimentos De Caráter Individual E Coletivo Realizados Na Atenção Primária	871.425	54.892.906,00	871.425	56.507.539,00	871.425	57.842.541,00	871.425	59.462.078,00
2273	SAÚDE NA ESCOLA	UNIDADE	Alunos Atendidos De Escolas Públicas	57.980	51.859,00	59.139	53.155,00	60.322	54.484,00	61.529	55.846,00
2276	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL	UNIDADE	Procedimentos Odontológicos Realizados Nas Ubs	188.171	429.479,00	206.988	440.215,00	227.687	451.221,00	250.455	462.501,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**55.374.244,00**		**57.000.909,00**		**58.348.246,00**		**59.980.425,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0234** **ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA**

Objetivo : Garantir acesso a população aos medicamentos da farmácia básica, farmácia popular e farmácia hospitalar.

Justificativa : Importância de assegurar a população medicamentos seguros, eficazes e de qualidade que atendam grande parte dos problemas de saúde

Público Alvo : População de São Luis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE	5.510.185	2016	7.934.966	9.521.600	11.425.920	13.330.240
MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	UNIDADE	22.223.840	2017	32.002.330	38.402.796	46.083.355	55.300.025

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2277	MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	UNIDADE	Número De Medicamentos Dispensados	7.934.966	12.085.553,00	9.521.600	12.602.302,00	11.425.920	12.807.954,00	13.330.240	13.128.251,00
2279	MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	UNIDADE	Insumos Distribuídos Para As Unidades Hospitalares.	32.002.330	13.000.000,00	38.402.796	13.325.000,00	46.083.355	13.658.125,00	55.300.025	13.999.578,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**25.085.553,00**		**25.927.302,00**		**26.466.079,00**		**27.127.829,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0235** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Objetivo : Elevar a qualidade de vida da população através de ações integradas de vigilância em saúde, destinadas a previnir e controlar fatores determinantes e/ou condicionantes, riscos e danos à saúde individual e coletiva.

Justificativa : Assegurar ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle de doenças e agravos, abrangendo: vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância em zoonoses e vigilância em saúde do trabalhador.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR LEISHMANIOSE VISCERAL.	UNIDADE	0		7	5	4	3
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE.	UNIDADE	150	2016	120	96	77	61
NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE NOTIFICANDO DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO.	UNIDADE	0		0	0	0	0
PERCENTUAL DE NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS	PORCENTAGEM	100	2016	100	100	100	100
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS	PORCENTAGEM	41,22	2016	75	75	75	75
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO DE "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO	PORCENTAGEM	95	2016	95	95	95	95
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS <2 ANOS-PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10	PORCENTAGEM	25	2016	100	100	100	100
Proporção de Cães e Gatos Vacinados Contra Raiva	PORCENTAGEM	80	2016	80	80	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2283	VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS	PORCENTAGEM	Doenças De Notificação Compulsória (Dnc) Encerrados Oportunamente Após Notificação	80	21.013.897,00	80	21.773.226,00	80	22.242.540,00	80	22.966.114,00
2285	PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	UNIDADE	Testes Rápidos De Hiv, Síflis E Hepatites Virais Realizados	325.000	1.113.191,00	357.000	1.141.020,00	393.000	1.169.546,00	432.000	1.198.784,00
2286	ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR	UNIDADE	Serviços De Saúde Com Notificação De Doenças Ou Agravos Relacionados À Saúde Do	8	360.000,00	8	369.000,00	8	378.225,00	8	387.680,00
2289	PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES E ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS	PORCENTAGEM	Cães E Gatos Vacinados	80	160.000,00	80	164.000,00	80	168.100,00	80	172.302,00
2290	AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	PORCENTAGEM	Análises Obrigatórias Realizadas Em Amostras De Água Para Consumo Humano	75	73.000,00	75	74.825,00	75	76.695,00	75	78.613,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2292	AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE	Estabelecimentos Fiscalizados	5.439	1.082.381,00	5.589	1.119.948,00	5.739	1.139.607,00	5.889	1.174.546,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**23.802.469,00**		**24.642.019,00**		**25.174.713,00**		**25.978.039,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0236** **REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL PRIORITÁRIAS E CUIDADOS ÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO ESPECIAL**

Objetivo : Promover atenção à saúde de grupos específicos.

Justificativa : As populações em situação especial por ser de maior vulnerabilidade, necessitam de atenção integral a saúde nas suas especificidades.

Público Alvo : Pessoas em situação de risco e ou vulnerabilidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	PORCENTAGEM	0	2017	0	0	0	0
Nº DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	UNIDADE	8	2016	7	6	6	6
Proporção de Mulheres de 25 a 64 anos com Exames Citopatológicos do Colo de Útero Realizados	MULHERES 25-64 ANOS	0,17	2016	0,22	0,26	0,30	0,34
Proporção de Partos Normais	PORCENTAGEM	47,68	2016	52,57	55,20	57,96	60,85
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de Pré - Natal	PORCENTAGEM	44,72	2016	54,11	59,52	65,47	72,02
Taxa de Mortalidade Infantil	%	17,23	2016	15,55	14,77	14,03	13,33

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2293	REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA E INFANTIL	PORCENTAGEM	Nascidos Vivos Por Parto Normal	52,57	100.000,00	55,20	102.500,00	57,96	105.062,00	60,85	107.689,00
2294	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	UNIDADE	Usuários Atendidos	48.661	3.755.614,00	53.008	3.849.504,00	58.103	3.945.741,00	63.904	4.044.385,00
2295	REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOAS	Pessoas Atendidas Com Órtese E Prótese	960	1.500.000,00	1.000	1.025.000,00	1.000	1.050.625,00	1.000	1.076.890,00
2296	REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS	UNIDADE	Atendimentos Realizados Em Hipertensão E Diabetes.	130.685	732.098,00	143.753	737.098,00	158.129	742.223,00	173.942	747.476,00
2297	ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	UNIDADE	Procedimentos Realizados Pelas Equipes De Consultório De Rua	3.504	70.000,00	3.855	71.750,00	4.240	73.543,00	4.664	75.382,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**6.157.712,00**	**5.785.852,00**	**5.917.194,00**	**6.051.822,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0238** **REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE**

Objetivo : Regular o fluxo da referencia municipal e intermunicipal de usuários que necessitam de assistência de média e alta complexidade.

Justificativa : A regulação otimiza os recursos assistenciais disponíveis, buscando garantir a melhor alternativa assistencial face as necessidades de atenção na saúde da população

Público Alvo : População de São Luis e referenciada

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PROPORÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	PORCENTAGEM	70	2017	71	71	72	73
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR	%	5,31	2016	5,20	5,10	5	4,92

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2303	COMPLEXO REGULADOR	UNIDADE	Complexo Regulador Funcionando	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
2304	REDE CONVENIADA E CONTRATADA	UNIDADE	Estabelecimentos De Saúde Conveniados E Contratados	20	134.248.620,00	21	137.604.835,00	22	141.044.956,00	23	144.571.080,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**134.258.620,00**		**137.614.835,00**		**141.054.956,00**		**144.581.080,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0239** **INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE**

Objetivo : Melhorar a assistência a saúde por meio de investimentos em estabelecimentos de saúde.

Justificativa : O investimento em estabelecimentos de saúde amplia e melhora a capacidade da assistência dos serviços de saúde.

Público Alvo : População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADE	5	2016	1	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADE	0		1	5	5	5
LEITOS PARA INTERNAÇÃO OFERTADOS.	UNIDADE	1.108	2016	30	30	30	16
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADE	13	2016	0	5	5	5

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2306	CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	UNIDADE	Estabelecimento De Saúde Construído	1	20.354.347,00	5	8.215.247,00	5	14.875.098,50	5	20.939.262,00
2379	Ampliação de estabelecimentos de saúde	UNIDADE	Estabelecimento De Saúde Ampliado	1	7.418.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2380	Reforma de estabelecimentos de saúde	UNIDADE	Estabelecimento De Saúde Reformado	0	0,00	5	17.131.553,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**27.773.197,00**		**25.346.800,00**		**16.875.098,50**		**22.939.262,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2200	Custeio e investimentos para Secretaria Municipal de Saúde	NA	Na	1	6.528.243,00	1	6.907.461,00	1	7.011.223,00	1	7.341.220,00
2307	Pessoal e Encargos Sociais Semus	NA	Na	1	211.311.995,00	1	223.568.090,00	1	226.921.612,00	1	237.586.927,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**217.840.238,00**		**230.475.551,00**		**233.932.835,00**		**244.928.147,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0409** **GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

Objetivo : Promover a gestão e qualificação de profissionais de saúde visando melhorias na prestação dos serviços de saúde

Justificativa : Melhoria na qualidade do atendimento prestado ao usuário do SUS pelos profissionais de saúde

Público Alvo : Profissionais de saúde

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
PROFISSIONAIS DE SAÚDE CAPACITADOS	UNIDADE	3.880	2016	3.000	3.000	3.000	3.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2287	Manutenção da Escola Técnica do SUS	NA	Na	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
2308	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE	UNIDADE	Profissionais De Saúde Capacitados	3.000	10.000,00	3.000	10.000,00	3.000	10.000,00	3.000	10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**637.888.899,00**	**662.758.721,00**	**667.037.274,00**	**696.154.430,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**755.448.762,29**	**797.161.708,00**	**803.349.480,00**	**834.162.430,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **16** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	43.210.020,04	1	43.441.534,08	1	43.707.157,31	1	43.848.437,06
			TOTAL DO PROGRAMA :		**45.710.020,04**		**45.941.534,08**		**46.207.157,31**		**46.348.437,06**
			TOTAL UNIDADE :		**45.710.020,04**		**45.941.534,08**		**46.207.157,31**		**46.348.437,06**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **901** **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2068	CONSELHO MUNICIPAL DA MOBILIDADE URBANA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	8	150.000,00	6	150.000,00	4	150.000,00	4	150.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**24.246.721,00**	**22.741.504,00**	**23.460.445,00**	**24.530.354,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**69.956.741,04**	**68.683.038,08**	**69.667.602,31**	**70.878.791,06**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **18** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PORCENTAGEM	80		75	70	68	65
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	PORCENTAGEM	59		62	64	65	65
NORMAS E PROCEDIMENTOS IMPLANTADOS	UNIDADE	20		15	15	10	10

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.650.183,62	1	1.618.152,92	1	1.658.152,92	1	1.608.152,92
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	13.409.687,73	1	13.481.535,21	1	13.563.968,04	1	13.607.812,44

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**15.059.871,35**	**15.099.688,13**	**15.222.120,96**	**15.215.965,36**
TOTAL UNIDADE :	**15.059.871,35**	**15.099.688,13**	**15.222.120,96**	**15.215.965,36**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **201** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2183	CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURA DE OBRIGAÇÕES IPAM	NA	Na	1	18.998.037,00	1	18.695.710,00	1	19.095.497,00	1	19.153.712,00
2214	Pessoal e Encargos Sociais Ipam	NA	Na	1	2.729.415,00	1	2.675.790,00	1	3.016.628,00	1	3.400.881,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**21.727.452,00**	**21.371.500,00**	**22.112.125,00**	**22.554.593,00**
TOTAL UNIDADE :	**344.381.386,87**	**504.442.861,00**	**547.234.043,00**	**595.703.947,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**359.441.258,22**	**519.542.549,13**	**562.456.163,96**	**610.919.912,36**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **19** **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	28.542.385,90	1	28.695.312,54	1	28.870.770,00	1	28.964.092,37
			TOTAL DO PROGRAMA :		**29.592.385,90**		**29.745.312,54**		**29.920.770,00**		**30.014.092,37**
			TOTAL UNIDADE :		**41.256.632,53**		**40.787.769,91**		**40.963.227,37**		**31.964.092,37**
			TOTAL ÓRGÃO :		**41.256.632,53**		**40.787.769,91**		**40.963.227,37**		**31.964.092,37**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **20** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	2.023.833,70	1	2.034.677,15	1	2.047.118,18	1	2.053.735,32
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.823.833,70**		**2.834.677,15**		**2.847.118,18**		**2.853.735,32**
			TOTAL UNIDADE :		**9.130.013,81**		**4.904.677,15**		**3.937.118,18**		**3.453.735,32**
			TOTAL ÓRGÃO :		**9.130.013,81**		**4.904.677,15**		**3.937.118,18**		**3.453.735,32**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **21** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
LEIS APROVADAS PELO CONCID - ADEUR	UNIDADE	1	2016	1	1	1	1
LEIS REVISADAS PELO CONCID - ADEUR	UNIDADE	2	2017	0	2	0	2
PROPOSIÇÕES IMPLEMENTADAS	UNIDADE	3	2017	5	7	9	11
PROPOSIÇÕES REALIZADAS PELO COMDES	UNIDADE	10	2017	12	14	16	18
QTDE. MÉDIA DE PARTICIPANTE DAS REUNIÕES DO CONCID	UNIDADE	35	2017	35	35	35	0
REUNIÕES DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS	UNIDADE	9	2017	12	12	12	12
REUNIÕES REALIZADAS NO COMDES	UNIDADE	37	2017	40	42	44	46

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	CONSELHO DA CIDADE	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00
2064	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE	Reuniões Realizadas	40	30.000,00	42	30.000,00	44	30.000,00	46	30.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :				**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
DEMANDAS POR ASSESSORIAS DA ADEUR	UNIDADE	72	2017	72	72	72	72
GRAU DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES DO ORGÃO	%	0	2017	60	70	80	90

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	8.402.324,19	1	8.447.342,82	1	8.498.994,09	1	8.526.466,38
			TOTAL DO PROGRAMA :		**9.902.324,19**		**9.947.342,82**		**9.998.994,09**		**10.026.466,38**
			TOTAL UNIDADE :		**10.612.324,19**		**10.657.342,82**		**10.708.994,09**		**10.736.466,38**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **201** **INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00	1	15.000,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.821.194,13	1	1.830.951,86	1	1.842.147,22	1	1.848.101,80
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.836.194,13**		**1.845.951,86**		**1.857.147,22**		**1.863.101,80**
			TOTAL UNIDADE :		**1.886.194,13**		**1.895.951,86**		**1.907.147,22**		**1.913.101,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **202** **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	172.520,00	1	172.520,00	1	172.520,00	1	172.520,00
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	1.890.986,61	1	1.901.118,29	1	1.912.742,67	1	1.918.925,45
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.063.506,61**		**2.073.638,29**		**2.085.262,67**		**2.091.445,45**
			TOTAL UNIDADE :		**5.027.309,73**		**2.091.118,29**		**2.102.742,67**		**2.108.925,45**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **903** **FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2331	CUSTEIO E INVESTIMENTO EGGEM	NA	Na	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**2.033.663,00**		**2.037.194,00**		**2.037.353,00**		**2.037.365,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**19.579.491,05**		**16.701.606,97**		**16.776.236,98**		**16.815.858,63**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **22** **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Unidade : **102** **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0912	ENCARGOS GERAIS COM A DÍVIDA PÚBLICA	NA	Na	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19	1	33.486.859,19
0913	ENCARGOS JUDICIÁRIOS	NA	Na	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41	1	26.373.336,41
2173	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	NA	Na	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79	1	23.538.664,79
2253	TARIFAS BANCÁRIAS	NA	Na	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61	1	6.034.776,61
			TOTAL DO PROGRAMA :		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**
			TOTAL UNIDADE :		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**		**89.433.637,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **103** **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DIÁRIOS PUBLICADOS	UNIDADE	320	2017	315	308	298	284
VALE TRANSPORTE CONCEDIDO	PORCENTAGEM	49	2017	52	55	56	56

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0901	ENCARGOS COM O INSS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	30.163.585,81	1	30.325.198,64	1	30.510.622,04	1	30.609.245,09
0902	ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	8.614.285,51	1	8.660.440,00	1	8.713.394,05	1	8.741.559,38
0903	ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE	NA	Na	1	21.219.906,93	1	21.333.600,61	1	21.464.044,90	1	21.533.425,64
0904	ENCARGOS COM O IPAM - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	43.187.283,25	1	43.418.675,47	1	43.684.158,93	1	43.825.364,34
0905	ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	45.237.906,68	1	45.480.286,00	1	45.758.375,06	1	45.906.285,20
0906	ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE	NA	Na	1	30.712.858,15	1	30.877.413,91	1	31.066.213,84	1	31.166.632,79
0910	ENCARGOS COM O FGTS	NA	Na	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0911	ENCARGOS DAS DÍVIDAS SOCIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	NA	Na	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00	1	44.571.000,00
2169	AUXÍLIO TRANSPORTE - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2170	AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO	NA	Na	1	6.000.000,00	1	9.388.841,00	1	9.388.841,00	1	9.388.841,00
2171	AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE	NA	Na	1	8.043.509,97	1	8.361.070,04	1	9.839.447,08	1	10.729.255,08
2247	MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	NA	Ações Realizadas	1	420.707,06	1	437.177,76	1	512.080,79	1	479.295,09
2250	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Ações Realizadas	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
2251	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - EDUCAÇÃO	NA	Ações Realizadas	1	10.000.000,00	1	8.305.000,00	1	8.305.000,00	1	8.305.000,00
2252	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - SAÚDE	NA	Na	1	13.000.000,00	1	14.040.000,00	1	15.163.200,00	1	16.376.256,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**296.171.043,36**		**300.198.703,43**		**303.976.377,69**		**306.632.159,61**
			TOTAL UNIDADE :		**300.675.642,71**		**305.121.302,71**		**308.083.296,90**		**310.771.864,52**
			TOTAL ÓRGÃO :		**390.109.279,71**		**394.554.939,71**		**397.516.933,90**		**400.205.501,52**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **23** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	331.768,00	1	331.768,00	1	331.768,00	1	331.768,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.756.911,78	1	1.766.325,10	1	1.777.125,29	1	1.782.869,70
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.088.679,78**		**2.098.093,10**		**2.108.893,29**		**2.114.637,70**
			TOTAL UNIDADE :		**13.756.911,78**		**13.766.325,10**		**13.777.125,29**		**13.782.869,70**
			TOTAL ÓRGÃO :		**13.756.911,78**		**13.766.325,10**		**13.777.125,29**		**13.782.869,70**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **24** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS	PORCENTAGEM	37	2017	37	37	37	37

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2057	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00	1	1.050.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.477.553,98	1	1.485.470,53	1	1.494.553,44	1	1.499.384,46
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.527.553,98**		**2.535.470,53**		**2.544.553,44**		**2.549.384,46**
			TOTAL UNIDADE :		**7.477.553,98**		**4.485.470,53**		**4.494.553,44**		**4.499.384,46**
			TOTAL ÓRGÃO :		**7.477.553,98**		**4.485.470,53**		**4.494.553,44**		**4.499.384,46**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **25** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO	PORCENTAGEM	80	2017	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2049	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	Conselho Funcionando	1	179.733,75	1	188.720,44	1	198.156,46	1	208.064,28
2060	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UNIDADE	Conselho Funcionando	1	191.716,35	1	201.302,17	1	211.367,28	1	221.935,64
2061	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	UNIDADE	Conselho Funcionando	1	185.725,05	1	195.011,30	1	204.761,87	1	214.999,96
2063	CONSELHOS TUTELARES	UNIDADE	Conselho Funcionando	10	391.493,60	10	411.068,28	10	431.621,69	10	453.202,78
			TOTAL DO PROGRAMA :		**948.668,75**		**996.102,19**		**1.045.907,30**		**1.098.202,66**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
100% DO ORÇAMENTO EXECUTADO	PORCENTAGEM	99	31.12.2016	100	100	100	100
60% DE PESSOAL EFETIVO	PORCENTAGEM	10	dez. 2016	20	40	50	60

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2176	CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS	NA	Na	0	1.051.331,25	0	1.003.897,81	0	954.092,70	0	901.797,34
2208	PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS	NA	Na	1	18.703.977,52	1	18.804.191,16	1	18.919.169,37	1	18.980.324,01

TOTAL DO PROGRAMA :	**19.755.308,77**	**19.808.088,97**	**19.873.262,07**	**19.882.121,35**
TOTAL UNIDADE :	**20.703.977,52**	**20.804.191,16**	**20.919.169,37**	**20.980.324,01**
TOTAL ÓRGÃO :	**53.026.339,42**	**51.874.842,16**	**52.260.057,37**	**51.680.467,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **26** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	300.508,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	1.903.249,77	1	1.913.447,15	1	1.925.146,92	1	1.931.369,80
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.203.757,77**		**2.213.447,15**		**2.225.146,92**		**2.231.369,80**
			TOTAL UNIDADE :		**2.203.757,77**		**2.213.447,15**		**2.225.146,92**		**2.231.369,80**
			TOTAL ÓRGÃO :		**2.996.645,77**		**3.515.426,15**		**3.019.174,92**		**2.771.401,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **27** **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	4.078.925,48	1	4.100.779,87	1	4.125.854,08	1	4.139.190,56
			TOTAL DO PROGRAMA :		**4.428.925,48**		**4.450.779,87**		**4.475.854,08**		**4.489.190,56**
			TOTAL UNIDADE :		**16.632.402,42**		**5.100.779,87**		**5.125.854,08**		**5.139.190,56**
			TOTAL ÓRGÃO :		**16.632.402,42**		**5.100.779,87**		**5.125.854,08**		**5.139.190,56**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **28** **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	1.177.800,00	1	1.160.000,00	1	1.160.000,00	1	1.160.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	7.413.579,21	1	7.453.300,26	1	7.498.873,46	1	7.523.112,95
			TOTAL DO PROGRAMA :		**8.591.379,21**		**8.613.300,26**		**8.658.873,46**		**8.683.112,95**
			TOTAL UNIDADE :		**12.318.060,71**		**12.349.981,26**		**12.759.959,46**		**12.784.198,95**
			TOTAL ÓRGÃO :		**12.345.860,71**		**12.359.981,26**		**12.769.959,46**		**12.794.198,95**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **29** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	410.000,00	1	429.975,00	1	442.874,25	1	465.017,96
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	7.458.785,96	1	7.498.749,22	1	7.544.600,32	1	7.568.987,61
			TOTAL DO PROGRAMA :		**7.868.785,96**		**7.928.724,22**		**7.987.474,57**		**8.034.005,57**
			TOTAL UNIDADE :		**29.721.469,65**		**18.726.744,78**		**36.284.595,88**		**8.368.987,61**
			TOTAL ÓRGÃO :		**29.721.469,65**		**18.726.744,78**		**36.284.595,88**		**8.368.987,61**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **30** **SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Programa : **0206** **PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

Objetivo : PERMITIR À POPULAÇÃO PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, POR MEIO DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E RODA DE DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE.

Justificativa : NECESSIDADE DE PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : População de São Luís.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO	UNIDADE	Fóruns De Discussão Realizados Junto À População	5	30.497,00	5	30.497,81	5	30.497,81	5	30.497,81
			TOTAL DO PROGRAMA :		**30.497,00**		**30.497,81**		**30.497,81**		**30.497,81**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	30.497,81	12	30.497,81	12	30.497,81	12	30.497,81
			TOTAL DO PROGRAMA :		**30.497,81**		**30.497,81**		**30.497,81**		**30.497,81**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	839.004,38	1	839.004,38	1	839.004,38	1	839.004,38
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	183.087,96	1	184.068,92	1	185.194,41	1	185.793,03
			TOTAL DO PROGRAMA :		**1.022.092,34**		**1.023.073,30**		**1.024.198,79**		**1.024.797,41**
			TOTAL UNIDADE :		**1.083.087,15**		**1.084.068,92**		**1.085.194,41**		**1.085.793,03**
			TOTAL ÓRGÃO :		**1.083.087,15**		**1.084.068,92**		**1.085.194,41**		**1.085.793,03**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **31** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2055	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	2	150.000,00	2	150.000,00	2	150.000,00	2	150.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2174	CUSTEIO E INVESTIMENTO	NA	Na	1	305.000,00	1	305.000,00	1	305.000,00	1	305.000,00
2206	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA	NA	Na	1	3.684.696,21	1	3.704.438,36	1	3.727.089,15	1	3.739.136,65
			TOTAL DO PROGRAMA :		**3.989.696,21**		**4.009.438,36**		**4.032.089,15**		**4.044.136,65**
			TOTAL UNIDADE :		**16.269.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**
			TOTAL ÓRGÃO :		**17.279.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **32** **COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU**

Unidade : **201** **COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU**

Programa : **0406** **GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo : Implementar as ações que contribuam com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações administrativas.

Justificativa : Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.

Público Alvo : Servidor Público Municipal.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0901	ENCARGOS COM O INSS - DIVERSAS UNIDADES	NA	Na	1	2.607.717,78	1	2.621.689,62	1	2.637.719,93	1	2.646.246,14
0910	ENCARGOS COM O FGTS	NA	Na	1	789.787,03	1	794.018,61	1	798.873,64	1	801.455,93
2207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	NA	Na	1	11.889.805,62	1	11.953.509,75	1	12.026.599,48	1	12.065.474,46
			TOTAL DO PROGRAMA :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**
			TOTAL UNIDADE :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**
			TOTAL ÓRGÃO :		**15.287.310,43**		**15.369.217,98**		**15.463.193,05**		**15.513.176,53**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado **7** **SEGURANÇA PÚBLICA**

Órgão : **11** **GOVERNADORIA DO MUNICIPIO**

Unidade : **111** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA**

Programa : **0240** **SEGURANÇA COM CIDADANIA**

Objetivo : Criar ambientes protetores, saudáveis e sustentáveis com o intuito de reduzir a violência e a criminalidade no município e adotar medidas emergenciais, preventivas e mitigatórias de desastres nas áreas de risco e na orla marítima.

Justificativa : Exercer o poder de polícia municipal, nas ações preventivas de segurança pública, realizadas pelo videomonitoramento, defesa civil, salva-vidas, banda de música e centro de ensino e capacitação, monitorando, fiscalizando, minimizando e eliminando conflitos, evitando comportamentos sócio desviantes, danos ao patrimônio público e privado, uso de substâncias psicoativas, desastres em áreas de risco e prevenção de acidentes na orla marítima de São Luís.

Público Alvo : População do Município de São Luís

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
DOMICÍLIOS EM ÁREA DE RISCO	UNIDADE	1.626	2016	1.545	1.468	1.395	1.326
Nº DE PESSOAS ASSISTIDAS	UNIDADE	655.539	2016	622.763	591.627	562.046	533.944
Nº DE SERVIDORES QUALIFICADOS	UNIDADE	154	2016	161	169	177	185
Nº DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	532	2016	506	480	454	428
PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO	%	100	2016	100	100	100	100
PERCENTUAL DO PRODUTO PLANEJADO QUE FOI EXECUTADO	%	61,06	2016	61,06	61,06	61,06	61,06
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	UNIDADE	1.081	2016	1.027	976	927	881
PORCENTAGEM DE GRUPO REAPARELHADO	%	33	2016	33	33	33	33
PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM PRESENÇA PERMANTE DA GUARDA	UNIDADE	8	2016	8	8	8	8
Percentual do empenhado que foi liquidado	%	93,50	2016	95	95	95	95
TAXAS DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO	%	1,89	2016	1,79	1,71	1,62	1,54
Tamanho da equipe	UNIDADE	466	2016	461	457	453	449
ÍNDICE DE ROUBOS NO REVIVER E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO	UNIDADE/10.000 HABS.	2,43	2016	2,31	2,19	2,08	1,98

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2309	AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA	UNIDADE	Pessoas Assistidas	622.257	2.077.201,73	591.147	459.600,00	561.592	459.600,00	533.516	459.600,00
2310	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	UNIDADE	Solicitações Atendidas	506	12.832,78	480	72.449,00	450	72.449,00	420	72.449,00
2312	QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR SEMUSC	UNIDADE	Servidor Qualificado	161	10.108,45	169	25.000,00	177	25.000,00	185	25.000,00
2313	REAPARELHAMENTO DA SEMUSC	PORCENTAGEM	Grupo Reaparelhado	33	502.874,29	33	72.951,00	33	72.951,00	33	72.951,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**2.603.017,25**		**630.000,00**		**630.000,00**		**630.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**35.660.914,12**		**33.887.057,73**		**34.089.979,96**		**34.197.910,30**
			TOTAL ÓRGÃO :		**169.695.466,17**		**172.975.875,40**		**174.123.957,86**		**176.819.316,67**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado 8 **TURISMO ESPORTE E LAZER**

Órgão : 20 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade : 101 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Programa : 0241 **DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO**

Objetivo : Promover a prática do turismo sustentável, favorecendo a valorização do patrimônio cultural e natural, a geração de trabalho e renda, o fortalecimento da identidade dos valores locais com vistas ao encantamento dos visitantes e melhor qualidade de vida da comunidade.

Justificativa : A busca pela implementação de um turismo sustentável respaldado por ações que concorram para a provisão de uma infraestrutura urbana e turística adequada , contemplando a prática da boa hospitalidade, a geração de trabalho e renda e a melhoria de qualidade de vida da comunidade local é o objetivo da SETUR. A intenção do órgão pauta-se no diagnóstico do setor, a partir de pesquisas que indicam pontos fortes, como o patrimônio material e imaterial, os recursos naturais e a melhoria urbanística de São Luís. Nos pontos fracos destacam-se a deficiência na hospitalidade, sinalização turística precária, cadeia econômica da atividade muito restrita e, principalmente, uma oferta turística interessante, porém, com necessidade de incremento para ampliar o fluxo, o tempo de permanência e o gasto médio dos visitantes. Essas características refletem as situações problemas, demandas da comunidade e o anseio de satisfazer as aspirações dos turistas.

Público Alvo : Turistas, Comunidade e Trade Turístico.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
GASTO MÉDIO DO TURISTA	REAL	1.175,52	2012	1.234	1.296	1.360,80	1.428,84
PERMANÊNCIA MÉDIA DO TURISTA	DIAS	8	2012	10	12	14	16
TAXA DE USO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS DA CIDADE	PORCENTAGEM	62	2012	65	68	70	73

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2314	MARKETING E FOMENTO AO TURISMO	UNIDADE	Ações Realizadas	1	6.206.180,11	1	1.970.000,00	1	990.000,00	1	500.000,00
2315	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	Pessoas Capacitadas	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00
2316	SEGMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS	UNIDADE	Segmentos E Protudos Turísicos Estruturados	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00	1	70.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**6.306.180,11**		**2.070.000,00**		**1.090.000,00**		**600.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**9.130.013,81**		**4.904.677,15**		**3.937.118,18**		**3.453.735,32**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL ÓRGÃO :	**9.130.013,81**	**4.904.677,15**	**3.937.118,18**	**3.453.735,32**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **27** **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

Programa : **0242** **FOMENTO E APOIO AO ESPORTE**

Objetivo : Garantir e ampliar o acesso ao esporte e o lazer como direito social e constitucional utilizando-o como ferramenta para redução dos riscos de exclusão social.

Justificativa : Garantir o esporte e o lazer como direito social.

Público Alvo : Munícipes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
Nº PESSOAS ATENDIDAS POR AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	UNIDADE	2.500	2017	3.000	3.500	4.000	4.500
Nº PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS	UNIDADE	2.000	2017	3.000	4.000	5.000	6.000
QTDE. INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER CONSTRUÍDAS	UNIDADE	0	2017	2	4	6	8
QTDE. INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER MANTIDAS	UNIDADE	0	2017	6	6	6	6
QTDE. INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER REFORMADAS	UNIDADE	0	2017	4	4	4	4

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
1024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO EDUCACIONAL (JOGOS DA CAPITAL)	UNIDADE	Modalidades De Competição Realizadas	1	700.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00
2318	EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO ESPORTE	UNIDADE	Instalações De Esporte E Lazer Construídas, Reformadas E Mantidas	10	6.442.198,46	10	200.000,00	10	200.000,00	10	200.000,00
2319	ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESSOAS	Pessoas Atendidas Por Ações De Esporte E Lazer	3.000	2.700.000,00	3.000	200.000,00	3.000	200.000,00	3.000	200.000,00
2320	ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL	PESSOAS	Pessoas Atendidas Por Ações De Esporte E Lazer	2.000	2.100.000,00	2.000	100.000,00	2.000	100.000,00	2.000	100.000,00
2321	APOIO AO ATLETA	PESSOAS	Atletas Apoiados	50	261.278,48	50	50.000,00	50	50.000,00	50	50.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	**12.203.476,94**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**16.632.402,42**	**5.100.779,87**	**5.125.854,08**	**5.139.190,56**
TOTAL ÓRGÃO :	**16.632.402,42**	**5.100.779,87**	**5.125.854,08**	**5.139.190,56**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado **9** **MEIO AMBIENTE**

Órgão : **26** **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade : **901** **FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS**

Programa : **0230** **DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Objetivo : Implantar a política municipal de meio ambiente, compatibilizando o desenvolvimento social sustentando com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais.

Justificativa : Necessidade de melhoria da qualidade ambiental no município de forma eficiente, justa e responsável.

Público Alvo : População do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AÇÕES EDUCATIVAS INFORMAIS EM INSTITUIÇÕES E COMUNIDADES	UNIDADE	8	2017	40	60	80	100
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.	HECTARE	1	2017	2	3	5	6
FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS MULTIPLICADORES	UNIDADE	4	2017	24	24	30	30
GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS	M2	10.000	2017	20.000	40.000	50.000	60.000
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CUNHO AMBIENTAL.	UNIDADE	0	2017	3	8	10	10
LICENÇAS	R$	113.216,74	2017	240.000	265.000	290.000	310.000
MULTAS	R$	171.489,89	2017	250.000	270.000	310.000	325.000
PESSOAS BENEFICIADAS	UNIDADE	700	2017	1.400	2.000	2.600	3.200
PESSOAS ENVOLVIDAS	UNIDADE	7	2017	7	7	7	7
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS,RIOS, MANGUES E NASCENTES.	KM	3	2017	6	7	9	11
QUANTIDADE DE PESSOAS CERTIFICADAS - SEMMAM	UNIDADE	140	2017	840	840	1.050	1.050
QUANTIDADE DE PROCESSOS/DIA	UNIDADE	20	2017	28	36	42	48
SETORIZAÇÃO DO PROCESSO	UNIDADE	0	2017	0	0	0	0
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	KM	2	2017	4	7	8	10

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	PORCENTAGEM	6	2017	6	6	6	6

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
1019	SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL (SIGA)	UNIDADE	Na	0	114.000,00	0	327.000,00	0	114.000,00	0	10.000,00
2262	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	Pessoas Capacitadas	1.400	95.000,00	2.000	80.000,00	2.600	80.000,00	3.200	80.000,00
2264	LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	PORCENTAGEM	Áreas Regularizadas	40	370.000,00	50	410.000,00	60	420.000,00	70	400.000,00
2265	DESENVOLVIMENTO URBANO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	PORCENTAGEM	Leis Elaboradas E Revisadas	1	150.000,00	1	459.979,00	1	165.000,00	1	15.000,00
2266	GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS	M2	Área Verde Conservada	20.000	30.000,00	40.000	15.000,00	50.000	10.000,00	60.000	10.000,00
2267	MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS	UNIDADE	Nascentes Mantidas	1	33.888,00	1	10.000,00	1	5.028,00	1	25.032,00

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**792.888,00**	**1.301.979,00**	**794.028,00**	**540.032,00**
TOTAL UNIDADE :	**792.888,00**	**1.301.979,00**	**794.028,00**	**540.032,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**2.996.645,77**	**3.515.426,15**	**3.019.174,92**	**2.771.401,80**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **29** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**

Programa : **0231** **BACIA DO BACANGA**

Objetivo : Melhorar a infraestrutura da Bacia do Bacanga por meio de indenização, urbanização, saneamento básico e desenvolvimento econômico local.

Justificativa : Promoção de um modelo de urbanização que resolva as questões de saneamento, fornecimento de água, criação de área de lazer, acessibilidade na área, assim como promover o desenvolvimento econômico local.

Público Alvo : Famílias Residentes nas Áreas de Intervenção do Programa, Focada na Bacia do Bacanga, Incluindo as oitos Sub-bacias de Vila Embratel, Campus da UFMA, Sá Viana, Pindorama, João Paulo, Filipinho, Coroadinho, Praia Grande e Sacavém.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PESSOAS BENEFICIADAS	UNIDADE	110.000	2017	120.000	150.000	200.000	0
TAXA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS	PORCENTAGEM	48,66	2017	17,06	18,45	15,84	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
1021	SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ÁGUA	PORCENTAGEM	Obras Executadas	17,06	14.436.683,69	15,84	5.363.020,56	18,45	13.200.121,31	0	0,00
1022	MELHORIAS URBANAS E AMBIENTAIS	PORCENTAGEM	Área Da Bacia Do Bacanga Urbanizada	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1023	INDENIZAÇÃO DE MORADORES RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO DE ALAGAMENTO E DE DESMORONAMENTO	UNIDADE	Moradores Indenizados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**14.436.683,69**	**5.363.020,56**	**13.200.121,31**	**0,00**
TOTAL UNIDADE :	**29.721.469,65**	**18.726.744,78**	**36.284.595,88**	**8.368.987,61**
TOTAL ÓRGÃO :	**29.721.469,65**	**18.726.744,78**	**36.284.595,88**	**8.368.987,61**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Área de Resultado **10** **CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO**

Órgão : **11** **GOVERNADORIA DO MUNICIPIO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO	PORCENTAGEM	80	2017	100	100	100	100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS	PORCENTAGEM	37	2017	37	37	37	37

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO	UNIDADE	Evento Realizado	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
2044	CASA DOS CONSELHOS	UNIDADE	Casa Dos Conselhos Em Funcionamento	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00
2045	COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIA ENTRADA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
2046	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
2051	CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	40.000,00	12	40.000,00	12	40.000,00	12	40.000,00
2052	CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00
2053	CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2054	CONSELHO MUNICIPAL DAS POPULAÇÕES AFRODESCENDENTES	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00
2058	CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	5.000,00	12	5.000,00	12	5.000,00	12	5.000,00
2062	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00	12	20.000,00
2066	PACTO POR SÃO LUÍS	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**155.400,00**		**155.400,00**		**155.400,00**		**155.400,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0208** **MULHER CIDADÃ**

Objetivo : Promover a valorização das mulheres com vistas a igualdade de gênero e inclusão social.

Justificativa : Necessidade de difundir e afirmar os direitos da mulher no contexto das políticas públicas e na sociedade.

Público Alvo : Mulheres Ludovicenses Urbanas e Rurais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA MULHER CIDADÃ	PESSOAS	5.900	2016	5.900	6.166	6.443	6.733
QTDE DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	240	2016	240	251	262	274

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2069	INCLUSÃO DAS MULHERES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	UNIDADE	Ações Realizadas	12	14.000,00	12	14.000,00	12	14.000,00	12	14.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	UNIDADE	Centro De Referência Em Funcionamento	12	30.000,00	12	30.000,00	12	30.000,00	12	30.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**44.000,00**		**44.000,00**		**44.000,00**		**44.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**73.678.115,71**		**78.038.005,90**		**78.760.153,14**		**81.228.965,41**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **102** **GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Programa : **0206** **PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

Objetivo : PERMITIR À POPULAÇÃO PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, POR MEIO DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E RODA DE DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE.

Justificativa : NECESSIDADE DE PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DA DOTAÇÃO QUE FOI EMPENHADO	%	0	2017	100	100	100	100
PERCENTUAL DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DEFICITÁRIA ATENDIDAS	%	0	2017	25	25	25	25
QTDE DE AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	0	2017	16	16	16	16
QTDE DE ENCONTROS	%	0	2017	27	27	27	27

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2341 RODA DE DIÁLOGOS	UNIDADE	Instrumentos De Transparência E Participação Implementados	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**
		TOTAL UNIDADE :		**1.314.461,44**		**1.317.817,94**		**1.321.668,97**		**1.323.717,25**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : **108** **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Programa : **0206** **PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

Objetivo : PERMITIR À POPULAÇÃO PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, POR MEIO DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E RODA DE DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE.

Justificativa : NECESSIDADE DE PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
ALCANCE MÉDIO DAS PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK	UNIDADE	2.500	08/2017	3.000	3.500	4.000	5.000
QUANT. DE ACESSO DO SITE	UNIDADE	185.000	08/2017	200.000	250.000	300.000	350.000
QUANT. DE SECRETARIAS COM AÇÕES E INFORMAÇÕES NO SITE	UNIDADE	30	08/2017	33	33	33	33

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2042	INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E APP CIDADE LEGAL)	UNIDADE	Instrumentos De Transparência E Participação Implementados	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**22.508.196,22**	**23.021.420,51**	**23.036.593,15**	**23.044.663,18**
TOTAL ÓRGÃO :	**169.695.466,17**	**172.975.875,40**	**174.123.957,86**	**176.819.316,67**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **15** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade : **901** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa : **0206** **PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

Objetivo : PERMITIR À POPULAÇÃO PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, POR MEIO DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E RODA DE DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE.

Justificativa : NECESSIDADE DE PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : População de São Luís.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
USUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DA SAÚDE	UNIDADE	600	2016	600	600	600	600

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2043	OUVIDORIA DA SAÚDE	UNIDADE	Usuários Atendidos	600	10.000,00	600	10.000,00	600	10.000,00	600	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA.	MÉDIA	25	2016	33	33	33	33

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2047	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	UNIDADE	Conferências Realizadas	0	0,00	1	10.000,00	0	0,00	1	10.000,00
2056	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	155.076,00	12	164.070,00	12	166.531,00	12	174.358,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**155.076,00**	**174.070,00**	**166.531,00**	**184.358,00**
TOTAL UNIDADE :	**637.888.899,00**	**662.758.721,00**	**667.037.274,00**	**696.154.430,00**
TOTAL ÓRGÃO :	**755.448.762,29**	**797.161.708,00**	**803.349.480,00**	**834.162.430,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **16** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

Unidade : **901** **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2068	CONSELHO MUNICIPAL DA MOBILIDADE URBANA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	8	150.000,00	6	150.000,00	4	150.000,00	4	150.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**24.246.721,00**		**22.741.504,00**		**23.460.445,00**		**24.530.354,00**
			TOTAL ÓRGÃO :		**69.956.741,04**		**68.683.038,08**		**69.667.602,31**		**70.878.791,06**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **21** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
LEIS APROVADAS PELO CONCID - ADEUR	UNIDADE	1	2016	1	1	1	1
LEIS REVISADAS PELO CONCID - ADEUR	UNIDADE	2	2017	0	2	0	2
PROPOSIÇÕES IMPLEMENTADAS	UNIDADE	3	2017	5	7	9	11
PROPOSIÇÕES REALIZADAS PELO COMDES	UNIDADE	10	2017	12	14	16	18
QTDE. MÉDIA DE PARTICIPANTE DAS REUNIÕES DO CONCID	UNIDADE	35	2017	35	35	35	0
REUNIÕES DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS	UNIDADE	9	2017	12	12	12	12
REUNIÕES REALIZADAS NO COMDES	UNIDADE	37	2017	40	42	44	46

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	CONSELHO DA CIDADE	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00
2064	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE	Reuniões Realizadas	40	30.000,00	42	30.000,00	44	30.000,00	46	30.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :				**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**		**40.000,00**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL UNIDADE :	**10.612.324,19**	**10.657.342,82**	**10.708.994,09**	**10.736.466,38**
TOTAL ÓRGÃO :	**19.579.491,05**	**16.701.606,97**	**16.776.236,98**	**16.815.858,63**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **24** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS	PORCENTAGEM	37	2017	37	37	37	37

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2057	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
TOTAL UNIDADE :	**7.477.553,98**	**4.485.470,53**	**4.494.553,44**	**4.499.384,46**
TOTAL ÓRGÃO :	**7.477.553,98**	**4.485.470,53**	**4.494.553,44**	**4.499.384,46**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **25** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios 2018	2019	2020	2021
CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO	PORCENTAGEM	80	2017	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018 Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado
2049	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	Conselho Funcionando	1	179.733,75	1	188.720,44	1	198.156,46	1	208.064,28
2060	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UNIDADE	Conselho Funcionando	1	191.716,35	1	201.302,17	1	211.367,28	1	221.935,64
2061	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	UNIDADE	Conselho Funcionando	1	185.725,05	1	195.011,30	1	204.761,87	1	214.999,96
2063	CONSELHOS TUTELARES	UNIDADE	Conselho Funcionando	10	391.493,60	10	411.068,28	10	431.621,69	10	453.202,78

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO PROGRAMA :	**948.668,75**	**996.102,19**	**1.045.907,30**	**1.098.202,66**
TOTAL UNIDADE :	**20.703.977,52**	**20.804.191,16**	**20.919.169,37**	**20.980.324,01**
TOTAL ÓRGÃO :	**53.026.339,42**	**51.874.842,16**	**52.260.057,37**	**51.680.467,01**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **30** **SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Programa : **0206** **PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**

Objetivo : PERMITIR À POPULAÇÃO PARTICIPAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, POR MEIO DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E RODA DE DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE.

Justificativa : NECESSIDADE DE PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : População de São Luís.

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO	UNIDADE	Fóruns De Discussão Realizados Junto À População	5	30.497,00	5	30.497,81	5	30.497,81	5	30.497,81
			TOTAL DO PROGRAMA :		**30.497,00**		**30.497,81**		**30.497,81**		**30.497,81**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	30.497,81	12	30.497,81	12	30.497,81	12	30.497,81
			TOTAL DO PROGRAMA :		**30.497,81**		**30.497,81**		**30.497,81**		**30.497,81**
			TOTAL UNIDADE :		**1.083.087,15**		**1.084.068,92**		**1.085.194,41**		**1.085.793,03**
			TOTAL ÓRGÃO :		**1.083.087,15**		**1.084.068,92**		**1.085.194,41**		**1.085.793,03**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : **31** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Unidade : **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Programa : **0207** **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Justificativa : NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Público Alvo : Conselheiros Municipais

Código Ação		Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2055	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	Reuniões Realizadas	2	150.000,00	2	150.000,00	2	150.000,00	2	150.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**
			TOTAL UNIDADE :		**16.269.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**
			TOTAL ÓRGÃO :		**17.279.696,21**		**11.259.438,36**		**11.282.089,15**		**11.294.136,65**
			TOTAL DO PPA :		**3.052.641.059,60**		**3.210.312.232,75**		**3.281.710.001,56**		**3.330.851.643,53**