



## Prefeitura de Timbó

Publicado em 25/08/2017  
Diário oficial dos Municípios de SC  
Edição Nº 2327 Pág: 643-779

### LEI Nº 2902, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

Institui o Plano Plurianual do Município de  
TIMBÓ – SC para o período 2018 a 2021.

JORGE AUGUSTO KRÜGER, Prefeito de Timbó-SC.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

#### CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art.1º Esta lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município para o exercício de 2018 a 2021.

Art.2º O PPA é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental e orientar a definição de prioridades.

Art. 3º O PPA tem como diretrizes:

- I – valorização do cidadão-usuário como motivo de qualquer ação governamental;
- II – participação da sociedade na escolha de prioridades, acompanhamento e avaliação dos resultados;
- III – forte ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano;
- IV – a excelência na gestão.

#### CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º O PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas, classificados em duas espécies, os Temáticos e os de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos:

I - *Programa Temático*: aquele que expressa a agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e



## Prefeitura de Timbó

II - *Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado*: aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 5º Os Programas Temáticos são compostos por Objetivos, Indicadores, Valores e Subtítulo (localizadores do gasto).

§ 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:

I - Órgão e Unidade Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo;

II - Meta: é uma medida do alcance do Objetivo vinculada ao indicador de desempenho;

III - Iniciativa: declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e de outras medidas de caráter não orçamentário; e

IV - Subtítulos (Localizadores do Gasto): é a alocação das iniciativas em relação ao território do município.

§ 2º O Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

§ 3º Os Valores indicam uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos Objetivos.

Art. 6º As codificações dos programas serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art. 7º Integram o PPA os seguintes anexos:

- I - Demonstrativos da Previsão das Receitas para 2018 a 2021;
- II - Demonstrativo da Metodologia de Cálculo das Principais Receitas;
- III - Demonstrativo da Previsão da Receita Corrente Líquida 2018 a 2021; e
- IV - Demonstrativo dos programas de gestão e temáticos para o período do PPA.

### CAPÍTULO III DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 8º Os Programas constantes do PPA estarão expressos nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.





## Prefeitura de Timbó

Parágrafo único. As ações que compõem todos os programas do PPA serão desdobradas em categorias econômicas e modalidade de aplicações exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 9º O Valores previstos no PPA serão automaticamente atualizados pelas leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais e atualizado por índices inflacionários vigentes.

Art. 10. O PPA somente poderá ser alterado por lei específica para esta finalidade.

Art. 11. O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a:

I – alterar o Valor do Programa pelas leis de diretrizes e orçamentos anuais; e

II – incluir, excluir ou alterar:

- a) iniciativas não orçamentárias;
- b) os indicadores de desempenho;
- c) as Metas;
- d) o órgão e a unidade responsável; e
- e) os subtítulos (localizadores de gasto).

### CAPÍTULO IV DA AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO PLANO

Art. 12. A lei de diretrizes orçamentárias definirá anualmente e para cada exercício a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”.

Art. 13. O Município manterá atualizado o plano e o divulgará no Portal Transparência, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 25 de agosto de 2017; 147º ano de Fundação; 83º ano de Emancipação Política.

  
JORGE AUGUSTO KRÜGER  
Prefeito de Timbó/SC



## **Prefeitura de Timbó**

### ANEXOS

- I - Demonstrativos da Previsão das Receitas para 2018 a 2021;
- II - Demonstrativo da Metodologia de Cálculo das Principais Receitas;
- III – Quadro Demonstrativo da Previsão da Receita Corrente Líquida 2018 a 2021;
- IV – Demonstrativo dos programas de gestão e temáticos para o período do PPA.

# I - Demonstrativos da Previsão das Receitas para 2018 a 2021

Conta	Descrição Conta	2018	2019	2020	2021	Total
4000000000000000	Receita Orçamentária	182.464.600,00	197.900.900,00	208.794.550,00	220.542.150,00	809.702.200,00
4100000000000000	Receitas correntes	141.524.600,00	150.301.900,00	161.344.550,00	171.773.150,00	624.944.200,00
4110000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	27.878.550,00	29.576.350,00	31.464.500,00	33.032.100,00	121.951.500,00
4111000000000000	Impostos	22.570.650,00	23.911.950,00	25.095.200,00	26.157.700,00	97.735.500,00
4111300000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	2.500.000,00	2.630.000,00	2.760.000,00	2.890.000,00	10.780.000,00
4111303000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte	2.500.000,00	2.630.000,00	2.760.000,00	2.890.000,00	10.780.000,00
4111303110000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	8.600.000,00
4111303410000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	500.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	2.180.000,00
4111800000000000	Impostos específicos de estados/df/municípios	20.070.650,00	21.281.950,00	22.335.200,00	23.267.700,00	86.955.500,00
4111801000000000	Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	11.055.650,00	11.731.950,00	12.235.200,00	12.842.700,00	47.865.500,00
4111801110000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	8.103.000,00	8.503.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00	34.400.000,00
4111801120000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	34.000,00	40.000,00	44.000,00	50.000,00	168.000,00
4111801130000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa	720.000,00	760.000,00	809.000,00	860.000,00	3.149.000,00
4111801140000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	860.000,00
4111801410000000	Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal	2.000.000,00	2.220.000,00	2.360.000,00	2.500.000,00	9.080.000,00
4111801420000000	Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - multas e juros	500,00	600,00	700,00	800,00	2.600,00
4111801430000000	Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.500,00	4.800,00
4111801440000000	Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - multas e juros	150,00	250,00	300,00	400,00	1.100,00
4111802000000000	Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	9.015.000,00	9.550.000,00	10.100.000,00	10.625.000,00	39.290.000,00
4111802310000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	37.000.000,00
4111802320000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00
4111802330000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa	300.000,00	320.000,00	360.000,00	380.000,00	1.360.000,00
4111802340000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros	135.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	580.000,00
4112000000000000	Taxas	5.137.900,00	5.484.400,00	6.179.300,00	6.674.400,00	23.476.000,00
4112100000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	2.162.400,00	2.338.900,00	2.502.300,00	2.683.400,00	9.687.000,00
4112101000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	2.069.000,00	2.229.500,00	2.382.000,00	2.552.500,00	9.233.000,00
4112101110000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	1.817.000,00	1.964.000,00	2.103.000,00	2.254.000,00	8.138.000,00
4112101120000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
4112101130000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa	200.000,00	210.000,00	220.000,00	235.000,00	865.000,00
4112101140000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros	50.000,00	52.500,00	55.000,00	58.500,00	216.000,00
4112104000000000	Taxa de controle e fiscalização ambiental	93.400,00	109.400,00	120.300,00	130.900,00	454.000,00
4112104110000000	Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal	90.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00	435.000,00
4112104120000000	Taxa de controle e fiscalização ambiental - multas e juros	1.900,00	2.400,00	2.800,00	2.900,00	10.000,00
4112104130000000	Taxa de controle e fiscalização ambiental - dívida ativa	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	9.000,00
4112200000000000	Taxas pela prestação de serviços	2.975.500,00	3.145.500,00	3.677.000,00	3.991.000,00	13.789.000,00
4112201000000000	Taxas pela prestação de serviços	2.975.500,00	3.145.500,00	3.677.000,00	3.991.000,00	13.789.000,00
4112201110000000	Taxas pela prestação de serviços - principal	2.945.000,00	3.107.000,00	3.630.000,00	3.935.000,00	13.617.000,00
4112201120000000	Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	5.000,00	6.500,00	8.000,00	9.500,00	29.000,00
4112201130000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	22.500,00	28.000,00	34.000,00	41.500,00	126.000,00

# I - Demonstrativos da Previsão das Receitas para 2018 a 2021

Conta	Descrição Conta	2018	2019	2020	2021	Tipo
4112201140000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	A
4113000000000000	Contribuição de melhoria	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	S
4113800000000000	Contribuição de melhoria - específica e/m	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	S
4113804000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	A
4113804110000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - principal	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	A
4120000000000000	Contribuições	8.435.000,00	9.158.000,00	10.091.000,00	10.938.000,00	S
4121000000000000	Contribuições sociais	5.635.000,00	6.258.000,00	6.991.000,00	7.638.000,00	S
4121004000000000	Contribuição para o regime próprio de previdência social - RPPS	2.775.000,00	2.875.000,00	3.025.000,00	3.125.000,00	S
4121004210000000	Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	2.700.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00	A
4121004310000000	Contribuição de servidores inativos civis para o RPPS - principal	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	A
4121004410000000	Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	A
4121006000000000	Contribuição para os fundos de assistência médica	530.000,00	583.000,00	616.000,00	633.000,00	S
4121006310000000	Contribuição para fundos de assistência médica dos servidores civis - principal	530.000,00	583.000,00	616.000,00	633.000,00	A
4121800000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df, municípios	2.330.000,00	2.800.000,00	3.350.000,00	3.880.000,00	S
4121801000000000	Contribuições para o regime próprio de previdência social - RPPS de estados/df/municípios	2.330.000,00	2.800.000,00	3.350.000,00	3.880.000,00	S
4121801110000000	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - principal	2.330.000,00	2.800.000,00	3.350.000,00	3.880.000,00	A
4122000000000000	Contribuições econômicas	2.800.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	S
4122090000000000	Outras contribuições econômicas	2.800.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	S
4122099110000000	Outras contribuições econômicas - principal	2.800.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	A
4130000000000000	Receita patrimonial	5.675.000,00	6.030.500,00	6.395.000,00	6.819.000,00	S
4131000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	120.000,00	141.500,00	168.000,00	200.000,00	S
4131001000000000	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudérios, tarifas de ocupação	100.000,00	106.500,00	128.000,00	145.000,00	S
4131001110000000	Aluguéis e arrendamentos - principal	100.000,00	106.500,00	128.000,00	145.000,00	A
4131002000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos	20.000,00	35.000,00	40.000,00	55.000,00	S
4131002110000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - principal	20.000,00	35.000,00	40.000,00	55.000,00	A
4132000000000000	Valores mobiliários	5.547.000,00	5.879.000,00	6.215.000,00	6.599.000,00	S
4132100000000000	Juros e correções monetárias	5.547.000,00	5.879.000,00	6.215.000,00	6.599.000,00	S
4132100110000000	Remuneração de depósitos bancários - principal	1.792.000,00	1.934.000,00	2.093.000,00	2.291.000,00	A
4132100410000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal	3.755.000,00	3.945.000,00	4.122.000,00	4.308.000,00	A
4133000000000000	Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença	8.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	S
4133100000000000	Delegação para a prestação dos serviços de transporte	8.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	S
4133101000000000	Delegação para a prestação dos serviços de transporte rodoviário	8.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	S
4133101100000000	Delegação para a prestação dos serviços de transporte rodoviário - principal	8.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	A
4150000000000000	Receita industrial	300.000,00	350.000,00	380.000,00	440.000,00	S
4150000110000000	Receita industrial - principal	300.000,00	350.000,00	380.000,00	440.000,00	A
4160000000000000	Receita de serviços	7.505.000,00	8.272.000,00	10.671.000,00	12.230.000,00	S
4161000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	7.490.000,00	8.255.000,00	10.655.000,00	12.210.000,00	S
4161001000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	7.490.000,00	8.255.000,00	10.655.000,00	12.210.000,00	S
4161001100000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - multas e juros	7.285.000,00	8.033.000,00	10.415.000,00	11.930.000,00	A
4161001200000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - multas e juros	37.500,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	A
4161001300000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa	160.000,00	170.000,00	190.000,00	220.000,00	A
4161001400000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa - multas e juros	7.500,00	12.000,00	9.000,00	10.000,00	A



# I - Demonstrativos da Previsão das Receitas para 2018 a 2021

Cota	Descrição Cota	2018	2019	2020	2021	Total
4169000000000000	Outros serviços	15.000,00	17.000,00	16.000,00	20.000,00	68.000,00
4169090000000000	Outros serviços	15.000,00	17.000,00	16.000,00	20.000,00	68.000,00
4169099110000000	Outros serviços - principal	15.000,00	17.000,00	16.000,00	20.000,00	68.000,00
4170000000000000	Transferências correntes	89.333.000,00	94.132.000,00	99.262.000,00	104.810.000,00	387.537.000,00
4171000000000000	Transferências da união e de suas entidades	35.403.000,00	37.083.000,00	38.804.000,00	40.592.000,00	151.882.000,00
4171800000000000	Transferências da união - específica e/m	35.403.000,00	37.083.000,00	38.804.000,00	40.592.000,00	151.882.000,00
4171801000000000	Participação na receita da união	26.080.000,00	27.186.000,00	28.292.000,00	29.499.000,00	111.057.000,00
4171801210000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	24.500.000,00	25.500.000,00	26.500.000,00	27.500.000,00	104.000.000,00
4171801310000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro - principal	600.000,00	650.000,00	700.000,00	800.000,00	2.750.000,00
4171801410000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho - principal	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.950.000,00
4171801510000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
4171801710000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	70.000,00	75.000,00	80.000,00	86.000,00	311.000,00
4171802000000000	Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	195.000,00	208.000,00	219.000,00	230.000,00	852.000,00
4171802110000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos - principal	5.000,00	7.000,00	9.000,00	10.000,00	31.000,00
4171802510000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - principal	190.000,00	201.000,00	210.000,00	220.000,00	821.000,00
4171803000000000	Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo	6.135.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00	7.265.000,00	26.800.000,00
4171803110000000	Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - principal	6.135.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00	7.265.000,00	26.800.000,00
4171804000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	290.000,00	320.000,00	350.000,00	385.000,00	1.345.000,00
4171804110000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - principal	290.000,00	320.000,00	350.000,00	385.000,00	1.345.000,00
4171805000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	2.573.000,00	2.729.000,00	2.895.000,00	3.056.000,00	11.253.000,00
4171805110000000	Transferências do salário-educação - principal	2.000.000,00	2.120.000,00	2.250.000,00	2.380.000,00	8.750.000,00
4171805310000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - principal	550.000,00	585.000,00	620.000,00	650.000,00	2.405.000,00
4171805410000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - principal	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	98.000,00
4171806000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
4171806110000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
4172000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	37.290.000,00	39.705.000,00	42.105.000,00	44.560.000,00	163.660.000,00
4172800000000000	Transferências dos estados - específica e/m	37.290.000,00	39.705.000,00	42.105.000,00	44.560.000,00	163.660.000,00
4172801000000000	Participação na receita dos estados	36.275.000,00	38.610.000,00	40.945.000,00	43.330.000,00	159.160.000,00
4172801110000000	Cota-parte do ICMS - principal	31.000.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00	136.000.000,00
4172801210000000	Cota-parte do IPVA - principal	4.750.000,00	5.050.000,00	5.350.000,00	5.680.000,00	20.830.000,00
4172801310000000	Cota-parte do IPTU - municípios - principal	470.000,00	500.000,00	530.000,00	560.000,00	2.060.000,00
4172801910000000	Outras transferências dos estados - principal	55.000,00	60.000,00	65.000,00	90.000,00	270.000,00
4172803000000000	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	1.015.000,00	1.095.000,00	1.160.000,00	1.230.000,00	4.500.000,00
4172803110000000	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - principal	1.015.000,00	1.095.000,00	1.160.000,00	1.230.000,00	4.500.000,00
4174000000000000	Transferências de instituições privadas	35.000,00	38.000,00	43.000,00	44.000,00	160.000,00
4174000110000000	Transferências de instituições privadas - principal	35.000,00	38.000,00	43.000,00	44.000,00	160.000,00
4175000000000000	Transferências de outras instituições públicas	16.600.000,00	17.300.000,00	18.300.000,00	19.600.000,00	71.800.000,00

# I - Demonstrativos da Previsão das Receitas para 2018 a 2021

Código	Descrição Conta	Tipo	Ano				Total
			2018	2019	2020	2021	
4175600000000000	Transferências de outras instituições públicas - específica e/m	S	16.600.000,00	17.300.000,00	18.300.000,00	71.800.000,00	
4175801000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	S	16.600.000,00	17.300.000,00	18.300.000,00	71.800.000,00	
4175801110000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - principal	A	16.600.000,00	17.300.000,00	18.300.000,00	71.800.000,00	
4177000000000000	Transferências de pessoas físicas	S	5.000,00	6.000,00	10.000,00	35.000,00	
4177000110000000	Transferências de pessoas físicas - principal	A	5.000,00	6.000,00	10.000,00	35.000,00	
4190000000000000	Outras receitas correntes	S	2.398.050,00	2.783.050,00	3.081.050,00	11.766.200,00	
4191000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S	1.100.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00	
4191001000000000	Multas previstas em legislação específica	S	1.100.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00	
4191001110000000	Multas previstas em legislação específica - principal	A	1.100.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00	
4192000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S	432.000,00	482.000,00	526.000,00	2.012.000,00	
4192100000000000	Indenizações	S	150.000,00	165.000,00	175.000,00	680.000,00	
4192199000000000	Outras indenizações	S	150.000,00	165.000,00	175.000,00	680.000,00	
4192199110000000	Outras indenizações - principal	A	150.000,00	165.000,00	175.000,00	680.000,00	
4192200000000000	Restituições	S	282.000,00	317.000,00	351.000,00	1.332.000,00	
4192299000000000	Outras restituições	S	282.000,00	317.000,00	351.000,00	1.332.000,00	
4192299110000000	Outras restituições - principal	A	282.000,00	317.000,00	351.000,00	1.332.000,00	
4199000000000000	Demais receitas correntes	S	866.050,00	901.050,00	955.050,00	3.754.200,00	
4199003000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores	S	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00	
4199003110000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00	
4199099000000000	Outras receitas	S	706.050,00	741.050,00	795.050,00	3.114.200,00	
4199099110000000	Outras receitas - primárias - principal	A	604.050,00	629.050,00	681.050,00	2.664.200,00	
4199099120000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	A	102.000,00	112.000,00	114.000,00	450.000,00	
4200000000000000	Receitas de capital	S	34.260.000,00	40.602.000,00	40.056.000,00	156.040.000,00	
4210000000000000	Operações de crédito	S	6.000.000,00	11.500.000,00	11.250.000,00	40.000.000,00	
4211000000000000	Operações de crédito - mercado interno	S	6.000.000,00	11.500.000,00	11.250.000,00	40.000.000,00	
4211800000000000	Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios	S	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	
4211801000000000	Operações de crédito internas para programas de saneamento - principal	A	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	
4211900000000000	Outras operações de crédito - mercado interno	S	3.000.000,00	8.500.000,00	8.250.000,00	28.000.000,00	
4211900110000000	Outras operações de crédito - mercado interno - principal	A	3.000.000,00	8.500.000,00	8.250.000,00	28.000.000,00	
4220000000000000	Alienação de bens	S	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
4221000000000000	Alienação de bens móveis	S	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
4221300000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	S	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
4221300110000000	Alienação de bens móveis e semoventes - principal	A	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
4240000000000000	Transferências de capital	S	28.210.000,00	29.052.000,00	28.756.000,00	115.840.000,00	
4241000000000000	Transferências da união e de suas entidades	S	25.190.000,00	25.653.000,00	25.095.000,00	101.360.000,00	
4241800000000000	Transferências da união	S	25.190.000,00	25.653.000,00	25.095.000,00	101.360.000,00	
4241810000000000	Transferência de convênios da união e de suas entidades	S	25.190.000,00	25.653.000,00	25.095.000,00	101.360.000,00	
4241810110000000	Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde - SUS - principal	A	1.475.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00	



I - Demonstrativos da Previsão das Receitas para 2018 a 2021

Código	Descrição	Previsão (R\$)					Total
		2018	2019	2020	2021	Total	
4241810210000000	Transferências de convênio da união destinadas a programas de educação - principal	A	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
4241810510000000	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal	A	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
4241810710000000	Transferências de convênios da união destinadas a programas de infra-estrutura em transporte - principal	A	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	12.200.000,00
4241810910000000	Outras transferências de convênios da união - principal	A	8.515.000,00	9.173.000,00	8.595.000,00	9.077.000,00	35.360.000,00
4242000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	S	3.020.000,00	3.399.000,00	3.661.000,00	4.400.000,00	14.480.000,00
4242800000000000	Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades	S	3.020.000,00	3.399.000,00	3.661.000,00	4.400.000,00	14.480.000,00
4242810000000000	Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	S	3.020.000,00	3.399.000,00	3.661.000,00	4.400.000,00	14.480.000,00
4242810110000000	Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - SUS - principal	A	150.000,00	370.000,00	70.000,00	400.000,00	990.000,00
4242810710000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infra-estrutura em transporte - principal	A	1.093.000,00	1.400.000,00	1.409.000,00	2.059.000,00	5.809.000,00
4242810910000000	Outras transferências de convênio dos estados - principal	A	1.870.000,00	1.629.000,00	2.191.000,00	2.000.000,00	7.690.000,00
4700000000000000	Receitas correntes - infra-orçamentárias	S	6.680.000,00	6.997.000,00	7.394.000,00	7.847.000,00	28.718.000,00
4720000000000000	Receita de contribuições - infra-orçamentárias	S	6.470.000,00	6.767.000,00	7.134.000,00	7.367.000,00	27.738.000,00
4721000000000000	Contribuições sociais - infra-orçamentárias	S	6.470.000,00	6.767.000,00	7.134.000,00	7.367.000,00	27.738.000,00
4721029000000000	Contribuições previdenciárias do regime próprio	S	5.400.000,00	5.600.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00	23.000.000,00
4721029010000000	Contribuição patronal de servidor ativo civil	A	5.400.000,00	5.600.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00	23.000.000,00
4721099000000000	Outras Contribuições Sociais	A	1.070.000,00	1.167.000,00	1.234.000,00	1.267.000,00	4.738.000,00
4760000000000000	Receita de serviços - infra-orçamentárias	S	210.000,00	230.000,00	260.000,00	280.000,00	980.000,00
4760041000000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	A	210.000,00	230.000,00	260.000,00	280.000,00	980.000,00
9000000000000000	(f) Deduções da receita	S	(12.172.000,00)	(12.840.200,00)	(13.508.000,00)	(14.182.000,00)	(52.702.200,00)
9100000000000000	(f) Receitas correntes	S	(12.172.000,00)	(12.840.200,00)	(13.508.000,00)	(14.182.000,00)	(52.702.200,00)
9170000000000000	(f) Transferências correntes	S	(12.172.000,00)	(12.840.200,00)	(13.508.000,00)	(14.182.000,00)	(52.702.200,00)
9171000000000000	(f) Transferências da união e de suas entidades	S	(4.928.000,00)	(5.130.200,00)	(5.332.000,00)	(5.534.000,00)	(20.924.200,00)
9171800000000000	(f) Transferências da união - específica e/m	S	(4.902.000,00)	(5.102.200,00)	(5.302.400,00)	(5.502.600,00)	(20.809.200,00)
9171801000000000	(f) Participação na receita da união	A	(4.902.000,00)	(5.102.200,00)	(5.302.400,00)	(5.502.600,00)	(20.809.200,00)
9171801210000000	(f) Cota parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	A	(4.900.000,00)	(5.100.000,00)	(5.300.000,00)	(5.500.000,00)	(20.800.000,00)
9171801510000000	(f) Cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	A	(2.000,00)	(2.200,00)	(2.400,00)	(2.600,00)	(9.200,00)
9171806000000000	(f) Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	S	(26.000,00)	(28.000,00)	(29.600,00)	(31.400,00)	(115.000,00)
9171806110000000	(f) Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal	A	(26.000,00)	(28.000,00)	(29.600,00)	(31.400,00)	(115.000,00)
9172000000000000	(f) Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	S	(7.244.000,00)	(7.710.000,00)	(8.176.000,00)	(8.648.000,00)	(31.778.000,00)
9172800000000000	(f) Participação na receita dos estados	S	(7.244.000,00)	(7.710.000,00)	(8.176.000,00)	(8.648.000,00)	(31.778.000,00)
9172801000000000	(f) Participação na receita dos estados - específica e/m	S	(7.244.000,00)	(7.710.000,00)	(8.176.000,00)	(8.648.000,00)	(31.778.000,00)
9172801110000000	(f) Cota parte do ICMS - principal	A	(6.200.000,00)	(6.600.000,00)	(7.000.000,00)	(7.400.000,00)	(27.200.000,00)
9172801210000000	(f) Cota parte do IPVA - principal	A	(950.000,00)	(1.010.000,00)	(1.070.000,00)	(1.136.000,00)	(4.166.000,00)
9172801310000000	(f) Cota parte do IPI - municípios - principal	A	(94.000,00)	(100.000,00)	(106.000,00)	(112.000,00)	(412.000,00)
<b>Total:</b>			<b>170.292.600,00</b>	<b>185.060.700,00</b>	<b>195.286.550,00</b>	<b>206.360.150,00</b>	<b>757.000.000,00</b>

## II - Demonstrativo da Metodologia de Cálculo das Principais Receitas;

### A) PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

#### **A.1. Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU**

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 8.100.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	6.196.602,76
Valor 2015	6.729.222,05
Valor 2016	7.427.259,29
Receita até abril/2017	4.359.746,53
Previsão 2018/2021	34.400.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

#### **A.2. Valores referente Imposto sobre Serviços ( ISS) e Taxas de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF) e Taxa de Alvará Sanitário (TAS).**

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 8.500.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	6.515.727,06
Valor 2015	7.243.490,86
Valor 2016	7.304.363,37
Receita até abril/2017	2.231.844,00
Previsão 2018/2021	37.000.000,00

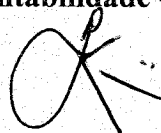
**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

#### **A.3. Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza.**

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 2.000.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação.

Valor 2014	2.059.142,58
Valor 2015	2.198.975,18
Valor 2016	2.826.880,01
Receita até abril/2017	825.392,16
<b>Previsão 2018/2021</b>	<b>10.000.000,00</b>

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**





#### A.4. Imposto inter vivos ITBI

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 2.000.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	1.962.559,34
Valor 2015	1.907.274,91
Valor 2016	1.891.297,81
Receita até abril/2017	548.524,66
Previsão 2018/2021	8.600.000,00

**Fonte : Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

#### A.5. Taxas de Poder de Polícia e de Serviços.

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 1.307.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	949.441,89
Valor 2015	*3.436.315,21
Valor 2016	933.272,92
Receita até abril/2017	933.272,92
Previsão 2018/2021	168.778,20

- A coleta de lixo foi arrecadada pela Prefeitura como receita normal e transferida por transferência financeira.

**Fonte : Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

#### A.6. Contribuição De Melhoria

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 170.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria.**

Valor 2014	190.017,43
Valor 2015	193.102,59
Valor 2016	152.653,97
Receita até abril/2017	34.096,34
Previsão 2018/2021	740.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

#### A.7. Contribuições Econômicas

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 2.800.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria.

Valor 2014	1.600.450,39
Valor 2015	2.203.035,42
Valor 2016	2.460.197,13
Receita até abril/2017	845.300,57
Previsão 2018/2021	12.100.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.

#### A.8. Receitas Patrimoniais

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 700.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação.

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria

Valor 2014	1.058.868,63
Valor 2015	1.246.204,17
Valor 2016	1.343.049,23
Receita até abril/2017	539.979,67
Previsão 2018/2021	3.100.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.

#### A.9. Receitas de Serviços

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 0,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação.

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria

Valor 2014	
Valor 2015	26.718,03
Valor 2016	186.005,00
Receita até abril/2017	0,00
Previsão 2018/2021	0,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.

#### A.10. Fundo de Participação dos Municípios – FPM

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 24.500.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação.

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria

Valor 2014	17.713.534,03
Valor 2015	17.673.794,64
Valor 2016	20.165.705,82
Receita até abril/2017	6.781.309,31
Previsão 2018/2021	700.000,00

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria

Valor 2014	0,0
Valor 2015	984.162,48
Valor 2016	1.488.195,20
Receita até abril/2017	0,00
Previsão 2018/2021	700.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.

#### A.11. Lei Complementar 87/96

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 130.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação.

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria

Valor 2014	117.961,20
Valor 2015	115.227,25
Valor 2016	115.673,88
Receita até abril/2017	38.650,96
Previsão 2018/2021	575.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.

#### A.12. Demais Transferências da União

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 100.000,00 para o exercício de 2018 e mantido para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação.

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria

Valor 2014	710.214,20
Valor 2015	93.476,91
Valor 2016	184.185,15
Receita até abril/2017	0,0
Previsão 2018/2021	400.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.

#### A.13. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 31.000.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício.

findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	27.817.304,80
Valor 2015	27.364.658,62
Valor 2016	28.999.835,58
Receita até abril/2017	10.744.195,85
Previsão 2018/2021	136.000.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

**A.14. Cota parte do IPVA**

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 4.750.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	3.890.288,56
Valor 2015	4.277.145,60
Valor 2016	4.448.398,04
Receita até abril/2017	1.367.754,88
Previsão 2018/2021	20.830.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

**A.15. Cota parte IPI**

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 470.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	432.469,62
Valor 2015	427.169,40
Valor 2016	414.366,71
Receita até abril/2017	142.944,49
Previsão 2018/2021	20.830.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

**A.16. CIDE**

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 50.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria

Valor 2014	5.985,43
Valor 2015	22.726,97
Valor 2016	62.670,10
Receita até abril/2017	42.879,26
Previsão 2018/2021	350.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.

#### A.17. Transferência do FUNDEB

No exercício de 2007 houve a alteração em relação ao FUNDEF para o FUNDEB, ampliando o ensino fundamental e considerando o ensino básico desde os 5 anos. Caso em que Timbó tem uma demanda muito grande e segundo o censo escolar apresentado o retorno é sempre positivo. Esta receita tem prazo determinado para terminar que é no ano de 2021, nós consideramos que haverá movimentações para que se prorogue o FUNDEB e consideramos no último exercício do PPA:

Valor 2014	14.183.232,29
Valor 2015	14.632.807,26
Valor 2016	16.278.222,79
Receita até abril/2017	5.814.131,63
<b>Previsão 2018/2021</b>	<b>71.800.000,00</b>
<b>Deduções 2018/2021 (FPM, ITR, ICMS, IPVA, LC87/96, IPI) 20,00%</b>	<b>52.702.200,00</b>

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA

#### A.18. Merenda Escolar

##### a) PNAE

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 550.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação.

### Quadro 1 Projeção da Receita Própria

Valor 2014	413.334,00
Valor 2015	418.950,00
Valor 2016	514.730,00
Receita até abril/2017	97.078,60
Previsão 2018/2021	2.405.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA

##### b) PNATE

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 23.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação.

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	15.765,67
Valor 2015	12.927,04
Valor 2016	21.169,55
Receita até abril/2017	2.810,82
Previsão 2018/2021	98.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA**

**A.19. Salário Educação**

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 2.000.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	1.574.406,25
Valor 2015	1.618.752,96
Valor 2016	1.701.222,17
Receita até abril/2017	667.503,80
Previsão 2018/2021	8.750.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA**

**A.20. Dívida Ativa e Multas com Juros**

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 1.900.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	2.053.353,05
Valor 2015	1.537.276,65
Valor 2016	1.783.456,20
Receita até abril/2017	584.792,25
Previsão 2018/2021	8.600.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade – SEMFA**

### A.21. Compensação da Exploração Mineral

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 5.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	0,00
Valor 2015	6.118,40
Valor 2016	4.942,81
Receita até abril/2017	2.180,09
Previsão 2018/2021	31.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA**

### A.22. FPE

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 190.000,00 para o exercício de 2018 e acrescido 6% para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	0,00
Valor 2015	198.169,79
Valor 2016	169.660,67
Receita até abril/2017	75.546,80
Previsão 2018/2021	821.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA**

### A.23. Outras Receitas Correntes.

No cálculo foi considerado a arrecadação dos últimos três exercícios bem como estimado o valor de R\$ 136.050,00 para o exercício de 2018 e para cada exercício findo. É importante ressaltar que a expansão de serviços, bem como novas contratações, influenciam diretamente nesta arrecadação

**Quadro 1 Projeção da Receita Própria**

Valor 2014	31.943,82
Valor 2015	9.518,75
Valor 2016	2.309.785,41
Receita até abril/2017	1.047,87
Previsão 2018/2021	544.200,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA**

### A.24. Operações de Crédito.

De acordo com o estimado a contratação destes recursos deverão ser por Lei específica e aprovação do Poder Legislativo estima-se financiar **R\$ 40.000.000,00** para despesas de capital.

**Fonte: Secretária - SEMFA**



### A.25. Alienação de Bens Móveis e Imóveis.

De acordo com o estimado para modernização da frota municipal, considera-se que haja necessidade de Alienar Bens Móveis obsoletos e Bens Imóveis com o intuito de permutar ou estimular o desenvolvimento econômico do município. Estima-se arrecadar R\$ 200.000,00.

**Fonte: Departamento de Patrimônio - SEMFA**

### A.26. Convênios com a União e o Estado para financiar Despesas de Capital.

A previsão de recebimento de Convênios Federais e Estaduais dependem da aprovação dos orçamentos destes Órgãos Governamentais. Sabe-se que estas peças orçamentárias até a presente data não foram aprovadas.

Segundo relação de recursos elencados pelos Gestores da Prefeitura pode-se descrever da seguinte forma:

1

SAPI	0,00
SEMFA	2.000.000,00
SEMED	1.000.000,00
SEPLAN	3.400.000,00
SEOS	108.840.000,00
PROGEM	0,0
FHT	800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>

**Fonte: Gestores Municipais**

**OBS. Os valores de Operação de Crédito e Convênios tiveram alterações em relação ao enviado para a Câmara devido a ajustes do setor de captação.**

## **B) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

### **B.1. Receitas Diversas**

O Gestor do *Fundo Municipal de Saúde – FMS*, em constante busca de ampliar as receitas em relação às Transferências Federais e Estaduais, com a reprogramação dos Serviços de Saúde e a reavaliação dos disponíveis. Estima-se que as receitas serão:

<b>Receita/Arrecadada</b>	<b>ANO 2014</b>	<b>ANO 2015</b>	<b>ANO 2016</b>	<b>Até mês 04/2017</b>	<b>Projeção PPA 2018-2021</b>
Taxas	296.242,12	*0,00	309.695,25	5.381,32	1.600.000,00
Receita Patrimonial	208.565,14	227.081,92	186.627,23	53.509,63	920.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	33.366,75	0,00	0,00
Transf. FNS	5.852.341,97	4.936.398,50	6.643.711,29	2.050.991,80	26.800.000,00
Transf. FES	1.155.301,12	1.082.890,08	949.672,10	193.956,04	4.500.000,00
Outras Receitas	105.721,28	276.516,41	10.349,09	1.539,10	480.000,00
<b>Total</b>	<b>7.618.171,63</b>	<b>6.522.886,91</b>	<b>8.100.054,96</b>	<b>2.305.377,89</b>	<b>34.300.000,00</b>

**Fonte: Departamento de Contabilidade.**

\*A receita de taxas no ano de 2015 foi lançada na Prefeitura e repassada através de transferência financeira.

### **B.2. Transferência de Convênios Estaduais e Federais no valor de R\$ 5.990.000,00.**

**Fonte: Gestora de Convênios**





## **C) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS**

### **C.1. Receitas Diversas.**

Para atendimento as Políticas Municipais de Assistência Social e a LOAS, parte dos recursos são provenientes de Transferências da União, através do Fundo Nacional de Assistência Social também apresenta recursos do Estado, ambos para os Serviços de Proteção Básica, Média e Alta. E ainda de recursos próprios como aplicação financeira e outras receitas diversas e principalmente a transferência financeira do Município. Estimam-se os seguintes valores:

<b>Receita/Arrecadada</b>	<b>ANO 2014</b>	<b>ANO 2015</b>	<b>ANO 2016</b>	<b>Até mês 04/2017</b>	<b>Projeção PPA 2018-2021</b>
Receita Patrimonial	39.278,62	58.627,66	62.829,05	15.385,63	250.000,00
Transf. FNAS	261.462,88	265.396,43	233.433,07	24.750,00	1.345.000,00
Outras Receitas	10.931,33	6.051,91	1.378,36	922,40	35.000,00
Transf. Convênios	112.462,49	121.817,61	145.616,80	15.598,38	270.000,00
<b>Total</b>	<b>424.135,32</b>	<b>451.893,61</b>	<b>443.257,28</b>	<b>56.656,41</b>	<b>1.900.000,00</b>

**Fonte: Departamento de Contabilidade – SEMFA**

### **C.2. Transferência de Convênios Estaduais e Federais para Despesas de Capital no valor de R\$ 1.400.000,00**

**Fonte: Gestora de Convênios**

## **D) FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – FIA**

### **D.1. Receitas Diversas.**

O Conselho de Direitos sempre em busca de uma maior divulgação entre as empresas e pessoas físicas referente ao imposto de renda que pode ser depositado direto no Fundo que já esta cadastrado junto a Receita Federal, para a implantação de novos programas e melhoramento dos já existentes. Destacando-se a seguinte receita:

<b>Receita/Arrecadada</b>	<b>ANO 2014</b>	<b>ANO 2015</b>	<b>ANO 2016</b>	<b>Até mês 04/2017</b>	<b>Projeção PPA 2018-2021</b>
Receita Patrimonial	9.944,79	12.180,16	10.608,20	3.200,37	90.000,00
Transf. Correntes	960,00	4.310,87	23.093,29	0,00	195.000,00
Outras Receitas	202,47	183,50	194,51	0,00	15.000,00
<b>Total</b>	<b>11.107,26</b>	<b>16.674,53</b>	<b>33.896,00</b>	<b>3.200,37</b>	<b>300.000,00</b>

**Fonte: Departamento de Contabilidade – SEMFA**

## **E) FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME**

### **E.1. Receitas Diversas.**

Seus recursos são formados principalmente da receita patrimonial e Outras Receitas, maior recursos vem do repasse da Prefeitura.

<b>Receita/Arrecadada</b>	<b>ANO 2014</b>	<b>ANO 2015</b>	<b>ANO 2016</b>	<b>Até mês 04/2017</b>	<b>Projeção PPA 2018-2021</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------------

Receita Patrimonial	18.297,34	19.698,77	37.606,66	8.941,81	200.000,00
Outras Receitas	5.786,06	1.805,04	8.413,69	169,12	100.000,00
Total	24.083,40	21.503,81	46.020,35	9.110,93	300.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA

**E.2. Transferência de Convênios Estaduais e Federais para Custear Despesas de Capital no valor de R\$ 3.700.000,00 e ainda R\$ 1.000.000,00 de Operação de Crédito.**

Fonte: Gestora de Convênios.

**F) FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TIMBÓ - FASS.**

**F.1. Contribuições Sociais**

As receitas do FASS são apenas fonte de recursos para custear o plano de Saúde dos servidores efetivos, sendo que muitos estão sem a cobertura do plano. Para regularizar esta situação pretende-se mudar o plano e também a forma de contribuição entre servidor e patronal. A arrecadação é proporcionalmente relacionada ao número de funcionários:

Receita/Arrecadada	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	Até mês 04/2017	Projeção PPA 2018-2021
Receita Patrimonial	15.028,09	17.965,01	16.097,56	6.494,89	100.000,00
Contribuições Sociais	1.188.742,40	1.327.356,54	1.534.114,73	179.087,67	7.100.000,00
Outras Receitas	138.956,80	171.493,01	178.471,38	61.148,32	800.000,00
Total	1.342.727,29	1.516.814,56	1.728.683,67	550.474,08	8.000.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade.

**G) FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR.**

**G.1. Receitas Diversas.**

Seus recursos são formados principalmente da receita patrimonial e Outras Receitas, maior recursos vem do repasse da Prefeitura.

Receita/Arrecadada	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	Até mês 04/2017	Projeção PPA 2018-2021
Receita Patrimonial	14.277,99	24.294,44	19.112,98	2.478,98	100.000,00
Outras Receitas	49.358,33	0,00	88,60	0,0	100.000,00
Total	63.636,32	24.294,44	19.201,58	2.478,98	200.000,00

Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.

**G.2. Transferência de Convênios Estaduais e Federais para Custear Despesas de Capital no valor de R\$ 8.200.000,00.**

Fonte: Gestora de Convênios

**H) FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMREPOM.**

**H.1. Receitas Diversas.**

No Fundo Municipal de Reequipamento da Polícia Militar estima-se a seguinte receita:

Receita/Arrecadada	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	Até mês 04/2017	Projeção PPA 2018-2021
Taxas	248.995,73	*0,00	261.130,72	1.970,47	1.300.000,00
Receita Patrimonial	12.650,36	28.430,93	47.395,16	15.843,13	200.000,00
Total	261.646,09	28430,93	308.525,88	17.813,60	1.500.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

\*A receita de taxas no ano de 2015 foi lançada na Prefeitura e repassada através de transferência financeira.

## **D) FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN.**

### **I.1. Receitas Diversas.**

Estima-se que haja uma maior fiscalização com as lombadas eletrônicas, sensores nos semáforos, e ainda com a atuação da Polícia Militar e Civil para verificar o cumprimento da legislação de trânsito. Melhoramento dos programas para a Educação de Trânsito, destacando-se a seguinte receita:

Receita/Arrecadada	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	Até mês 04/2017	Projeção PPA 2018-2021
Receita Patrimonial	84.437,99	143.801,59	147.574,49	34.316,76	550.000,00
Taxas	79.088,29	89.954,94	86.758,39	29.609,07	400.000,00
Multas de Transito	1.310.328,59	1.172.635,92	1.767.067,68	566.137,29	6.000.000,00
Outras Receitas	17.419,21	0,00	28.322,67	163,05	50.000,00
Total	1.491.274,08	1.406.392,45	2.029.723,23	630.226,17	7.000.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

### **I.2. Transferência de Convênios Estaduais e Federais para Custear Despesas de Capital no valor de R\$ 3.300.000,00**

**Fonte: Gestora de Convênios**

## **J) FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ.**

### **J.1. Receitas Diversas.**

Os recursos da FCT são oriundos da receita patrimonial e das outras receitas advindas da pretensão de ampliação de vagas e a variedade de cursos oferecidos a comunidade, com cobrança de mensalidade e ainda a realização de eventos.

Estimando-se a seguinte receita:

Receita/Arrecadada	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	Até mês 04/2017	Projeção PPA 2018-2021
Receita Patrimonial	28.122,22	59.564,96	82.426,57	10.611,90	410.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	9.873,05	0,00	0,00
Outras Receitas	138.932,07	197.937,60	423.627,43	24.667,83	1.140.000,00
Total	167.054,29	257.502,56	515.927,05	35.279,73	1.550.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

### **J.2. Transferência de Convênios Estaduais e Federais para Custear Despesas de Capital no valor de R\$ 6.450.000,00.**

**Fonte: Gestora de Convênios**

**K) FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE TIMBÓ - FMDDD.**

**K.1. Receitas Diversas.**

As receitas do Fundo são provenientes da receita patrimonial e as outras receitas são referentes a infrações a legislação dos Direitos Difusos, destacando-se a seguinte receita:

Receita/Arrecadada	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	Até mês 04/2017	Projeção PPA 2018-2021
Receita Patrimonial	2.145,15	7.835,96	21.652,19	6.534,27	50.000,00
Outras Receitas	10.000,00	117.144,10	167.000,00	30.000,00	450.000,00
Total	12.145,15	124.980,06	188.652,19	36.534,27	500.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

**L) FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBÓ - FMMA.**

**L.1. Receitas Diversas.**

O Fundo possui sua legislação com a relação a cobrança das taxas ambientais que são estipuladas em UFM's e ainda da possibilidade de receber recursos de TAC, destacando-se a seguinte receita:

Receita/Arrecadada	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	Até mês 04/2017	Projeção PPA 2018-2021
Receita Patrimonial	130.310,67	110.873,37	120.697,56	29.599,64	650.000,00
Taxas	44.312,88	291.916,19	195.956,75	52.652,20	900.000,00
Outras Receitas	1.088,72	1.057,75	1.755,89	3.357,47	50.000,00
Total	175.712,27	403.847,31	318.410,20	85.609,31	1.600.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

**M) FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBÓ - FUMDEC**

**M.1. Receitas Diversas.**

Neste Fundo os recursos são advindos das taxas que são provenientes das vitorias dos bombeiros, destacando-se a seguinte receita:

Receita/Arrecadada	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	Até mês 04/2017	Projeção PPA 2018-2021
Receita Patrimonial	36.845,16	44.342,28	50.022,01	13.749,24	200.000,00
Taxas	379.377,69	300.786,34	331.203,70	112.941,70	1.600.000,00
Transf.Conv.	224.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	4.134,77	49,00	0,00	0,00	0,00
Total	645.125,66	345.177,62	381.225,71	126.690,94	1.800.000,00

**Fonte: Departamento de Contabilidade - SEMFA.**

**N) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.**

**N.1. Receitas Diversas.**

O *SAMAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto*, considerou para o cálculo a transferência da cobrança e controle da coleta de lixo, o aumento crescente de devedores

para cobrança de dívida ativa e a captação de recursos para os investimentos em saneamento básico, estima-se a seguinte receita:

Especificação	Receita/Arrecadada			Receita até 30/04	Projeção PPA
	2014	2015	2016	2017	2018/2021
TS – Coleta de Lixo	1.676.375,89	31.552,62	2.307.176,28	173.293,64	11.870.000,00
Receita Patrimonial	258.734,67	411.657,91	508.560,24	148.651,93	1.970.000,00
Receitas Industrial	286.006,66	314.047,35	113.936,48	248.579,52	1.470.000,00
Receitas Serviços	6.373.735,17	5.694.230,05	6.439.567,57	2.205.043,85	38.678.000,00
Outras Receitas	498.671,42	259.221,91	213.126,07	165.613,81	32.000,00
Operação de Crédito					12.000.000,00
Alienação de Bens	245.000,00		119.500,00		
Transferência de Capital					48.000.000,00
Receita Corrente Intra	131.907,51	195.314,10	188.683,78	56.671,74	980.000,00
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>9.470.431,32</b>	<b>6.906.023,94</b>	<b>9.890.550,42</b>	<b>2.997.854,49</b>	<b>115.000.000,00</b>

Especificação	Projeção das Receitas				TOTAL PPA 2018/2021
	2018	2019	2020	2021	
TS – Coleta de Lixo	2.550.000,00	2.680.000,00	3.180.000,00	3.460.000,00	11.870.000,00
Receita Patrimonial	430.000,00	460.000,00	500.000,00	580.000,00	1.970.000,00
Receitas Industrial	300.000,00	350.000,00	380.000,00	440.000,00	1.470.000,00
Receitas Serviços	7.505.000,00	8.272.000,00	10.671.000,00	12.230.000,00	38.678.000,00
Outras Receitas	5.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	32.000,00
Operação de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
Transferência de Capital	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
Receita Corrente Intra	210.000,00	230.000,00	260.000,00	280.000,00	980.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>

## O) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ - TIMBOPREV.

### **O.1. Contribuições Sociais**

As Receitas do Instituto de Previdência levam em consideração o aumento das contribuições em proporção ao acréscimo de salário, baseado no centro da meta de inflação atual estimado em 4,5% a.a e a expansão do número de funcionários. Dentro das Receitas de Contribuições, encontram-se as Contribuições previdenciárias para amortização do déficit atuarial, e considerando o Decreto municipal nº 3819/2015 do plano de amortização, além

do aumento previsto de acordo com a inflação, há o aumento projetado de 1,5% a.a.. Quanto as Receitas Patrimoniais, a projeção também está baseada no centro da meta de inflação, pois as mesmas são constituídas de rendimentos de aplicações financeiras oriundas das Receitas de Contribuições Previdenciárias. Dessa forma, observamos que estas receitas são apenas fonte de recursos para financiar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó.

**Fonte: Gestores do TIMBOPREV.**

Especificação	Receita/Arrecadada			Receita até 30/04	Projeção PPA
	2014	2015	2016	2017	2018/2021
Receita Patrimonial	6.634.702,35	6.512.980,77	12.143.497,09	4.128.233,67	16.130.000,00
Contribuições Sociais	2.756.704,60	3.603.191,69	4.152.185,74	1.088.973,18	24.160.000,00
Receitas de Serviço	0,00	0,00	4.462,60	0,00	0,00
Outras Receitas	124.924,73	160.054,32	163.541,53	52.797,33	720.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.535.940,69	5.517.964,46	5.410.361,48	1.271.472,74	23.000.000,00
<b>Total</b>	<b>14.052.272,37</b>	<b>15.794.191,24</b>	<b>21.874.048,44</b>	<b>6.541.476,92</b>	<b>64.010.000,00</b>

**Fonte: Departamento de Contabilidade.**

**III – Quadro Demonstrativo da Previsão da Receita Corrente Líquida 2018 a 2021**

ESPECIFICAÇÃO	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receita Tributária	R\$ 141.524.600,00	R\$ 150.301.900,00	R\$ 161.344.550,00	R\$ 171.773.150,00	R\$ 624.944.200,00
IPTU	R\$ 27.878.550,00	R\$ 29.576.350,00	R\$ 31.464.500,00	R\$ 33.032.100,00	R\$ 121.951.500,00
ISS	R\$ 8.100.000,00	R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.800.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 34.400.000,00
ITBI	R\$ 8.500.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.500.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 37.000.000,00
IRRF	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 2.360.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 9.080.000,00
Outras Receitas Tributárias	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.630.000,00	R\$ 2.760.000,00	R\$ 2.890.000,00	R\$ 10.780.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 6.778.550,00	R\$ 7.226.350,00	R\$ 8.044.500,00	R\$ 8.642.100,00	R\$ 30.691.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 8.435.000,00	R\$ 9.158.000,00	R\$ 10.091.000,00	R\$ 10.938.000,00	R\$ 38.622.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 5.675.000,00	R\$ 6.030.500,00	R\$ 6.395.000,00	R\$ 6.819.000,00	R\$ 24.919.500,00
Receita Industrial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 1.470.000,00
Transferências Correntes	R\$ 7.505.000,00	R\$ 8.272.000,00	R\$ 10.671.000,00	R\$ 12.230.000,00	R\$ 38.678.000,00
Cota-Parte do FPM	R\$ 89.803.000,00	R\$ 94.632.000,00	R\$ 99.792.000,00	R\$ 105.370.000,00	R\$ 389.597.000,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 26.000.000,00	R\$ 27.100.000,00	R\$ 28.200.000,00	R\$ 29.400.000,00	R\$ 110.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 31.000.000,00	R\$ 33.000.000,00	R\$ 35.000.000,00	R\$ 37.000.000,00	R\$ 136.000.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 4.750.000,00	R\$ 5.050.000,00	R\$ 5.350.000,00	R\$ 5.680.000,00	R\$ 20.830.000,00
Transferências da LC 87/1996	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 46.000,00
Transferências da LC 61/1989	R\$ 130.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 157.000,00	R\$ 575.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 470.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 2.060.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 16.600.000,00	R\$ 17.300.000,00	R\$ 18.300.000,00	R\$ 19.600.000,00	R\$ 71.800.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.843.000,00	R\$ 11.531.000,00	R\$ 12.252.000,00	R\$ 12.960.000,00	R\$ 47.586.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.928.050,00	R\$ 2.283.050,00	R\$ 2.551.050,00	R\$ 2.944.050,00	R\$ 9.706.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 17.277.000,00</b>	<b>R\$ 18.515.200,00</b>	<b>R\$ 19.883.000,00</b>	<b>R\$ 21.187.000,00</b>	<b>R\$ 76.862.200,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Prev. do Servidor	R\$ 5.105.000,00	R\$ 5.675.000,00	R\$ 6.375.000,00	R\$ 7.005.000,00	R\$ 24.160.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 12.172.000,00	R\$ 12.840.200,00	R\$ 13.508.000,00	R\$ 14.182.000,00	R\$ 52.702.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>R\$ 124.247.600,00</b>	<b>R\$ 131.786.700,00</b>	<b>R\$ 141.461.550,00</b>	<b>R\$ 150.586.150,00</b>	<b>R\$ 548.082.000,00</b>





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ

9999 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

DIAGNÓSTICO METAS OBJETIVOS:

Compreende a dotação para a reserva de contingência que servirá de suporte para passivos contingenciais conforme anexo de riscos fiscais.

1. Descrição da Ação	Código da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
			2018	2019	2020	2021
	9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA PMT	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)			Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência			R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
2. Descrição da Ação		Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
			2018	2019	2020	2021
	9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FUMDEC	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)			Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência			R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00
3. Descrição da Ação		Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
			2018	2019	2020	2021
	9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FMMA	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
3.1 Iniciativas (2018 a 2021)			Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
4. Descrição da Ação		Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
			2018	2019	2020	2021
	9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FMDDD	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
4.1 Iniciativas (2018 a 2021)			Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência			R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

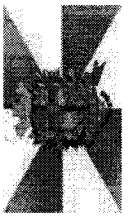


5. Descrição da Ação Código da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FMS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
5.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
2018		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
6. Descrição da Ação					
Título					
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FMS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.500,00
6.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
2018		R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.500,00
7. Descrição da Ação					
Título					
7799	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA DO TIMBOPREV	R\$ 45.600,00	R\$ 81.000,00	R\$ 640.730,00	R\$ 950.070,00
7.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Resguardar excesso de Arrecadação para Cobertura de Riscos Fiscais, Como Calamidade Pública, Não Realização de Receitas, entre Outros. No Regime Próprio de Previdência Timboprev, é alocado a Reserva Matemática que configura-se como Resultado do Cálculo Atuarial.					
Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
2018		R\$ 45.600,00	R\$ 81.000,00	R\$ 640.730,00	R\$ 950.070,00
8. Descrição da Ação					
Título					
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FME	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00
8.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
2018		R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00
9. Descrição da Ação					
Título					
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FIA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
9.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
2018		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
10. Descrição da Ação					
Título					
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FIA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
10.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
2018		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FUMTUR	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
10.1 Iniciativas (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
11. Descrição da Ação		2018	2019	2020	2021
Código da Ação	Título	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FCT	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00
11.1 Iniciativas (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
12. Descrição da Ação		2018	2019	2020	2021
Código da Ação	Título	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FUNREPOM	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00
12.1 Iniciativas (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
13. Descrição da Ação		2018	2019	2020	2021
Código da Ação	Título	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FUMTRAN	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
13.1 Iniciativas (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
14. Descrição da Ação		2018	2019	2020	2021
Código da Ação	Título	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
9025	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA DO SAMAE	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
14.1 Iniciativas (2018 a 2021)					
Reserva de Contingência					
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
15. Descrição da Ação		2018	2019	2020	2021
Código da Ação	Título	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
9999	GESTÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA FASS	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00

15.1 Iniciativas (2018 a 2021)	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
	2018	2019	2020	2021	
Reserva de Contingência	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>R\$ 359.600,00</b>	<b>R\$ 401.000,00</b>	<b>R\$ 966.730,00</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 1.280.570,00</b>





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBO.

0200 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE TIMBO

DIAGNOSTICO/METAS/OBJETIVOS

O Poder Legislativo Municipal é composto por nove vereadores e tem funcionamento em imóvel próprio, com autonomia financeira, e apoio de dez servidores (um Assessor Jurídico, dois Assessores Parlamentares, um Assessor Parlamentar Especial, um Contador, uma Analista Legislativo, um Advogado, um Agente Administrativo, uma Assessora de Comunicação e um Diretor Geral) e serviços de limpeza terceirizado. Tem como objetivo dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo, quais sejam, legislar e fiscalizar. Suas metas são executar e modernizar as atividades de Gestão Administrativa e Legislativa, buscando investir na melhoria das suas ações, bem como praticar a transparência dos seus atos. Realizar atividades do Parlamento Jovem, com intuito de promover a formação política e cidadã do jovem domiciliado em nosso município.

1. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
2500	GESTÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	R\$ 958.500,00	R\$ 1.049.500,00	R\$ 1.172.000,00	R\$ 1.290.000,00
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
	Pessoal e Encargos	R\$ 550.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 680.000,00	R\$ 750.000,00
	Publicidade e Propaganda	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 13.000,00
	Material de Consumo	R\$ 45.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 75.000,00
	Material Distribuição Gratuita	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	Outros Serviços Terceiros - PF e PJ	R\$ 170.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 210.000,00
	Estagiários	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00
	Terceirização Mão de Obra	R\$ 110.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 150.000,00
	Diárias	R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.000,00
	Celular	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	Auxílio Alimentação	R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 35.000,00
	Outras Despesas	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021			
2502	GESTÃO DA SECRETARIA LEGISLATIVA	R\$ 2.003.000,00	R\$ 2.160.000,00	R\$ 2.458.000,00	R\$ 2.686.000,00
2.1 Iniciativas (2018 e 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
	Pessoal e Encargos	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.430.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.800.000,00
	Publicidade e Propaganda	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
	Material de Consumo	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00

Material Distribuição Gratuita	R\$	5.000,00	R\$	7.000,00	R\$	10.000,00	R\$	13.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.000,00	R\$	25.000,00	R\$	30.000,00	R\$	35.000,00
Outros Serviços Terceiros - PF e PJ	R\$	170.000,00	R\$	180.000,00	R\$	190.000,00	R\$	200.000,00
Estagiários	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
Diárias	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Celular	R\$	18.000,00	R\$	18.000,00	R\$	18.000,00	R\$	18.000,00
Auxílio Alimentação	R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	60.000,00	R\$	65.000,00
Outras Despesas	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
Valor do Programa 2018 a 2021								
3. PARLAMENTO JOVEM		2018	2019	2020	2021			
2504		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$	R\$	50.000,00
Valor das iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)								
3.1 Iniciativas (2018 a 2021)		2018	2019	2020	2021			
Manutenção do Parlamento Jovem		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$	R\$	50.000,00
Valor do Programa 2018 a 2021								
4. INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2018	2019	2020	2021			
2506		R\$ 135.000,00	R\$ 335.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$	R\$	135.000,00
Valor das iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)								
4.1 Iniciativas (2018 a 2021)		2018	2019	2020	2021			
Investimento de Tecnologia de Informação			R\$ 100.000,00					
Aquisição de Veículos			R\$ 100.000,00					
Aquisição de Mobília		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$	R\$	25.000,00
Aquisição de Equipamentos em Geral		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$	R\$	25.000,00
Investimentos Prédio da Câmara		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$	R\$	75.000,00
Outros Investimentos e Modernizações		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$	R\$	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 3.145.500,00	R\$ 3.694.600,00	R\$ 3.815.000,00	R\$ 4.161.000,00	R\$	R\$	4.161.000,00



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO  
Nº 0205 - GESTÃO DA ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS  
DIAGNÓSTICO METAS OBJETIVOS

A Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional é o órgão de assessoramento direto ao Prefeito e ao Vice-Prefeito Municipal. A Secretaria promove as seguintes ações: integração das diversas unidades administrativas ou órgãos do Poder Executivo; representação político-social do Prefeito; assistente ao Chefe do Executivo nas suas relações com os municipais, diretamente ou através da imprensa; agenda os compromissos do Prefeito; representa o Prefeito em solenidades e perante outros órgãos oficiais; prepara o expediente do Gabinete; através da imprensa organiza o cerimonial e pelas relações públicas do Executivo; promove o acompanhamento dos atos expedidos pela Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, bem como estreita o relacionamento institucional com o Poder Legislativo e Judiciário; promove as ações destinadas à obtenção de recursos de natureza intergovernamental; coordena a ouvidoria municipal; assiste ao Prefeito nas relações internacionais promovidas pelo município. A Secretaria de Articulação Política possui o seguinte quadro de pessoal: 01 Secretário Municipal; 01 Assessor Institucional de Comunicação Social; 01 Supervisor da Divisão de Imprensa e Comunicação; 01 Assessor Executivo de Gabinete; 01 Assessor de Imprensa e Comunicação. Para os próximos 4 anos a Secretaria de Articulação Política pretende estreitar ainda mais ações conjuntas entre as secretarias municipais, promovendo de forma mais eficiente o controle de implantação da políticas públicas. Além disto, buscar-se-á intensificar as relações intergovernamentais, internacionais e com entidades do 3º Setor. Constam ainda como metas a aquisição de 01 veículo novo ao gabinete; 01 projetor multimídia; 03 aparelhos de ar condicionado; 01 notebook; 30 cadeiras para mesa de reunião; 01 mesa de reunião; 01 projeto de reforma do gabinete; 01 projeto de reforma do gabinete; 01 projeto de reforma do gabinete.

1. Descrição da Ação Código da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
2510	Articulação das Políticas Institucionais	R\$ 970.000,00	R\$ 1.028.200,00	R\$ 1.089.892,00	R\$ 1.155.285,52
1.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais	R\$ 817.000,00	R\$ 866.020,00	R\$ 917.981,20	R\$ 973.060,07
	Material de expediente	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
	Locação de equipamentos	R\$ 37.000,00	R\$ 39.220,00	R\$ 41.573,20	R\$ 44.087,59
	Manutenção dos veículos	R\$ 4.000,00	R\$ 4.240,00	R\$ 4.494,40	R\$ 4.764,06
	Consumo de combustível para frota da Secretaria	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
	Consumo de gêneros alimentícios	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
	Consumo de telefone	R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.741,60	R\$ 7.146,10
	Reformar as dependências do Gabinete do Prefeito	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80
	Despesas com viagens, capacitações e estadias	R\$ 43.000,00	R\$ 45.580,00	R\$ 48.314,80	R\$ 51.213,69
2. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021			
1511	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE	R\$ 130.000,00			
2.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	Aquisição de equipamentos	R\$ 130.000,00			
TOTAL DO PROGRAMA		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.028.200,00	R\$ 1.089.892,00	R\$ 1.155.285,52



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBO

Nº 206 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL:

DIAGNOSTICO/METAS/OBJETIVOS

Parte integrante da Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional (Gabinete do Prefeito) está o Departamento de Comunicação Social do Município de Timbó. No setor de imprensa são produzidas todas as informações da administração pública municipal para a imprensa e para as variadas mídias. Essas informações são produzidas com cunho jornalístico ou publicitário de utilidade pública (no caso de campanhas como trânsito e vacinação). São utilizadas todas as ferramentas da área da comunicação para que essa divulgação seja eficiente (multimídia). Somos parceiros de eventos promocionais da comunidade, ONGs, associações e clubes de serviços: festa de aniversário, reuniões de associações de bairros e festas populares, como em eventos de administração das diversas secretarias: esportes, cultura, lazer, saúde, obras, etc. Produzimos material impresso (jornais e informativos em geral). Temos a responsabilidade de gravação dos "spots" para rádio, gravação e edição de vídeos. Realizamos o "clipping" das informações que se referem à administração (com as referências) e auxiliamos nas respostas necessárias para prefeito, vice-prefeito, secretários e demais servidores municipais à mídia, quando se fizer necessário. Construção e manutenção do site institucional (terceirizado). Atualização do site e mídias sociais. Desenvolvimento, correção e execução de protocolo (mestre de cerimônia terceirizado) em todos os eventos, festas, seminários, reuniões comunitárias e demais reuniões promovidas pelas secretarias, fundações e autarquias (área de Relações Públicas). Na área de Publicidade e Propaganda, atuamos na construção de campanhas publicitárias de cunho institucional para prestação de contas e divulgação das obras e ações da Prefeitura, fundações e autarquia, através da compra de espaços publicitários em veículos de comunicação (jornal, revista, internet, TV, rádio, etc.). Realizamos a confecção dos materiais e a serem divulgados nesses espaços na própria Assessoria Institucional de Comunicação Social ou terceirizando esse serviço para agências de propaganda/assessorias de comunicação, ficando esta decisão a critério da Administração, tendo como parâmetros a urgência e a complexidade do serviço. Finalmente, na área de comunicação em geral, esta Assessoria é responsável por orientar/aplicar quanto à identidade visual da Prefeitura, fundações e autarquia, incluindo a identidade visual de prédios e espaços públicos, veículos, máquinas e qualquer outro produto ou ferramenta sob a responsabilidade do Município ou da qual o Município seja parceiro.

1. Descrição da Ação Código da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021			
	2018	2019	2020	2021
2512	R\$ 1.860.150,00	R\$ 1.971.759,00	R\$ 2.090.064,54	R\$ 2.215.468,41
<b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>1.1 Iniciativas (2018 a 2021)</b>				
<b>Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)</b>				
	2018	2019	2020	2021
Obrigações patronais - Folha de pagamento	R\$ 300.000,00	R\$ 318.000,00	R\$ 337.080,00	R\$ 357.304,80
Auxílio-alimentação em pecúnia	R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
Manutenção de ar-condicionado	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 280,90	R\$ 297,75
Combustível	R\$ 3.600,00	R\$ 3.816,00	R\$ 4.044,96	R\$ 4.287,66
Seguro veículo	R\$ 1.500,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.685,40	R\$ 1.786,52
Locação impressora	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 224,72	R\$ 238,20
Serviço de Telecomunicações	R\$ 3.500,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.685,40	R\$ 1.786,52
Assinatura de periódicos - Jornais / Revistas	R\$ 1.000,00	R\$ 3.710,00	R\$ 3.932,60	R\$ 4.168,56
Manutenção de veículo	R\$ 3.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Curso e treinamento de equipe	R\$ 10.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
Treinamento para servidores	R\$ 20.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Investimento em Tecnologia da informação e comunicação. Ex. site	R\$ 12.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
Manutenção site Oficial do Município	R\$ 3.000,00	R\$ 12.720,00	R\$ 13.483,20	R\$ 14.292,19
Passagem aérea	R\$ 8.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
Serviços Gráficos e editoriais (Compra Direta)	R\$ 650.000,00	R\$ 8.480,00	R\$ 8.988,80	R\$ 9.528,13
Serviço de Publicidade e Propaganda (Agência)	R\$ 100.000,00	R\$ 689.000,00	R\$ 730.340,00	R\$ 774.160,40
Compra por licitação - Materiais gráficos	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60

Compra por licitação - Veiculação em rádios	R\$	200.000,00	R\$	212.000,00	R\$	224.720,00	R\$	238.203,20	
Compra por licitação - Anúncio em Jornais	R\$	400.000,00	R\$	424.000,00	R\$	449.440,00	R\$	476.406,40	
Aquisição de Software	R\$	10.000,00	R\$	10.600,00	R\$	11.236,00	R\$	11.910,16	
Outros serviços de Terceiros - Contratações	R\$	8.000,00	R\$	8.480,00	R\$	8.988,80	R\$	9.528,13	
Aquisição de peças para manutenção de equipamentos	R\$	8.000,00	R\$	8.480,00	R\$	8.988,80	R\$	9.528,13	
Compra por licitação - sinalização de prédios, espaços públicos, parques, praça, etc.	R\$	110.000,00	R\$	116.600,00	R\$	123.596,00	R\$	131.011,76	
Aquisição de material de expediente	R\$	3.600,00	R\$	3.816,00	R\$	4.044,96	R\$	4.287,66	
Valor do Programa 2018 a 2021									
2. Descrição da Ação		2018		2019		2020		2021	
Código	Título								
1513	MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	74.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)									
		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)							
		2018		2019		2020		2021	
	Aquisição de aparelho celular	R\$	4.000,00						
	Aquisição ou locação de veículo para o setor de comunicação	R\$	40.000,00						
	Aquisição de equipamento - Notebook	R\$	10.000,00						
	Aquisição de equipamento de áudio / vídeo / foto	R\$	15.000,00						
	Aquisição de mobília para sala de comunicação	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		R\$	193.600,00	R\$	1.976.750,00	R\$	2.095.064,54	R\$	2.220.468,41





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
0211 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

DIAGNÓSTICO/METAS/OBJETIVOS:

Compreendem as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. O Município almeja quitar corretamente todos seus encargos nas datas previstas.

1. Descrição da Ação Código da Ação	2018	Valor do Programa 2018 a 2021		2021
		2019	2020	
0.010	R\$ 2.410.300,00	R\$ 2.297.871,47	R\$ 2.474.616,28	R\$ 2.504.858,21
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
3.1 Iniciativas (2018 a 2021)	2018	2019	2020	2021
Sentenças Judiciais	R\$ 2.410.300,00	R\$ 2.297.871,47	R\$ 2.474.616,28	R\$ 2.504.858,21
Valor do Programa 2018 a 2021				
2. Descrição da Ação Código da Ação	2018	2019	2020	2021
0.011	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)	2018	2019	2020	2021
Dívida fundada e encargos	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Valor do Programa 2018 a 2021				
3. Descrição da Ação Código da Ação	2018	2019	2020	2021
0.012	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.500.000,00
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
3.1 Iniciativas (2018 a 2021)	2018	2019	2020	2021
Pagamento do PASEP e outros encargos	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.500.000,00
Valor do Programa 2018 a 2021				
4. Descrição da Ação Código da Ação	2018	2019	2020	2021
0.050	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
4.1 Iniciativas (2018 a 2021)	2018	2019	2020	2021
GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO TIMBÓPREV	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Pagamento de Eventuais Obrigações com Precatórios, RPVs e outros		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
5.	Descrição da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021									
	Código da Ação	2018		2019		2020		2021		2021	
		Título									
	0.051	GESTÃO DO PASEP DO TIMBOPREV									
6.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		R\$	144.400,00	R\$	154.000,00	R\$	165.770,00	R\$	175.930,00		
Pagamento do PASEP											
		R\$	144.400,00	R\$	154.000,00	R\$	165.770,00	R\$	175.930,00		
6. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021									
	Código da Ação	2018		2019		2020		2021		2021	
		Título									
	0.052	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS									
6.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		R\$	11.590.000,00	R\$	12.220.000,00	R\$	12.705.000,00	R\$	13.300.000,00		
Manter o Pagamento dos Inativos do Timboprev, Conforme as Leis Complementares Nº 01/93, Nº 136/98, 411/2011, 431/2013, 473/2015 e Alterações Posteriores.											
		R\$	11.495.000,00	R\$	12.100.000,00	R\$	12.555.000,00	R\$	13.120.000,00		
Manter o Pagamento de Ação Judicial de Inativos ref. Transferência Financeira do Município para o TIMBOPREV											
		R\$	95.000,00	R\$	120.000,00	R\$	150.000,00	R\$	180.000,00		
7. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021									
	Código da Ação	2018		2019		2020		2021		2021	
		Título									
	0.053	MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS									
7.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		R\$	1.190.000,00	R\$	1.255.000,00	R\$	1.305.500,00	R\$	1.372.000,00		
Manter o Pagamento dos Pensionistas do Timboprev, Conforme as Leis Complementares Nº 01/93, Nº 136/98, 411/2011, 431/2013, 473/2015 e Alterações Posteriores.											
		R\$	1.150.000,00	R\$	1.210.000,00	R\$	1.255.500,00	R\$	1.312.000,00		
Manter o Pagamento de Ação Judicial de Pensionistas ref. Transferência Financeira do Município para o TIMBOPREV											
		R\$	40.000,00	R\$	45.000,00	R\$	50.000,00	R\$	60.000,00		
8. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021									
	Código da Ação	2018		2019		2020		2021		2021	
		Título									
	22	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FMMA									
8.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.600,00	R\$	5.900,00		
Pagamento do PASEP e outros encargos											
		R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.600,00	R\$	5.900,00		
9. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021									
	Código da Ação	2018		2019		2020		2021		2021	
		Título									
	42	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DA FCT									
9.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		R\$	20.000,00	R\$	21.000,00	R\$	22.000,00	R\$	23.000,00		



Pagamento do PASEP e outros encargos		2018	2019	2020	2021
10. Descrição da Ação		R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 25.000,00
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
20	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FUMDEC	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 6.000,00
10.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Pagamento do PASEP e outros encargos		2018	2019	2020	2021
11. Descrição da Ação		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 6.000,00
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
24	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FMDDD	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.900,00
11.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Pagamento do PASEP e outros encargos		2018	2019	2020	2021
12. Descrição da Ação		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.900,00
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
26	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FMS	R\$ 95.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 114.000,00
12.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Pagamento do PASEP e outros encargos		2018	2019	2020	2021
13. Descrição da Ação		R\$ 95.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 114.000,00
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
30	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FMAS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 6.000,00
13.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Pagamento do PASEP e outros encargos		2018	2019	2020	2021
14. Descrição da Ação		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 6.000,00
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
40	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FUTUR	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.300,00	R\$ 3.000,00
14.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Pagamento do PASEP e outros encargos		2018	2019	2020	2021
15. Descrição da Ação		R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.300,00	R\$ 3.000,00
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FASS	R\$ 1.767.000,00	R\$ 1.927.500,00	R\$ 2.039.000,00	R\$ 2.120.000,00

16.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
Pagamento do plano de saúde dos servidores segurados		R\$ 1.767.000,00	R\$ 1.927.500,00	R\$ 2.039.000,00	R\$ 2.120.000,00
16. Descrição da Ação					
Código da Ação					
55	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FASS	R\$ 25.000,00	R\$ 26.500,00	R\$ 28.000,00	R\$ 29.000,00
16.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Pagamento do PASEP e outros encargos					
17. Descrição da Ação					
Código da Ação					
36	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DA FME	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 12.500,00
17.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Pagamento do PASEP e outros encargos					
18. Descrição da Ação					
Código da Ação					
38	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FIA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
18.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Pagamento do PASEP e outros encargos					
19. Descrição da Ação					
Código da Ação					
44	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FUNREPOM	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 6.000,00
19.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Pagamento do PASEP e outros encargos					
20. Descrição da Ação					
Código da Ação					
46	GESTÃO DO PASEP E ENCARGOS DO FUMTRAN	R\$ 23.000,00	R\$ 24.500,00	R\$ 26.000,00	R\$ 27.500,00
20.1 Iniciais (2018 a 2021)					
Pagamento do PASEP e outros encargos					
21. Descrição da Ação					
		R\$ 23.000,00	R\$ 24.500,00	R\$ 26.000,00	R\$ 27.500,00

Código da Ação	Título	2018		2019		2020		2021	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
0.048	<b>GESTÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS DO SAMAE</b>	17.150,00	R\$	28.700,00	R\$	33.300,00	R\$	45.850,00	R\$
21.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)							
		17.150,00	R\$	28.700,00	R\$	33.300,00	R\$	45.850,00	R\$
Pagamento de Eventuais Obrigações com Precatórios, RPVs e outros									
22. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021							
0.049	<b>GESTÃO DO PASEP DO SAMAE</b>	110.000,00	R\$	120.000,00	R\$	150.000,00	R\$	170.000,00	R\$
22.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)							
		110.000,00	R\$	120.000,00	R\$	150.000,00	R\$	170.000,00	R\$
Pagamento do PASEP									
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		27.299.500,00		21.525.014,47		22.568.186,24		23.438.636,41	





**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ**  
**0210 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL**

**DIAGNÓSTICO METAS/OBJETIVOS:**

A Secretaria Municipal da Fazenda e Administração tem como principais tarefas administrar e controlar todo o fluxo financeiro, administrativo e operacional da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó. Tem como parâmetro, para exercer suas atividades, os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que Timbó possui, além da Unidade Gestora Central, doze Fundos, três Fundações e uma Autarquia pode-se ressaltar que as atividades de administração e controle são muito complexas, porém fundamentais para o desenvolvimento de todas as políticas públicas do município. A base de dados de todas as informações gerenciais que alimentam as unidades e servem de suporte para a tomada de decisões, ficam armazenadas junto a Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, sendo responsável por toda a equipe que proporciona as informações financeiras e gerenciais do município, composta pelo Setor de Contabilidade, Tributação e Fiscalização, Licitação, Suprimentos, Recursos Humanos, Superintendência de Sistemas, Custos e Patrimônio. A implantação de gestão adequada para os processos de informação é uma função da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração. Há necessidade de adequar equipamentos, fluxos de atividades, softwares, pessoas e outros processos com o objetivo de manter uma gestão cada vez mais transparente e comprometida com nossos Municípios a fim de construirmos uma Timbó cada vez melhor.

1. Descrição da Ação Código da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
2520	<b>GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL</b>	R\$ 6.400.000,00	R\$ 6.784.000,00	R\$ 7.191.040,00	R\$ 7.622.502,40
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	Folha de pagamento e encargos	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.240.000,00	R\$ 4.494.400,00	R\$ 4.764.064,00
	manutenção/locação software, serviços gráficos, vigilância, diárias, capacitações, assessorias, etc.	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.014.000,00	R\$ 2.134.840,00	R\$ 2.262.930,40
	Manutenção e/ou locação de veículos e monitoramento	R\$ 35.000,00	R\$ 37.100,00	R\$ 39.326,00	R\$ 41.685,56
	Contratação de empresa de assessoria tecnológica	R\$ 65.000,00	R\$ 68.900,00	R\$ 73.034,00	R\$ 77.416,04
	Manutenção AMMVI, CIGA, CNM, CIMVI, FECAM	R\$ 400.000,00	R\$ 424.000,00	R\$ 449.440,00	R\$ 476.406,40
2. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
1521	<b>MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	Aquisição de mobiliário em geral, equipamentos de tecnologia de informação, telefonia, entre outros	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60
3. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
1523	<b>FROTA DE VEÍCULOS - SEMFA</b>	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00	R\$ 35.730,48
3.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	Aquisição de Veículos	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00	R\$ 35.730,48
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		R\$ 6.630.000,00	R\$ 6.921.800,00	R\$ 7.337.108,00	R\$ 7.772.334,48



## ANEXO IV-A

## PROGRAMA DE GOVERNO

## PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBOENSE

## Nº 0220 GESTÃO DA EDUCAÇÃO TIMBOENSE

## DIAGNÓSTICO/METAS/OBJETIVOS

Educação Infantil é composta por Núcleos de Educação Infantil (Creches) e Unidades Pré-escolares. Núcleos de Educação Infantil atendem crianças a partir de 04 meses até 3 anos e 11 meses de idade, compreendendo 11 Unidades com 1955 atendimentos, período de permanência de no mínimo 2 até no máximo 12 horas diárias, observando a necessidade. As 12 Unidades Pré-escolares atendem 878 crianças de 4 a 5 anos e 11 meses de idade, com permanência de 4 horas diárias, sendo na UPE Alecrim e UPE Comecinho de Vida o atendimento é integral. São coordenados por 15 gestores, 01 estagiário e 2 motoristas.

1. Descrição da Ação Código da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
2530	Transformação e Inovação dos NEIS	R\$ 874.115,50	R\$ 916.073,04	R\$ 1.007.680,35	R\$ 1.016.749,47
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)					
		2018	2019	2020	2021
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais		R\$ 820.000,00	R\$ 859.360,00	R\$ 945.286,00	R\$ 953.803,66
Material de expediente		R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
Material de limpeza		R\$ 1.000,00	R\$ 1.048,00	R\$ 1.152,80	R\$ 1.163,18
Locação de equipamentos		R\$ 14.000,00	R\$ 14.672,00	R\$ 16.139,20	R\$ 16.284,45
Manutenção dos veículos		R\$ 6.000,00	R\$ 6.288,00	R\$ 6.916,80	R\$ 6.979,05
Consumo de energia elétrica		R\$ 2.100,00	R\$ 2.200,80	R\$ 2.420,88	R\$ 2.442,67
Consumo de água		R\$ 350,00	R\$ 366,80	R\$ 403,48	R\$ 407,11
Consumo de combustível para frota da SEMED		R\$ 6.525,50	R\$ 6.838,72	R\$ 7.522,60	R\$ 7.590,30
Consumo de gás		R\$ 140,00	R\$ 146,72	R\$ 161,39	R\$ 162,84
Consumo de internet		R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
Consumo de telefone		R\$ 3.500,00	R\$ 3.668,00	R\$ 4.034,80	R\$ 4.071,11
Material gráfico		R\$ 3.500,00	R\$ 3.668,00	R\$ 4.034,80	R\$ 4.071,11
Despesas com viagens, capacitações e estadias		R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
Material de distribuição gratuita		R\$ 2.000,00	R\$ 2.096,00	R\$ 2.305,60	R\$ 2.326,55
2. Descrição da Ação					
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
1531	Modernização dos NEIS/ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 12.576,00	R\$ 13.833,60	R\$ 13.958,10
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)					
		2018	2019	2020	2021
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
Implementar e adaptar a sede da SEMED		R\$ 6.000,00	R\$ 6.288,00	R\$ 6.916,80	R\$ 6.979,05
Aquisição de equipamentos		R\$ 6.000,00	R\$ 6.288,00	R\$ 6.916,80	R\$ 6.979,05
3. Descrição da Ação					
		2018	2019	2020	2021
Valor do Programa 2018 a 2021					

Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
2534	Transformação e Inovação das UPES	R\$ 146.710,00	R\$ 153.752,08	R\$ 169.127,29	R\$ 170.649,43
<b>3.1 Iniciativas (2018 a 2021)</b>					
		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais		R\$ 130.000,00	R\$ 136.240,00	R\$ 149.864,00	R\$ 151.212,78
Material de expediente		R\$ 3.000,00	R\$ 3.144,00	R\$ 3.458,40	R\$ 3.489,53
Material de limpeza		R\$ 600,00	R\$ 628,80	R\$ 691,68	R\$ 697,91
Locação de equipamentos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.048,00	R\$ 1.152,80	R\$ 1.163,18
Manutenção dos veículos		R\$ 1.000,00	R\$ 1.048,00	R\$ 1.152,80	R\$ 1.163,18
Consumo de energia elétrica		R\$ 900,00	R\$ 943,20	R\$ 1.037,52	R\$ 1.046,86
Consumo de água		R\$ 150,00	R\$ 157,20	R\$ 172,92	R\$ 174,48
Consumo de combustível para frota da SEMED		R\$ 1.000,00	R\$ 1.048,00	R\$ 1.152,80	R\$ 1.163,18
Consumo de gás		R\$ 60,00	R\$ 62,88	R\$ 69,17	R\$ 69,79
Consumo de internet		R\$ 3.000,00	R\$ 3.144,00	R\$ 3.458,40	R\$ 3.489,53
Consumo de telefone		R\$ 1.500,00	R\$ 1.572,00	R\$ 1.729,20	R\$ 1.744,76
Material gráfico		R\$ 1.500,00	R\$ 1.572,00	R\$ 1.729,20	R\$ 1.744,76
Despesas com viagens, capacitações e estadias		R\$ 2.000,00	R\$ 2.096,00	R\$ 2.305,60	R\$ 2.326,35
Material de distribuição gratuita		R\$ 1.000,00	R\$ 1.048,00	R\$ 1.152,80	R\$ 1.163,18
<b>4. Descrição de Ação</b>					
		Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
1536	Modernização das UPES/ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.192,00	R\$ 4.611,20	R\$ 4.652,70
<b>4.1 Iniciativas (2018 a 2021)</b>					
		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
Implementar e adaptar a sede da SEMED		R\$ 2.000,00	R\$ 2.096,00	R\$ 2.305,60	R\$ 2.326,35
Aquisição de equipamentos		R\$ 2.000,00	R\$ 2.096,00	R\$ 2.305,60	R\$ 2.326,35
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		R\$ 1.036.825,50	R\$ 1.086.593,12	R\$ 1.195.262,44	R\$ 1.206.009,71





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBO  
Nº 0230 GESTÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

DIAGNOSTICANDO METAS/OBJETIVOS

Compreende a etapa da Educação Básica que tem duração de nove anos, de 6 a 14 anos de idade, iniciando no primeiro ano com fêmeo no nono ano. A rede municipal é composta de seis Escolas que atendem 2.436 alunos, destes 168 estão no período integral, onde são desenvolvidas atividades curriculares no expediente normal e atividades oferecidas no contra-turno. Educação de Jovens e Adultos, Escolas em período integral, oferta de transporte escolar na Escola do campo e nucleadas, realizado pela municipalidade na sua totalidade, tendo como objetivo garantir o acesso, permanência, sucesso, ampliando o número de vagas e ofertando uma educação de qualidade para todos. É oferecida alimentação de qualidade para os alunos, com acompanhamento técnico de uma nutricionista, visando garantir um bom desenvolvimento físico e social para todos os alunos. Estão contempladas nas escolas 114 turmas sendo 8 turmas em período integral. São coordenados por 34 gestores, 1 estagiário, 1 auxiliar operacional e 2 motoristas.

1. Descrição da Ação Código da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
2540	Educação Fundamental de Qualidade	R\$ 2.246.700,00	R\$ 2.354.541,60	R\$ 2.589.995,76	R\$ 2.618.305,72
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
2018			2019	2020	2021
151 Iniciativas (2018 a 2021)					
	Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.305.600,00	R\$ 2.536.160,00	R\$ 2.558.985,44
	Material de expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
	Material de limpeza	R\$ 2.000,00	R\$ 2.096,00	R\$ 2.305,60	R\$ 2.326,35
	Locação de equipamentos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
	Manutenção dos veículos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
	Consumo de energia elétrica	R\$ 7.000,00	R\$ 7.336,00	R\$ 8.069,60	R\$ 8.142,23
	Consumo de água	R\$ 600,00	R\$ 628,80	R\$ 691,68	R\$ 697,91
	Consumo de combustível para frota da SEMED	R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
	Consumo de gás	R\$ 100,00	R\$ 104,80	R\$ 115,28	R\$ 116,32
	Consumo de internet	R\$ 3.000,00	R\$ 3.144,00	R\$ 3.458,40	R\$ 3.489,53
	Consumo de telefone	R\$ 2.000,00	R\$ 2.096,00	R\$ 2.305,60	R\$ 2.326,35
	Material gráfico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
	Despesas com viagens, capacitações e estadias	R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88
	Material de distribuição gratuita	R\$ 2.000,00	R\$ 2.096,00	R\$ 2.305,60	R\$ 2.326,35
Valor do Programa 2018 a 2021					
2018			2019	2020	2021
2. Descrição da Ação Código da Ação	Título				
1541	Modernização do Ensino Fundamental/Administração Escolar	R\$ 4.000,00	R\$ 4.192,00	R\$ 4.611,20	R\$ 4.662,70
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
2018					
21 Iniciativas (2018 a 2021)					

	2018		2019		2020		2021	
Implementar e adaptar a sede da SEMED	R\$	2.000,00	R\$	2.096,00	R\$	2.305,60	R\$	2.326,35
Aquisição de equipamentos	R\$	2.000,00	R\$	2.096,00	R\$	2.305,60	R\$	2.326,35
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	R\$	<b>2.250.700,00</b>	R\$	<b>2.358.733,60</b>	R\$	<b>2.594.606,96</b>	R\$	<b>2.617.958,42</b>



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBO  
Nº 0250 GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO

DIAGNÓSTICO METAS/OBJETIVOS

A Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços tem por objetivo implementar e executar a política municipal de planejamento e urbanismo, e os preceitos do Plano Diretor; realizar estudos e pesquisas para o planejamento estratégico das atividades do governo municipal, e a viabilização de instrumentos de cooperação institucional para funcionamento adequado das atividades estaduais e federais na área de segurança pública, trânsito, meio ambiente, corpo de bombeiros, indústria e serviços, etc.  
Entre as funções da Secretaria destacam-se ainda a de prestação de assessoramento aos órgãos de municipalidade quanto às técnicas de planejamento, controle, organização e métodos; apresentar, coordenar ou dar encaminhamento à projetos especiais de interesse do Município; organizar, executar, avaliar, controlar, fiscalizar e regulamentar as ações municipais na área de meio ambiente e trânsito, nos limites legais e em cooperação com os demais órgãos governamentais e não-governamentais competentes.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente compreende a Assessoria de Meio de Ambiente e Urbanismo e de Trânsito.

Ao Departamento de Planejamento e Urbanismo estão subordinadas as seguintes Divisões: Planejamento; Urbanismo; Expediente; e de Topografia.

O Departamento da Indústria, Comércio e Serviços, vinculado à Secretaria de Planejamento é responsável pelas atividades que visam promover o crescimento da indústria, do comércio e de outros setores como o do Turismo, por exemplo. Trabalha em estreita colaboração com a Secretaria da Fazenda, tendo também ações em colaboração com as demais secretarias municipais

1. Descrição da Ação Código da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021		
		2018	2019	2020
2550	GESTÃO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO	R\$ 2.433.000,00	R\$ 2.578.980,00	R\$ 2.733.718,80
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.908.000,00	R\$ 2.022.480,00
	ESTAGIARIOS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00
	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00
	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, MATERIAL EXPEDIENTE, MATERIAL MANUTENCAO DE VEICULOS)	R\$ 200.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 224.720,00
	VALE TRANSPORTE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00
	SERVIÇOS COPIAS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 80.000,00	R\$ 84.800,00	R\$ 89.888,00
	DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00
	INTERNET	R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80
	SERVIÇO DE AEROLEVANTAMENTO E GERAÇÃO DE ORTOFOTO	R\$ 250.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 280.900,00
	PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA EM SEMINARIOS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00
2. Descrição da Ação Código da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021		
1551	MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO	R\$ 337.100,00	R\$ 281.926,00	R\$ 277.641,56
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
	CELULAR	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20
	APARELHO GEO REFERENCIAL	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -
	INTERNET	R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80
	5 CELULARES	R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.741,60
		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.382,03
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.573,05
		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.146,10

10 COMPUTADORES	R\$	70.000,00	R\$	74.200,00	R\$	78.652,00	R\$	83.371,12
4 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	R\$	4.000,00	R\$	4.240,00	R\$	4.494,40	R\$	4.764,06
AQUIÇÃO SOFTWARE ENGENHARIA E ARQUITETURA	R\$	80.000,00	R\$	84.800,00	R\$	89.888,00	R\$	95.281,28
10 CADEIRAS GIRATORIAS	R\$	2.500,00	R\$	2.650,00	R\$	2.809,00	R\$	2.977,54
2 ESTAÇÕES DE TRABALHO	R\$	1.000,00	R\$	1.060,00	R\$	1.123,60	R\$	1.191,02
8 GAVETEIROS	R\$	1.400,00	R\$	1.484,00	R\$	1.573,04	R\$	1.667,42
20 ARQUIVOS DE AÇO	R\$	10.000,00	R\$	10.600,00	R\$	11.236,00	R\$	11.910,16
2 TABLETS	R\$	2.500,00	R\$	2.650,00	R\$	2.809,00	R\$	2.977,54
2 CALCULADORAS	R\$	700,00	R\$	742,00	R\$	786,52	R\$	833,71
05 BAUS MOTOCICLETA	R\$	1.000,00	R\$	1.060,00	R\$	1.123,60	R\$	1.191,02
5 CAPACETES MOTOCICLISTAS	R\$	1.500,00	R\$	1.590,00	R\$	1.685,40	R\$	1.786,52
1 TRENA LASER	R\$	1.500,00	R\$	1.590,00	R\$	1.685,40	R\$	1.786,52
1 VEICULO DE PASSEIO	R\$	60.000,00	R\$	63.600,00	R\$	67.416,00	R\$	71.460,96
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	R\$	<b>2770.100,00</b>	R\$	<b>2.840.906,00</b>	R\$	<b>3.011.390,36</b>	R\$	<b>3.192.041,98</b>

OK



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
 Nº 0260 GESTÃO DAS OBRAS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

DIAGNÓSTICO DE ASPECTIVOS

A secretaria, diretamente ou sob forma de terceirização, cotidianamente executa serviços de limpeza urbana, roçada, irrigação, patrulamento, macadamiização, compactação, reparos em vias públicas com pavimentação, bem como conservação dos cemitérios, passeios públicos, cicloviás, praças, espaços públicos entre outros. Como a incorporação do setor agrícola, a secretaria também atende aos agricultores, jardinagem e paisagismo, limpeza dos parques e praças. Como isso a situação predial da secretaria mostra-se pequena e antiga para atender a rotina de trabalho dos funcionários da secretaria. A falta de tais condições muitas vezes impede que a secretaria faça a prestação dos serviços com excelência à população. O município de timbó destaca na agricultura pela produção de arroz, milho, banana, horticultura, fruticultura, e na produção animal a bovinocultura de leite e corte, suinocultura e piscicultura. A agricultura, vinculada a Secretaria de Obras, atende aproximadamente 680 famílias de agricultores com patrulha mecanizada e distribuição de esterco, silagem, roçadas, rotativa e plantio (preparação de solo para plantação dos produtos agrícolas), abertura de valas, colocação de tubos e incentivo ao agricultor também na plantação de mudas e sementes através do Horto Florestal, que necessita de melhoramento e ampliação. Atendimento clínico veterinário para animais de produção e serviço de inspeção e inseminação e no atendimento por incentivo aos pequenos e grandes do município.

Código da Ação	Título	Valor do Programa 2016 a 2021		
		2018	2019	2020
2560	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.540.000,00	R\$ 10.112.400,00
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2016 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA		2018		
		R\$ 36.000,00	R\$ 76.085,00	R\$ 120.954,00
	FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS	R\$ 619.000,00	R\$ 618.505,00	R\$ 615.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	R\$ 8.345.000,00	R\$ 8.845.400,00	R\$ 9.376.446,00
2. Descrição de Ação		Valor do Programa 2018 a 2021		
1563	EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA OBRAS	R\$ 36.000,00	R\$ 76.085,00	R\$ 120.954,00
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
07 computadores com impressora		2018		
		R\$ 3.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.618,00
	Móveis para escritório	R\$ 4.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.494,00
	03 moto serras	R\$ -	R\$ 5.050,00	R\$ -
	02 compactador manual	R\$ -	R\$ 10.500,00	R\$ 22.260,00
	02 placa vibratória	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 8.056,00
	01 contador piso/asfalto	R\$ -	R\$ 11.500,00	R\$ -
	01 moto bomba	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -
	01 Serra Elétrica de	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00
	02 furadeira de impacto industrial	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00
	02 betoneiras 120l	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ -
	02 gerador de energia	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 3.000,00
	01 máquina serra mármore	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	02 serra circular manual	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
	01 martelomartelete elétrico	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
	19 roçadeira costal profissional	R\$ 12.000,00	R\$ 6.600,00	R\$ 10.500,00
	02 soprador com recolhedor	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -
	02 máquina corta grama manual com recolhedor	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ -
	03 trator corta grama com recolhedor	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -

Código da Ação	Título	2019		2020		2021	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01	roçadeira hidráulica articulada						
02	triturador de galhos	R\$	3.500,00	R\$	3.650,00	R\$	35.653,00
02	cultivador de solo	R\$	-	R\$	1.605,00	R\$	1.605,00
02	aparador de cantos	R\$	-	R\$	400,00	R\$	450,00
02	implementos lâmina 4 facas	R\$	-	R\$	370,00	R\$	400,00
02	implementos moto-poda	R\$	-	R\$	630,00	R\$	685,00
02	implementos podador especial	R\$	-	R\$	1.040,00	R\$	1.140,00
01	aparelho de solda pequeno	R\$	-	R\$	3.300,00	R\$	-
01	compressor de ar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01	poliorte	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01	máquina de corte plasma	R\$	-	R\$	5.900,00	R\$	-
01	aparelho de solda mig	R\$	-	R\$	-	R\$	-
02	tupia manual laminadora	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01	cilindro de oxigênio	R\$	-	R\$	3.400,00	R\$	-
3. Descrição da Ação		2019		2020		2021	
Título		2019		2020		2021	
1565	FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	R\$	619.000,00	R\$	615.000,00	R\$	751.500,00
3.1 Iniciais (2018 a 2021)		2018		2019		2020	
Título		2018		2019		2020	
1	tip top para transporte de PC (agricultores) - prancha	R\$	70.000,00	R\$	-	R\$	-
1	escavadeira Hidráulica	R\$	385.000,00	R\$	-	R\$	-
1	retro escavadeira	R\$	-	R\$	236.505,00	R\$	-
1	pá carregadeira	R\$	-	R\$	-	R\$	412.000,00
1	mini rlo compactador	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	-
1	caminhão caçamba simples c/ basculante	R\$	-	R\$	183.000,00	R\$	205.600,00
6	veiculos utilitários	R\$	-	R\$	92.000,00	R\$	140.000,00
1	veiculos stander	R\$	-	R\$	140.000,00	R\$	50.000,00
6	pic-up gabine dupla	R\$	140.000,00	R\$	-	R\$	-
1	mini carregadeira	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$	-
1	implementos de capinadeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1	implementos de vassouras recolhedoras	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$	-
4. Descrição da Ação		2018		2019		2020	
Título		2018		2019		2020	
2560	GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICOLA	R\$	8.345.000,00	R\$	8.845.400,00	R\$	9.376.446,00
4.1 Iniciais (2018 a 2021)		2018		2019		2020	
Título		2018		2019		2020	
1	Manter admissão, contratação de pessoal, remuneração de pessoal.	R\$	4.840.000,00	R\$	5.130.400,00	R\$	5.438.228,00
1	Manter as atividades do departamento com prestação de serviços com aquisição recursos materiais, de expediente, consumo e outros.	R\$	3.500.000,00	R\$	3.710.000,00	R\$	3.932.600,00
1	Capacitação profissional	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.618,00
TOTAL DO PROGRAMA		R\$	9.069.000,00	R\$	9.540.000,00	R\$	10.112.400,00





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE TIMBO

Nº 270 GESTÃO DA PROCURADORIA E CASA DA CIDADANIA:

DIAGNÓSTICO/DETRIZES/OBJETIVOS:

A Procuradoria Geral do Município, constituída na condição de órgão de assessoramento superior (Lei Complementar n.º 196/00), detém competência privativa para a execução da dívida ativa de natureza tributária (art. 59 da LOM), além das previstas na LC n.º 196/00 e demais normativas atinentes a espécie, atuando inclusive no(a): - defesa extrajudicial e judicial do Município; - cumprimento das disposições e princípios constitucionais e legais; - defesa da regularidade jurídica, inclusive dos atos; - respeito aos interesses públicos; - aprimoramento das atividades, inclusive voltadas a melhoria dos serviços públicos; - prevenção de irregularidades; - combate as omissões; - formalização de convênios, ajustes, contratos e acordos com órgãos ou entidades estaduais e/ou federais (governamentais ou não). A estrutura é composta por 01 Procurador Geral, 01 Assessor Institucional, 02 Assessores Jurídicos, 01 Advogado efetivo, 01 Atendente de Serviços Administrativos efetivo e 02 Auxiliares. Está vinculado a Procuradoria Geral a Casa da Cidadania e Procon.

Recursos Humanos (inclusive folha de pagamento; remuneração/vencimento; férias; 13º; admissão, extinção e reestruturação de cargos; licenças; concurso processo seletivo e todos os demais lhos afetos/perfines); Eventos, cursos, capacitação e qualificação de quaisquer naturezas/finalidades; Manutenção, inclusive material de expediente e consumo, combustível, consertos, reformas, adaptações, equipamentos, materiais e estrutura, independente de suas naturezas e/ou finalidades, além da aquisição de bens (onde estão inseridos veículos e/ou outros de quaisquer naturezas) e serviços (independente da natureza); Publicação / Divulgação de quaisquer atos e independente da natureza; Contratos/Convênios/Termos /Acordos e demais atos; Repasses financeiros de quaisquer natureza; Custos processuais/administrativos, onde estão inseridos os afetos ao judiciário e/ou de outras esferas (inclusive custas, diligências, perícias e demais pertinentes), além dos decorrentes de condenações/sentenças/determinações, independente de sua natureza e/ou finalidade.

Descrição da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021			
	2018	2019	2020	2021
<b>Código</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2570	R\$ 783.650,00	R\$ 943.150,00	R\$ 1.027.650,00	R\$ 1.152.650,00
<b>1.1 Iniciativas (2018 a 2021)</b>				
	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
	2018	2019	2020	2021
Folha de pagamento	R\$ 600.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 900.000,00
Auxílio alimentação em pecúnia	R\$ 16.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 19.000,00
Estagiários	R\$ 41.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 44.000,00
Jetons e Conselheiros	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00
Gêneros alimentícios / copa e cozinha / limpeza / higienização	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00
Material de expediente	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00
Material elétrico/eletrônico	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00
Material de proteção e segurança	R\$ 650,00	R\$ 750,00	R\$ 850,00	R\$ 950,00
Serviços técnicos profissionais	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00
Locação de máquinas e/ou equipamento e/ou veículo	R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.000,00
Manutenção/reforma/consertos/conservação de bens	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00
Serviços de instalação de máquinas/equipamentos/afins	R\$ 700,00	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00
Serviços de telecomunicações	R\$ 4.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 7.500,00
Serviços de áudio/vídeo/foto	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00
Serviços gráficos e editoriais	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00
Serviços judiciários	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00

Seguros em geral	R\$	2.000,00	R\$	3.000,00	R\$	4.000,00	R\$	5.000,00
Vale transporte	R\$	1.200,00	R\$	1.500,00	R\$	1.800,00	R\$	2.000,00
Serviços apoio administrativo/técnico	R\$	600,00	R\$	700,00	R\$	800,00	R\$	900,00
Despas de teleprocessamento	R\$	10.000,00	R\$	11.000,00	R\$	12.000,00	R\$	13.000,00
Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
Outros serviços de terceiro - pessoa física	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
Eventos/cursos/capacitação/qualificação	R\$	3.000,00	R\$	40.000,00	R\$	5.000,00	R\$	6.000,00
Passagens/transportes	R\$	2.000,00	R\$	2.500,00	R\$	3.000,00	R\$	3.500,00
Estagiários	R\$	41.000,00	R\$	42.000,00	R\$	43.000,00	R\$	44.000,00
Convênios/termos/acordos/contratos	R\$	2.000,00	R\$	3.000,00	R\$	4.000,00	R\$	5.000,00
<b>2. Descrição da Ação</b>								
Código	2018		2019		2020		2021	
1571	R\$	70.000,00	R\$	80.000,00	R\$	90.000,00	R\$	465.000,00
<b>MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA</b>								
<b>2.1 Iniciativas (2018 a 2021)</b>								
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)								
		2018	2019	2020	2021			
Compra de equipamentos	R\$	20.000,00	R\$	25.000,00	R\$	30.000,00	R\$	400.000,00
Compra de veículo	R\$	50.000,00	R\$	55.000,00	R\$	60.000,00	R\$	65.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	R\$	<b>653.650,00</b>	R\$	<b>1.023.450,00</b>	R\$	<b>1.117.650,00</b>	R\$	<b>1.617.000,00</b>



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

Nº 0280 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL E BOMBEIRO MILITAR DE TIMBÓ

O Corpo de Bombeiros Militar de Timbó é a unidade operacional que exerce no Município de Timbó os serviços tipificados no Art. 108 da Constituição Estadual de 1989. E a sede da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, vinculada ao 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Possui em sua circunscrição 09 municípios, sendo eles Timbó, Benedito Novo, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Pomerode, Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna. Atende diretamente com o serviço operacional e de atividade técnica o contingente populacional de 94.545 habitantes, e de forma indireta, 198.922 pessoas. Possui 06 unidades subordinadas, sendo 03 operacionais, nas cidades de Timbó, Benedito Novo e Rio dos Cedros, e 03 voltadas à atividade técnica, nas cidades de Pomerode, Indaial e Apiúna. O convênio celebrado entre o Município e o Estado, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, visa o atendimento das missões constitucionais previstas no Art. 108 da C.E. 1989. O atendimento imediato em ocorrências de diversas naturezas como acidentes, incêndios, resgates, dentre outros, constantemente se faz presente em inúmeros eventos, os quais tem sido de suma importância para a segurança da comunidade timboense. O Conselho Municipal de Defesa Civil tem a prerrogativa de decidir e controlar as situações de emergência. O município de Timbó, devido a sua localização geográfica, ao longo de sua história sofreu com problemas relacionados a enchentes e vendavais e desmoronamentos. A Defesa Civil tem como objetivo atender prontamente, com efetividade, qualquer eventualidade que interfira no cotidiano normal do município e que venha a prejudicar a população timboense, bem como coordenar serviços de apoio às cidades vizinhas atingidas por eventuais calamidades públicas e firmar convênios com órgãos Federais e Estaduais para restabelecer a normalidade dos atendimentos.

1. Descrição da Ação Código da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021			
	2018	2019	2020	2021
2590	R\$ 305.000,00	R\$ 285.500,00	R\$ 302.630,00	R\$ 323.500,00
1.1 Iniciais (2018 a 2021)				
Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros Militar de Timbó				
Combustíveis	R\$ 18.000,00	R\$ 19.080,00	R\$ 20.224,80	R\$ 21.438,29
Material de expediente	R\$ 2.150,00	R\$ 2.279,00	R\$ 2.415,74	R\$ 2.560,68
Material de limpeza	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
Locação de equipamentos	R\$ 2.200,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.471,92	R\$ 2.620,24
Manutenção dos veículos	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80
Consumo de água	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Consumo de Telecomunicações	R\$ 3.500,00	R\$ 3.710,00	R\$ 3.932,60	R\$ 4.168,56
Material de Consumo, Copa e Cozinha	R\$ 1.900,00	R\$ 2.014,00	R\$ 2.134,84	R\$ 2.262,93
Seguros em Geral	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24
Material de Proteção e Segurança	R\$ 6.300,00	R\$ 6.678,00	R\$ 7.078,68	R\$ 7.503,40
Material Hospitalar	R\$ 16.000,00	R\$ 16.960,00	R\$ 17.977,60	R\$ 19.056,26
Serviços de Terceiros	R\$ 130.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 115.072,20
Demais Despesas Com a Manutenção do Fundo do Bombeiros Militar	R\$ 29.950,00	R\$ 31.747,00	R\$ 33.651,82	R\$ 35.670,93
2. Descrição da Ação				
Modernização do Corpo de Bombeiros Militar de Timbó				
1591	R\$ 50.000,00	R\$ 111.700,00	R\$ 110.770,00	R\$ 115.000,00

2.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios;		R\$ 50.000,00	R\$ 11.700,00	R\$ 10.770,00	R\$ 15.000,00
Aquisição de frota (um veículo 4x4, um veículo administrativo e um veículo tipo ambulância ASU);		R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
3. Descrição da Ação:		Valor do Programa 2018 a 2021			
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
1593	Obras e Construções do Corpo de Bombeiros Militar de Timbó	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 43.000,00
3.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Construção do terceiro bloco do Corpo de Bombeiros Militar/Defesa Civil/SAMU, melhorias na estrutura atual;		R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 43.000,00
4. Descrição da Ação:		Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
2592	Manutenção do Fundo Municipal de Emergência da Defesa Civil de Timbó	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00	R\$ 35.730,48
4.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Material para Processamento de Dados e Manutenção de Software		R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Material para Manutenção de Veículos		R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
Energia Elétrica		R\$ 500,00	R\$ 530,00	R\$ 561,80	R\$ 595,51
Serviços de Telecomunicações		R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Serviços Gráficos e Editoriais		R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Seguros em Geral		R\$ 1.500,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.685,40	R\$ 1.786,52
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.741,60	R\$ 7.146,10
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>R\$ 435.000,00</b>	<b>R\$ 459.000,00</b>	<b>R\$ 487.108,00</b>	<b>R\$ 517.230,48</b>



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Nº 290 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO**

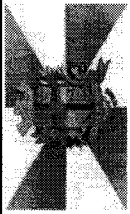
**DIAGNÓSTICO/METAS/OBJETIVOS**

O Departamento de Meio Ambiente é responsável pela gestão ambiental do município no que se refere à fiscalização e licenciamento de atividades de impacto local. Além disso, o órgão tem as funções de formular, analisar e propor alterações e normas quanto a Estudos de Impacto Ambiental; analisar relatórios de impactos ambientais e Estudos de Impacto de Vizinhança; e estabelecer os termos de referência dos aspectos ambientais para os planos, programas e projetos de outras áreas da administração municipal e do setor privado. O departamento ainda viabiliza a participação do município em projetos de educação ambiental nas esferas municipal, estadual e federal, como acontece com o Protetor Ambiental.

1. Descrição da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
2600	Manutenção da Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$ 395.900,00	R\$ 368.160,00	R\$ 409.533,60	R\$ 487.893,62
2602	Fortalecer a Parceria com o Instituto Ambiental Aracá	R\$ 155.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 169.600,00	R\$ 179.776,00
<b>1.1 Iniciativas (2018 a 2021)</b>		<b>Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)</b>			
	Folha de pagamento	R\$ 200.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 224.720,00	R\$ 240.544,75
	Participação em consórcio público	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 41.800,00	R\$ 70.000,00
	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
	Material de expediente	R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
	Material de limpeza, copa e alimentação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
	Material de manutenção de bens móveis	R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.741,60	R\$ 7.146,10
	Estagiários	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00	R\$ 40.000,00
	Serviços técnicos profissionais	R\$ 50.000,00	R\$ 25.920,00	R\$ 36.758,80	R\$ 50.000,00
	Manutenção de software	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 20.000,00
	Energia elétrica	R\$ 4.000,00	R\$ 4.240,00	R\$ 4.494,80	R\$ 4.764,49
	Conta telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.500,00
	Serviços bancários	R\$ 1.900,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.590,00	R\$ 2.000,00
	Internet	R\$ 15.000,00	R\$ 15.300,00	R\$ 16.218,00	R\$ 22.000,00
	Celulares	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 8.500,00
	Parceria Instituto Ambiental Aracá	R\$ 155.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 169.600,00	R\$ 179.776,00
<b>2. Descrição da Ação</b>		<b>Valor do Programa 2018 a 2021</b>			
	<b>1601 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMMA</b>	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 70.000,00
<b>2.1 Iniciativas (2018 a 2021)</b>		<b>Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)</b>			
	Equipamentos, móveis e utensílios	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 70.000,00

3. Descrição da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021					
	Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
1603	FROTA DE VEICULOS - FMMA	R\$	-	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -
3.1 Iniciaativas (2018 a 2021)				Valor das Iniciaativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
Veiculos leves		R\$	-	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -
TOTAL DO PROGRAMA		R\$	560.970,00	R\$ 603.150,00	R\$ 659.130,00	R\$ 727.559,62





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

Nº 300 GESTÃO DO PROCON

DIAGNÓSTICO/METAS/OBJETIVOS

O Procon de Timbó, órgão vinculado/subordinado a Procuradoria Geral do Município (Lei Complementar nº. 196/00), por intermédio de sua coordenação, equipe e demais órgãos, atua na consecução das competências/finalidades previstas na Lei nº. 8.078/90, Lei nº. 2.613/12 e demais disposições normativas atinentes a espécie, inclusive na educação, orientação, proteção e defesa do consumidor, zelando pelo interesse público-coletivo e a consecução dos princípios constitucionais e legais. Para a efetivação de suas prerrogativas pode firmar convênios, ajustes, contratos e acordos com órgãos/entidades municipais, estaduais e/ou federais, governamentais ou não.

Ações: Recursos Humanos (inclusive folha de pagamento; remuneração/vencimento; férias; 13º; admissão, extinção e reestruturação de cargos; licenças; concurso processo seletivo e todos os demais lhos afetos/perinentes); Eventos, cursos, capacitação e qualificação de quaisquer naturezas/finalidades; Manutenção, inclusive material de expediente e consumo, combustível, consertos, reformas, adaptações, equipamentos, materiais e estrutura, indepede de suas naturezas e/ou finalidades, além da aquisição de bens (onde estão inseridos veículos e/ou outros de quaisquer naturezas) e serviços (independente da natureza); Publicação / Divulgação de quaisquer atos e independente da natureza; Contratos/Convênios/Termos /Acordos e demais atos; Repasses financeiros de quaisquer natureza; Custos processuais/administrativos, onde estão inseridos os afetos ao judiciário e/ou de outras esferas (inclusive custas, diligências, perícias e demais pertinentes), além dos decorrentes de condenações/sentenças/determinações, indepedete de sua natureza e/ou finalidade .

1. Descrição da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021			
	2018	2019	2020	2021
<b>Código da Ação</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
2610	185.000,00	179.240,00	237.552,00	232.971,00
<b>Título</b>	<b>Gestão do PROCON</b>			
<b>1.1 Iniciativas (2018 a 2021)</b>	<b>Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)</b>			
	2018	2019	2020	2021
Folha de pagamento	R\$ 110.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Auxílio alimentação em pecúnia	R\$ 700,00	R\$ 600,00	R\$ 700,00	R\$ 800,00
Estagiários	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00
Jetons e Conselheiros	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 500,00
Gêneros alimentícios / copa e cozinha / limpeza / higienização	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
Material de expediente	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.000,00
Material elétrico/eletrônico	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 600,00	R\$ 350,00
Material de proteção e segurança	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 350,00
Serviços técnicos profissionais	R\$ 500,00	R\$ 600,00	R\$ 700,00	R\$ 800,00
Locação de máquinas e/ou equipamento e/ou veículo	R\$ 1.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.400,00
Manutenção/reforma/consertos/conservação de bens	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00
Serviços de instalação de máquinas/equipamentos/atins	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 500,00
Serviços de telecomunicações	R\$ 4.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 7.500,00
Serviços de áudio/vídeo/foto/comunicação em geral	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Serviços gráficos e editoriais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00
Serviços judiciários	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
Seguros em geral	R\$ 700,00	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00



Vale transporte	R\$	250,00	R\$	350,00	R\$	450,00	R\$	550,00	
Serviços apoio administrativo/técnico	R\$	250,00	R\$	350,00	R\$	1.300,00	R\$	550,00	
Despesas de teleprocessamento/processamento de dados	R\$	1.000,00	R\$	1.500,00	R\$	1.902,00	R\$	2.500,00	
Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	R\$	5.000,00	R\$	4.000,00	R\$	10.000,00	R\$	6.000,00	
Outros serviços de terceiro - pessoa física	R\$	5.000,00	R\$	4.000,00	R\$	10.000,00	R\$	6.000,00	
Eventos/cursos/capacitação/qualificação	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	7.000,00	R\$	5.000,00	
Passagens/transportes	R\$	2.000,00	R\$	2.500,00	R\$	3.000,00	R\$	3.500,00	
Manutenção de software	R\$	8.500,00	R\$	9.500,00	R\$	10.500,00	R\$	11.500,00	
Serviços de energia elétrica	R\$	3.000,00	R\$	4.000,00	R\$	5.000,00	R\$	6.000,00	
Serviços bancários	R\$	800,00	R\$	900,00	R\$	1.400,00	R\$	1.671,00	
Convênios/termos/acordos/contratos	R\$	7.500,00	R\$	1.940,00	R\$	3.500,00	R\$	2.500,00	
Valor do Programa 2018 a 2021									
2. Descrição da Ação	2018		2019		2020		2021		
Código da Ação	1611		1611		1611		1611		
Título	80.000,00		106.000,00		60.000,00		84.000,00		
Modernização do PROCON	R\$		R\$		R\$		R\$		
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)		2018		2019		2020		2021	
Compra de máquinas/equipamentos	R\$	20.000,00	R\$	46.000,00	R\$	60.000,00	R\$	84.000,00	
Compra de veículo	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	R\$	264.000,00	R\$	285.240,00	R\$	297.562,00	R\$	316.971,00	

OK



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

Nº 0314 GESTÃO DO SUS

DIAGNÓSTICO METAS OBJETIVOS:

A gestão da saúde pública dispõe dos serviços assistenciais do SUS que organizam-se em ações que envolvem a assistência ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades. Visando à promoção dos direitos sociais da saúde consagrados na Constituição Federal com observância aos princípios/diretrizes da regionalização e da hierarquização da atenção à saúde. A gestão do SUS conta com equipe de apoio a organização das políticas públicas de saúde, assim como o viabiliza o funcionamento administrativo nas diversas áreas (Administração, Compras, Empenhos, Informática, RH, Contabilidade, Tesouraria, Licitações, Contratos, Jurídico, Patrimônio, Almoxarifado, Manutenção geral, Frota de Veículos). O Controle Social é efetivado através do acompanhamento das ações e dos instrumentos de gestão que são apresentados, discutidos e aprovados pelo conselho municipal de saúde.

Descrição da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021			
	2018	2019	2020	2021
2631 Manutenção da Gestão do SUS	R\$ 550.000,00	R\$ 613.000,00	R\$ 617.980,00	R\$ 655.058,80
1635 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
	2018	2019	2020	2021
CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2019	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -
FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, ESCRITÓRIO, ETC.	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, ESCRITÓRIO, ETC.	R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00	R\$ 35.730,48
REALIZAR/ DISPONIBILIZAR CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIO, CONFERENCIA PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZAR O PAGAMENTO DE ESTÁDIAS, ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DESSES EVENTOS FORA DO MUNICÍPIO.	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Outras despesas variáveis	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80
Implantar a ouvidoria do SUS no município;	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE DOS ATOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INFORMÁTICA BÁSICA, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA E MAQUINAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS).	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Folha de Pagamento, vantagens horas extras, terceirizações e encargos sociais	R\$ 450.000,00	R\$ 477.000,00	R\$ 505.620,00	R\$ 535.957,20
NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E HUMANIZAÇÃO (NEFSHU)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONSTRUIR PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE, RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INCLUSAO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS NAS DIVERSAS REDES DO SUS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AVALIAR PACTUAR OS INDICADORES DE SAUDE - SISPACTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

REGULAÇÃO DE ACESSO A CONSULTAS, EXAMES, TFD, CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
ANALISAR PACTUAR E REPACTUAR A UTILIZAÇÃO DA PPI AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISREG	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
<b>2. Descrição da Ação</b>									
<b>Código da Ação</b>	<b>Título</b>								
2632	MANUTENÇÃO DA POLICLINICA								
1636	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA								
1637	MODERNIZAÇÃO DA POLICLINICA DE REFERENCIA								
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)									
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
REMODELAR O FUNCIONAMENTO DA SALA ESPERA DE ATENDIMENTO DOS CONSULTÓRIOS DA POLICLINICA;	R\$	15.000,00	R\$	15.900,00	R\$	16.854,00	R\$	17.865,24	R\$
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08	R\$
ATENDIMENTO ESTENDIDO (NOTURNO) TIPO DE AMBULATORIO GERAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
MANter DOS ESPECIALISTAS MÉDICOS E NÃO MÉDICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
DISPONIBILIZAR ACESSO AOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS (EXAMES, FISIOTERAPIA, PROCEDIMENTOS, TRATAMENTOS, FORMULAS NUTRICIONAIS, ETC)	R\$	20.000,00	R\$	21.200,00	R\$	22.472,00	R\$	23.820,32	R\$
AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS; MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, ESCRITÓRIO, ETC.	R\$	30.000,00	R\$	31.800,00	R\$	33.708,00	R\$	35.730,48	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, ORIENTAÇÃO PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR	R\$	20.000,00	R\$	21.200,00	R\$	22.472,00	R\$	23.820,32	R\$
ADEQUAR AS ESTRUTURA FÍSICAS PARA O ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FRALDAS, ÓCULOS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, ETC)	R\$	60.000,00	R\$	150.000,00	R\$	159.000,00	R\$	168.540,00	R\$
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	R\$	50.000,00	R\$	53.000,00	R\$	56.180,00	R\$	59.550,80	R\$
	R\$	766.000,00	R\$	973.200,00	R\$	995.792,00	R\$	1.019.776,52	R\$

PROGRAMA DE GOVERNO



PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO  
Nº 0324 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIAGNÓSTICO/METAS/OBJETIVOS:

O município de Timbó em 23 de Dezembro de 2016 através da Lei complementar nº 482, de 23 Dezembro de 2016, unificou em sua unidade administrativa a Secretária de Saúde e Assistência Social. A Assistência Social contará com a formalização de áreas essenciais a garantir que o órgão gestor tenha instituído na sua estrutura formal: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e área de Gestão do SUAS com competência de Vigilância Socioassistencial. O município tem a meta de adequar as legislações da Política de Assistência Social e do SUAS, do Conselho Municipal de Assistência Social e Fundo.

Descrição da Ação	Valor do Programa: 2018 a 2021			
	2018	2019	2020	2021
2648	R\$ 1.262.700,00	R\$ 1.332.236,40	R\$ 1.462.170,58	R\$ 1.580.867,94
1645	R\$ 60.000,00	R\$ 60.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
2649	R\$ 25.000,00	R\$ 26.500,00	R\$ 28.090,00	R\$ 29.775,40
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)				
	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
	2018	2019	2020	2021
Aquisição veículos (02)	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -
Locação de veículos e freteamento	R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.741,60	R\$ 7.146,10
Manutenção e reformas da Sede da Secretaria	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00
Gestão do IGD SUAS E 3% destinados ao CMAS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Gestão do SUAS (Gestão do Trabalho e Vigilância socioassistencial.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gestão do IGD BOLSA FAMILIA (3% destinados ao CMAS) e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
Manutenção da frota de veículos	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
Firmar convênios / contratos	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60
Despesa de Consumo de energia elétrica	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Despesa de serviços de internet	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Despesa com serviços de telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Consumo de água	R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
Combustível	R\$ 2.500,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.809,00	R\$ 2.977,54
Adiantamento para despesa com alimentação, combustível e hospedagem	R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
Diária de motorista	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Despesa de pagamento de inscrições para cursos/capacitações	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Folha de pagamento (horas extras, gratificações e encargos sociais), benefícios e outros.	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.060.000,00	R\$ 1.123.600,00	R\$ 1.221.963,12
Locação de 01 Imóvel, salas, máquinas e equipamentos	R\$ 2.500,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.809,00	R\$ 2.977,54
Outras despesas variáveis	R\$ 98.200,00	R\$ 97.866,40	R\$ 103.738,38	R\$ 109.962,69
Despesa com software e manutenção	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03

OK

Aquisição de material didático	R\$	3.000,00	R\$	3.180,00	R\$	3.370,80	R\$	3.573,05
Aquisição de equipamentos	R\$	10.000,00	R\$	10.600,00	R\$	11.236,00	R\$	11.910,16
Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal	R\$	2.500,00	R\$	2.650,00	R\$	2.809,00	R\$	2.977,54
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>R\$</b>	<b>15.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.430,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.601.495,88</b>	<b>R\$</b>	<b>1.622.563,50</b>







**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ**

**330 - Gestão da previdência social - regime próprio**

**DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES**

O Município instituiu o Regime Municipal de Previdência dos Servidores em 1993, para fins de exclusão de seus servidores efetivos do Regime Geral de Previdência Social - RGPS/INSS. Em 1998, com a Reforma Previdenciária, a Administração Municipal separou a Previdência Social dos Serviços de Assistência à Saúde, criando o Fundo de Previdência Social - FUNPREV, antecipando-se as determinações da Lei Federal nº 9.717/98 e EC nº 20. Através da Lei Complementar nº 411/2011 foi criado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ - TIMBOPREV, com início de sua gestão em 01/01/2012.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBOPREV, Entidade Autárquica Municipal tem por finalidade gerir o Plano de Seguridade Social dos servidores municipais, assegurando o direito ao recebimento de benefícios por ela administrados, promovendo a seus beneficiários os meios indispensáveis de manutenção, por motivo de aposentadoria por idade, invalidez e tempo de contribuição e nos eventos de morte, doença, reclusão e maternidade, nos termos definidos pela Lei Complementar 411/2011 e suas alterações, observados, no que couber a Lei Complementar 01/1993 e demais legislação aplicável.

A estrutura administrativa do TIMBOPREV compostas pelos cargos de provimento efetivo e cargo de provimento em comissão foi organizada pela Lei Complementar nº 411/2011 e alterações, e estão subordinados às mesmas regras aplicáveis aos servidores da Administração Direta.

Atualmente o TIMBOPREV conta com um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e um Comitê de investimentos. O Conselho de Administração delibera e administra o funcionamento de todos os processos de pensões e aposentadorias dos servidores públicos e os atos de administração em geral do INSTITUTO. Em conjunto com o Comitê de Investimentos faz a administração dos recursos financeiros. O TIMBOPREV tem em seu quadro um total de 274 inativos e 53 pensionistas, com tratamento personalizado à esse público. Dos quais, paga atualmente 15 (quinze) inativos e 07 (sete) pensionistas de servidores que não contribuíram com o Instituto, o que vem acontecendo desde meados de 1998.

O TIMBOPREV busca consolidar o modelo gerencial através do Conselho de Administração com a Fiscalização do Conselho Fiscal, oportunizar condições para uma competente Administração dos Ativos Financeiros, implementar controles alternativos para redução de custos, etc. O reconhecimento, pelo Executivo, da dívida dos inativos que não contribuíram para o Instituto e o repasse desses valores ao TIMBOPREV. Gerir e administrar o TIMBOPREV, recadastrar os segurados, implementar estudos técnicos, efetivar cálculo atuarial, controle na concessão dos benefícios, realizar a compensação financeira entre os diversos regimes de previdência, etc. Implementar e manter o equilíbrio atuarial do Instituto, possibilitando a manutenção e custeio do plano de benefícios. Atender os preceitos legais sobre Previdência Social, além de aplicar as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de controle.

1. Descrição da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021					
	Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
2650	Manutenção das Atividades do Timboprev	R\$	505.000,00	R\$ 705.000,00	R\$ 760.000,00	R\$ 785.000,00
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
			2018	2019	2020	2021

<p>Manutenção das Atividades Administrativas (Manter as atividades do TIMBOPREV, Eventos, Recursos Humanos, Cursos. Participação de capacitação em Cursos, Seminários e Congressos. Publicações e Publicidade dos Atos e outros. Garantir as ações com vistas ao cumprimento dos Princípios Constitucionais. Alteração, Criação, Admissão, Reestruturação Administrativa, Realização de Concurso Público, Qualificação e Treinamento, entre outros. Firmar convênios, ajustes, contratos ou acordos na forma da legislação em vigor. Contratar Serviços Técnicos Especializados, com vistas ao aperfeiçoamento dos trabalhos do Instituto. Contratar serviços de manutenção e limpeza da sede do Instituto. Divulgar os trabalhos, atos oficiais e publicidade institucional. Contribuir financeiramente com Entidades Privadas e Públicas, as quais o Ente é filiado ou venha a se filiar. Adquirir Recursos Materiais, de Expediente, Consumo e outros. Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais, praticar o Princípio da Transparência dos Atos da Administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas; Melhorar e ampliar as Ações Planejadas e o Controle dos Atos da Administração. Aluguel de sala).</p>	<p>R\$ 150.000,00 R\$ 250.000,00 R\$ 350.000,00 R\$ 250.000,00 R\$ 275.000,00</p>	<p>R\$ 265.000,00 R\$ 390.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 405.000,00</p>	<p>R\$ 250.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 80.000,00</p>	<p>R\$ 275.000,00 R\$ 405.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00</p>
<p>Folha de Pagamento e Encargos Sociais de Servidores Ativos e Comissionados</p>	<p>R\$ 250.000,00 R\$ 350.000,00 R\$ 250.000,00 R\$ 275.000,00</p>	<p>R\$ 390.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00</p>	<p>R\$ 250.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00</p>	<p>R\$ 405.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00</p>
<p>Aquisição de Veículos e Equipamentos</p>	<p>R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00</p>	<p>R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00</p>	<p>R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00</p>	<p>R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 80.000,00 R\$ 25.000,00</p>
<p>Pagamento de JETONS aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, e membros do Comitê de Investimentos</p>	<p>R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00</p>	<p>R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00</p>	<p>R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00</p>	<p>R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00 R\$ 25.000,00</p>
<p>2. Descrição da Ação</p>	<p>Valor do Programa 2018 a 2021</p>			
<p>Código da Ação</p>	<p>2018</p>	<p>2019</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>
<p>2651 Pagamento da Compensação Previdenciária - COMPREV</p>	<p>R\$ 45.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00</p>
<p>2.1 Iniciais (2018 a 2021)</p>	<p>Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)</p>			
<p>2018</p>	<p>R\$ 45.000,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>	<p>R\$ 50.000,00</p>
<p>2019</p>	<p>R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00</p>			
<p>2020</p>	<p>R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00</p>			
<p>2021</p>	<p>R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00</p>			
<p>3. Descrição da Ação</p>	<p>1.1 Valor do Programa 2018 a 2021</p>			
<p>Código da Ação</p>	<p>2018</p>	<p>2019</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>
<p>2652 Manutenção dos Benefícios do Timboprev</p>	<p>R\$ 1.045.000,00 R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>	<p>R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>	<p>R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>	<p>R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>
<p>3.1 Iniciais (2018 a 2021)</p>	<p>Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)</p>			
<p>2018</p>	<p>R\$ 1.045.000,00</p>	<p>R\$ 1.090.000,00</p>	<p>R\$ 1.090.000,00</p>	<p>R\$ 1.190.000,00</p>
<p>2019</p>	<p>R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>			
<p>2020</p>	<p>R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>			
<p>2021</p>	<p>R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>			
<p>Manter os Benefícios do Timboprev, Conforme as Leis Complementares Nº 071/93, Nº 136/98, 411/2011, 431/2013, 473/2015 e Alterações Posteriores.</p>	<p>R\$ 1.045.000,00 R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>	<p>R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>	<p>R\$ 1.090.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.140.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>	<p>R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00 R\$ 1.190.000,00</p>
<p>TOTAL DO PROGRAMA</p>	<p>R\$ 1.585.000,00 R\$ 1.845.000,00 R\$ 1.845.000,00 R\$ 2.025.000,00</p>	<p>R\$ 1.845.000,00 R\$ 1.950.000,00 R\$ 1.950.000,00 R\$ 2.025.000,00</p>	<p>R\$ 1.845.000,00 R\$ 1.950.000,00 R\$ 1.950.000,00 R\$ 2.025.000,00</p>	<p>R\$ 2.025.000,00 R\$ 2.025.000,00 R\$ 2.025.000,00 R\$ 2.025.000,00</p>



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE TIMBÓ  
 Nº 340 MANUTENÇÃO FUNDAÇÃO DE ESPORTES

DIGNIFICACIONEAS OBJETIVO

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES POSSUI SEU PRÓPRIO PREDIO ADMINISTRATIVO, CAMPO DE FUTEBOL, PISTA DE ATLETISMO COM ARQUIBANCADA E GINÁSIO POLIESPORTIVO (COMPLEXO ESPORTIVO). HOJE A FUNDAÇÃO É COMPOSTA POR UM DIRETOR PRESIDENTE, UM ADMINISTRATIVO, TRÊS PROFISSIONAIS NA ÁREA TÉCNICA, UM ESTAGIÁRIO, UMA PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E TRÊS OPERACIONAIS. POSSUI DOIS VEÍCULOS SENDO UM AUTOMÓVEL CELTA E UMA VAN MODELO DUCATO.

Descrição do Item Código da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021			
	2018	2019	2020	2021
1. Descrição do Item Código da Ação	Título			
2660	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES			
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
2018	715.000,00 R\$	760.580,00 R\$	819.594,80 R\$	868.781,34 R\$
FOLHA DE PAGAMENTO				
2018	570.000,00 R\$	604.900,00 R\$	651.194,80 R\$	690.267,26 R\$
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO				
2018	90.000,00 R\$	96.180,00 R\$	102.330,00 R\$	108.469,80 R\$
MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE FROTAS				
2018	10.000,00 R\$	10.600,00 R\$	11.236,00 R\$	11.920,24 R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS				
2018	35.000,00 R\$	38.200,00 R\$	43.492,00 R\$	46.101,52 R\$
QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO				
2018	10.000,00 R\$	10.700,00 R\$	11.342,00 R\$	12.022,52 R\$
Valor do Programa 2018 a 2021				
2018	271.000,00 R\$	65.000,00 R\$	85.000,00 R\$	24.500,00 R\$
MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES				
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
2018	21.000,00 R\$	65.000,00 R\$	85.000,00 R\$	24.500,00 R\$
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS				
2018	250.000,00 R\$	- R\$	- R\$	- R\$
AQUISIÇÃO DE FROTAS				
Valor do Programa 2018 a 2021				
2018	700.000,00 R\$	1.890.000,00 R\$	900.000,00 R\$	1.100.000,00 R\$
OBRAS E CONSTRUÇÕES - FME				
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
2018	350.000,00 R\$	400.000,00 R\$	450.000,00 R\$	550.000,00 R\$
REFORMA DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DA SEDE FME:				
2018	- R\$	1.000.000,00 R\$	- R\$	- R\$
REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO:				
2018	350.000,00 R\$	490.000,00 R\$	450.000,00 R\$	550.000,00 R\$
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO:				
2018	1.896.000,00 R\$	2.716.860,00 R\$	1.804.594,80 R\$	1.693.281,34 R\$
TOTAL DO PROGRAMA				



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

Nº 355 GESTÃO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATRATIVOS TURÍSTICOS

DIAGNOSTICO/METAS/OBJETIVOS:

O Departamento de Turismo de Timbó organiza diversas ações com objetivo de fomentar a atividade turística do município de Timbó. Dentre as ações efetuadas estão: organização de eventos que gerem fluxo turístico; sinazalção turística para orientação dos turistas; criação de novos materiais de divulgação com objetivo de promover a cidade; organização do calendário de eventos; impressão de materiais de divulgação; capacitação do trade turístico; concurso fotográfico com intuito de criar banco de imagens; concurso de jardins para fomentar os costumes dos antepassados; fiscalização das ações da Associação do Artesanato na Casa do Artesão, espaço destinado que é destinado para venda de souvenirs como também posto de informações turísticas.

Descrição da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021		
	2018	2019	2020
2680	R\$ 466.750,00	R\$ 505.800,00	R\$ 536.148,00
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo			
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)	2018	2019	2020
Despesas com Pessoal e Encargos;	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00
Despesas com a Manutenção de Espaços Públicos;	R\$ 210.000,00	R\$ 222.600,00	R\$ 235.956,00
Manutenção do Pavilhão de Eventos Henry Paul;	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 63.600,00
Demais Despesas do Fundo de Turismo;	R\$ 66.750,00	R\$ 74.800,00	R\$ 79.288,00
Participação em Consórcios Públicos	R\$ 90.000,00	R\$ 95.400,00	R\$ 101.124,00
Valor do Programa 2018 a 2021			
2. Descrição da Ação	2018	2019	2020
1681	R\$ 215.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 135.892,00
Modernização dos Atrativos Turísticos			
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
2.1 Iniciativas (2018 a 2021)	2018	2019	2020
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios;	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.892,00
Equipamentos para Praças e Espaços Públicos;	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00
Aquisição de Veículo para Bondinho;	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Valor do Programa 2018 a 2021			
3. Descrição da Ação	2018	2019	2020
1683	R\$ 2.499.250,00	R\$ 2.645.000,00	R\$ 2.510.000,00
Obras e Construções do Fundo Municipal de Turismo			
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
3.1 Iniciativas (2018 a 2021)	2018	2019	2020
Revitalização do Jardim Botânico;	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 600.000,00
Revitalização da Praça dos Poemas;	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
			R\$ 750.000,00
			R\$ 250.000,00



Pavimentação da Estrada Turística - Acesso ao Morro Azul	R\$	300.000,00	R\$	295.000,00	R\$	295.000,00	R\$	295.000,00	R\$	350.000,00
Implantação do Mercado Público;	R\$	50.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00
Criação da Rota de Turismo com Bondinho;	R\$	-	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00
Sinalização Interpretativa nos Principais Atrativos Turísticos da Cidade;	R\$	250.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Criação do Quiosque com Objetos de Souvenirs;	R\$	-	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	R\$	150.000,00	R\$	120.000,00
Implantação do Centro Gastronômico;	R\$	190.000,00	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	R\$	300.000,00
Restauração Casa Enxaimel do Jardim Botânico;	R\$	219.250,00	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	130.000,00	R\$	200.000,00
Implantação do Portal Turístico do Município de Timbó;	R\$	290.000,00	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	135.000,00	R\$	150.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	R\$	<b>3.181.000,00</b>	R\$	<b>3.275.800,00</b>	R\$	<b>3.182.040,00</b>	R\$	<b>3.885.150,00</b>	R\$	<b>3.885.150,00</b>





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

360 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ

DIAGNÓSTICOS/METAS/OBJETIVOS

A Fundação Cultural de Timbó, dentre suas diversas atividades, executa projetos visando ao incentivo de recursos por incentivo de Leis de Incentivo à Cultura – numa parceria entre Governo X Empresa Privada, na realização de ações culturais voltadas para a comunidade. A Fundação Cultural, busca a evolução dos relacionamentos entre meio cultural, governo, iniciativa privada e sociedade, trazendo mudanças significativas para essa área, incorporando elementos que trazem a cultura cada vez mais para o centro das discussões, retomando seu devido espaço na sociedade – promovendo transformações individuais e coletivas, gerando empregos e movimentando a economia – garantindo o direito de cada cidadão ao acesso aos patrimônios materiais e imateriais de seu tempo e espaço. Visa sempre implementar a parceria Governo X Empresa Privada, num relacionamento entre a Esfera Cultural e o Governo, Iniciativa Privada e Sociedade, provocado principalmente pelas Leis de Incentivo à Cultura, criando um novo cenário em que a Cultura irá conviver com Empresa e Governo, firmando convênios através das respectivas Leis.

1. Descrição da Ação	Valor do Programa 2018 a 2021			
	2018	2019	2020	2021
<b>Código da Ação</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2690	R\$ 2.218.700,00	R\$ 2.351.902,00	R\$ 2.493.016,12	R\$ 2.643.285,09
<b>Título</b>				
Manutenção da Fundação Cultural de Timbó				
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)				
Manutenção do Centro Integrado de Cultura e Educação;	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 12.597,28
Folha de Pagamento e encargos sociais;	R\$ 1.530.000,00	R\$ 1.621.800,00	R\$ 1.719.108,00	R\$ 1.822.254,48
Auxílio Alimentação em Pecúnia	R\$ 70.000,00	R\$ 74.200,00	R\$ 78.652,00	R\$ 83.371,12
Material de expediente	R\$ 4.150,00	R\$ 4.399,00	R\$ 4.662,94	R\$ 4.942,72
Limpeza e Conservação	R\$ 25.000,00	R\$ 26.500,00	R\$ 28.090,00	R\$ 29.775,40
Locação de equipamentos	R\$ 27.000,00	R\$ 28.620,00	R\$ 30.337,20	R\$ 32.157,43
Manutenção dos veículos	R\$ 1.150,00	R\$ 1.219,00	R\$ 1.292,14	R\$ 1.369,67
Consumo de energia elétrica	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80	R\$ 63.123,85
Consumo de água	R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.741,60	R\$ 7.146,10
Consumo de combustível	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Consumo de telefone	R\$ 11.000,00	R\$ 11.660,00	R\$ 12.359,60	R\$ 13.101,18
Material gráfico	R\$ 7.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.950,00	R\$ 8.427,00
Despesas com viagens, capacitações e estadias	R\$ 28.000,00	R\$ 29.680,00	R\$ 31.460,80	R\$ 33.348,45
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80
Despesas de manutenção	R\$ 45.000,00	R\$ 47.700,00	R\$ 50.562,00	R\$ 53.595,72
Serviços de Teleprocessamento	R\$ 22.400,00	R\$ 23.744,00	R\$ 25.168,64	R\$ 26.678,76
Locação de Imóveis	R\$ 63.000,00	R\$ 66.780,00	R\$ 70.786,80	R\$ 75.034,01
Vigilância Ostensiva Monitorada	R\$ 120.000,00	R\$ 127.200,00	R\$ 134.832,00	R\$ 142.921,92
Publicidade e Propaganda	R\$ 11.000,00	R\$ 11.660,00	R\$ 12.359,60	R\$ 13.101,18
Demais Despesas com a Manutenção da FCT	R\$ 130.000,00	R\$ 137.800,00	R\$ 146.068,00	R\$ 154.832,96
2. Descrição da Ação				
Valor do Programa 2018 a 2021				

Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
1691	Obras da Fundação Cultural de Timbó	R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.160.000,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.110.000,00
2.1 Iniciais (2018 a 2021)					
		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	Obra e Construção do Centro Integrado de Cultura e Educação;	R\$ 1.000.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 470.000,00
	Aquisição de Imóveis Tombados e similares;	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -
	Reforma de Imóveis Tombados e similares;	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 140.000,00
	Construção de Coreto na Praça Principal;	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -
	Obras de Construções e Reformas da Fundação Cultural de Timbó e seus segmentos;	R\$ 50.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
3. Descrição da Ação					
Valor do Programa 2018 a 2021					
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
1693	Modernização da Fundação Cultural de Timbó	R\$ 115.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 92.800,00	R\$ 208.000,00
3.1 Iniciais (2018 a 2021)					
		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	Equipamentos, Móveis e Utensílios para o Centro Integrado de Cultura e Educação;	R\$ 35.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 62.800,00	R\$ 108.000,00
	Equipamentos para a Fundação Cultural de Timbó e seus diversos segmentos;	R\$ 20.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
	Frota de Veículos - Equipar a Fundação Cultural de Timbó com 1 veículo tipo "utilitário", 4 portas, e com ar condicionado.	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>R\$ 3.463.700,00</b>	<b>R\$ 3.656.902,00</b>	<b>R\$ 3.755.816,12</b>	<b>R\$ 3.951.285,09</b>



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO**

**Nº 370 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO E MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBÓ**

**Objetivos, Metas e Diretrizes**  
 A Polícia Militar de Timbó é a unidade operacional que exerce no Município de Timbó os serviços tipificados no Art. 107 da Constituição Estadual de 1989. A sede da 2ª Companhia de Polícia Militar de Timbó é vinculada ao 10º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, sediado na cidade de Blumenau. Possui em sua circunscrição de atuação 09 municípios, sendo eles: Timbó, Benedito Novo, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Pomerode, Indaial, Ascurra, Rodeio e Apiúna. Atende diretamente com o serviço operacional e de atividade técnica o contingente populacional de 94.545 habitantes, e de forma indireta, 198.922 pessoas. O convênio celebrado entre o Município e o Estado, através da Polícia Militar de Santa Catarina, visa o atendimento das missões constitucionais previstas no Art. 107 da C.E. 1989. O atendimento imediato em ocorrências de diversas naturezas como acidentes, roubos, furtos, perturbação do sossego alheio, vias de fato, tráfico de drogas, dentre outros, bem como a presença em inúmeros eventos, tem sido de suma importância para a segurança da comunidade timboense. O município de Timbó, devido à sua localização geográfica, ao longo de sua história sofreu com problemas relacionados a enchentes, vendavais e desmoronamentos. A Polícia Militar de Timbó juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil tem como objetivo atender prontamente, com efetividade, qualquer eventualidade que interferir no cotidiano normal do município e que venha a prejudicar a população timboense, bem como coordenar serviços de apoio às cidades vizinhas atingidas por eventuais calamidades públicas e firmar convênios com órgãos Federais e Estaduais para restabelecer a normalidade dos atendimentos.

1. Descrição da Ação:		Valor do Programa 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
Código da Ação	Título				
2700	Manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento e Melhoria da Polícia Militar de Timbó	R\$ 167.000,00	R\$ 176.700,00	R\$ 187.400,00	R\$ 198.000,00
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	Combustíveis	R\$ 4.700,00	R\$ 4.982,00	R\$ 5.280,92	R\$ 5.597,78
	Material de expediente	R\$ 665,00	R\$ 704,90	R\$ 747,19	R\$ 792,03
	Material de limpeza e conservação	R\$ 9.160,00	R\$ 9.709,60	R\$ 10.292,18	R\$ 10.909,71
	Fornecimento de Alimentação	R\$ 38.000,00	R\$ 40.280,00	R\$ 42.696,80	R\$ 45.258,61
	Serviços de Telecomunicações	R\$ 10.245,00	R\$ 10.859,70	R\$ 11.511,28	R\$ 12.201,96
	Material de Consumo, Copa e Cozinha	R\$ 2.170,00	R\$ 2.300,20	R\$ 2.438,21	R\$ 2.584,50
	Seguros em Geral	R\$ 8.655,00	R\$ 9.174,30	R\$ 9.724,76	R\$ 10.306,24
	Material e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 33.750,00	R\$ 35.775,00	R\$ 37.921,50	R\$ 40.196,79
	Material de Proteção e Segurança	R\$ 15.105,00	R\$ 16.011,30	R\$ 16.971,98	R\$ 17.990,30
	Material para Processamento de Dados e Manutenção de Software	R\$ 14.300,00	R\$ 15.158,00	R\$ 16.067,48	R\$ 17.031,53
	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.550,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.741,58	R\$ 1.846,07
	Demais Despesas de Manutenção	R\$ 28.700,00	R\$ 30.102,00	R\$ 32.006,12	R\$ 33.282,49
2. Descrição da Ação:		Valor do Programa 2018 a 2021			
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021
1701	Modernização da Polícia Militar de Timbó	R\$ 20.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00

2.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
		2018	2019	2020	2021	2021
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios		R\$ 20.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	
3. Descrição da Ação:		Valor do Programa 2018 a 2021				
Código da Ação	Título	2018	2019	2020	2021	2021
1703	Obras e Construções da Polícia Militar de Timbó	R\$ 123.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 177.000,00	R\$ 185.000,00	
3.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
Reforma do prédio da sede da 2ª companhia PM em Timbó, modernização das estruturas, revitalização do ambiente externo.		R\$ 123.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 177.000,00	R\$ 185.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		R\$ 310.000,00	R\$ 354.700,00	R\$ 384.400,00	R\$ 408.000,00	



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO**

**Nº 380 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

**DIAGNOSTICO METAS OBJETIVOS**

O Departamento Municipal de Trânsito - Demutran de Timbó é um órgão subordinado à Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços. O Departamento tem como objetivo implementar e executar as políticas públicas referente ao trânsito, fiscalizar, controlar e avaliar o transporte coletivo e individual de passageiros, serviços funebres, etc., independentemente de outorga, autorização, concessão ou permissão para outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas; entre outros. Além disso, sozinho ou em parceria com os demais organismos de segurança pública do Estado, atua na fiscalização da circulação de veículos motorizados.

1	Descrição da Ação	Código da Ação	Título	Valor do Programa 2018 a 2021				
				2018	2019	2020	2021	2021
		2710	Manutenção do DEMUTRAN	R\$ 1.173.900,00	R\$ 1.246.734,00	R\$ 1.321.924,04	R\$ 1.401.239,83	
	1.1 Iniciais (2018 a 2021)			Valor, das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
				2018	2019	2020	2021	2021
	FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 715.000,00	R\$ 757.900,00	R\$ 803.760,00	R\$ 851.985,95	
	AUXILIO EDUCACAO			R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16	
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 3.900,00	R\$ 4.134,00	R\$ 4.382,04	R\$ 4.644,96	
	COPA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA			R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.741,60	R\$ 7.146,10	
	MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEICULOS			R\$ 7.400,00	R\$ 7.844,00	R\$ 8.314,64	R\$ 8.813,52	
	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO			R\$ 19.000,00	R\$ 20.140,00	R\$ 21.348,40	R\$ 22.629,30	
	ESTAGIARIOS			R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32	
	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80	
	MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			R\$ 18.400,00	R\$ 19.504,00	R\$ 20.674,24	R\$ 21.914,69	
	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24	
	MANUTENÇÃO ESTRADAS E VIAS			R\$ 80.000,00	R\$ 84.800,00	R\$ 89.888,00	R\$ 95.281,28	
	ENERGIA ELETRICA, AGUA, CELULAR			R\$ 40.000,00	R\$ 42.400,00	R\$ 44.944,00	R\$ 47.640,64	
	SEGUROS			R\$ 12.000,00	R\$ 12.720,00	R\$ 13.483,20	R\$ 14.292,19	
	SERVIÇOS BANCARIOS			R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.348,32	R\$ 1.429,22	
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 70.000,00	R\$ 74.200,00	R\$ 78.652,00	R\$ 83.371,12	
	REMOÇÃO DE VEICULOS APREENDIDOS EM DECORRENCIA DE CONTRAÇÃO A LEGISLAÇÃO			R\$ 60.000,00	R\$ 63.600,00	R\$ 67.416,00	R\$ 71.460,96	
	LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO			R\$ 24.000,00	R\$ 25.440,00	R\$ 26.966,40	R\$ 28.584,38	
	AQUIÇÃO DE 9 FARDAMENTOS COMPLETOS			R\$ 10.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.780,00	R\$ 14.606,80	
	CONGRESSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTOS			R\$ 8.000,00	R\$ 8.480,00	R\$ 8.988,80	R\$ 9.528,13	
	PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE DOS ATOS			R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03	
	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03	
2	Descrição da Ação		Título	Valor do Programa 2018 a 2021				
				2018	2019	2020	2021	2021



1711		Modernização do DEMUTRAN		R\$	46.100,00	R\$	110.820,00	R\$	119.100,00	R\$	17.000,00
2.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		2018	2019	2020	2021						
AQUISIÇÃO 10 COMPUTADORES		R\$	15.000,00	R\$	18.220,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00
AQUISIÇÃO 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
AQUISIÇÃO 10 CADEIRAS GIRATORIAS		R\$	1.000,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	600,00
AQUISIÇÃO 3 ESTAÇÕES DE TRABALHO		R\$	500,00	R\$	1.000,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	600,00
AQUISIÇÃO 12 GAVETEIROS		R\$	1.100,00	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00	R\$	1.200,00
AQUISIÇÃO 5 ARQUIVOS DE AÇO		R\$	1.000,00	R\$	2.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.600,00
AQUISIÇÃO 1 AUTOMÓVEL DE PASSEIO		R\$	-	R\$	60.000,00	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00	R\$	-
AQUISIÇÃO 4 MOTOCICLETAS		R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	-
AQUISIÇÃO 10 BAUS PARA MOTOCICLETA		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	500,00
AQUISIÇÃO 5 ARMARIOS DE AÇO		R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	500,00
AQUISIÇÃO 5 CELULARES		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
3. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021									
Código da Ação		2018	2019	2020	2021						
1713		R\$	1.100.000,00	R\$	1.030.000,00	R\$	1.004.000,00	R\$	1.004.000,00	R\$	1.100.000,00
3.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		2018	2019	2020	2021						
OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	500.000,00	R\$	350.000,00	R\$	450.000,00	R\$	450.000,00	R\$	550.000,00
IMOVEIS E INSTALAÇÕES		R\$	100.000,00	R\$	180.000,00	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	250.000,00
ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ONIBUS, IMPLANTAÇÃO DE TREVOS E CANTEIROS EM VIAS		R\$	500.000,00	R\$	500.000,00	R\$	354.000,00	R\$	354.000,00	R\$	300.000,00
4. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021									
Código da Ação		2018	2019	2020	2021						
2711		R\$	1.136.000,00	R\$	1.267.546,00	R\$	1.328.991,96	R\$	1.328.991,96	R\$	1.411.736,28
4.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		2018	2019	2020	2021						
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$	700.000,00	R\$	805.386,00	R\$	839.102,36	R\$	839.102,36	R\$	892.453,30
CORREIO		R\$	260.000,00	R\$	275.600,00	R\$	292.136,00	R\$	292.136,00	R\$	309.664,16
SERVIÇOS BANCARIOS		R\$	170.000,00	R\$	180.200,00	R\$	191.012,00	R\$	191.012,00	R\$	202.472,72
ALIMENTAÇÃO DE AGENTES EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLICIA		R\$	6.000,00	R\$	6.360,00	R\$	6.741,60	R\$	6.741,60	R\$	7.146,10
5. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021									
Código da Ação		2018	2019	2020	2021						
2713		R\$	87.000,00	R\$	92.220,00	R\$	97.753,20	R\$	97.753,20	R\$	103.618,39
5.1 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)									
		2018	2019	2020	2021						
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$	1.000,00	R\$	1.060,00	R\$	1.123,60	R\$	1.123,60	R\$	1.191,02

MATERIAL EXPEDIENTE	R\$	10.000,00	R\$	10.600,00	R\$	11.236,00	R\$	11.910,16
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$	70.000,00	R\$	74.200,00	R\$	78.652,00	R\$	83.371,12
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	1.000,00	R\$	1.060,00	R\$	1.123,60	R\$	1.191,02
CURSOS	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
6. Descrição da Ação								
Código da Ação	2018	2019	2020	Valor do Programa 2018 a 2021				
1715	13.000,00	13.780,00	14.606,80	R\$	13.780,00	R\$	14.606,80	R\$
6.1 Iniciais (2018 a 2021)								
Título								
Modernização da Policia Civil								
Valor das Iniciais 2018 a 2021								
(Quantidade x Valor Unitário)								
2018								
2019								
2020								
2021								
EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS	R\$	10.000,00	R\$	10.780,00	R\$	11.000,00	R\$	12.000,00
AQUIÇÃO 2 CELULARES	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.606,80	R\$	3.483,21
7. Descrição da Ação								
Código da Ação	2018	2019	2020	Valor do Programa 2018 a 2021				
2715	100.000,00	106.000,00	112.360,00	R\$	106.000,00	R\$	112.360,00	R\$
7.1 Iniciais (2018 a 2021)								
Título								
Manutenção Convênio Policia Militar								
Valor das Iniciais 2018 a 2021								
(Quantidade x Valor Unitário)								
2018								
2019								
2020								
2021								
REPASSE AO ESTADO CONFORME CONVÊNIO TRANSITO	R\$	100.000,00	R\$	106.000,00	R\$	112.360,00	R\$	119.101,60
TOTAL DO PROGRAMA	R\$	3.656.000,00	R\$	3.887.100,00	R\$	3.998.736,00	R\$	4.188.179,31

OK



**PROGRAMA DE GOVERNO**

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO		Valor do Programa 2018 a 2021			
Descrição do Programa	Título	2018	2019	2020	2021
		R\$	R\$	R\$	R\$
390	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	2.139.500,00	2.288.800,00	2.451.700,00	2.620.000,00
<p>O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó é uma autarquia do Município de Timbó criada pela Lei Complementar nº 212, de 21 de dezembro de 2001. Tem por finalidade coordenar, planejar, executar, operar, explorar, conservar, ampliar e melhorar os Serviços Públicos de Saneamento Básico, no que refere-se aos sistemas públicos de captação, distribuição e abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.</p>					
1. Descrição da Ação		Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
		R\$	R\$	R\$	R\$
2720	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	2.139.500,00	2.288.800,00	2.451.700,00	2.620.000,00
1.1 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	R\$ 1.397.500,00	R\$ 1.502.300,00	R\$ 1.615.000,00	R\$ 1.740.000,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR; CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES; REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO RELACIONADOS AO USO CORRETO DA ÁGUA, COLETA SELETIVA, MEIO AMBIENTE, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, ETC.	R\$ 742.000,00	R\$ 786.500,00	R\$ 836.700,00	R\$ 880.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 2.139.500,00</b>	<b>R\$ 2.288.800,00</b>	<b>R\$ 2.451.700,00</b>	<b>R\$ 2.620.000,00</b>



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS GESTÃO PÚBLICA E TERCEIRO SETOR**

**Diagnóstico/Objetivos/Indicadores**

A administração pública moderna e as experiências exitosas colhidas ao redor do mundo demonstram de forma inequívoca que quanto mais próxima a população estiver na condução das políticas públicas, mais efetivo será o reflexo das mesmas junto à sociedade. Nas últimas décadas evoluímos muito na relação entre o gestor público e o administrado. Migramos de um modelo baseado na relação fornecedor – cliente, para um paradigma de corresponsabilidade, onde as pessoas são trazidas para partilhar suas ideias na construção de propostas que melhorem a vida de suas famílias. Atualmente a Prefeitura de Timbó, através da administração, suas fundações e fundos municipais mantem celebrada parceria para concessão de auxílio financeiro às seguintes entidades: 1) Associação Folclórica Blauer Berg, 2) Banda Municipal Professor João Müller, 3) Orquestra de Câmara Municipal de Timbó, 4) Associação do Grupo Folclórico Os Cinquentões, 5) Banda Acordes Celestes, 6) Associação do Coral Leopoldo Kurtz da Sociedade Recreativa e Cultural Timbó, 7) Associação dos Clubes de Caça e Tiro e Associações Esportivas e Culturais de Timbó, 8) Associação Recreativa, Desportiva e Cultural Duque de Caxias, 9) Sociedade Recreativa, Desportiva, Cultural e de Caça e Tiro São Roque, 10) Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Cedro, 11) Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Liberdade de Timbó, 12) Sociedade de Bocha e Bolão Recreativa, Desportiva e Cultural 9 de Maio, 13) Clube Esportivo, Recreativo e Cultural Fritz Lorenz, 14) Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Alegria, 15) Esporte Clube Água Verde, 16) Clube Caça e Tiro Frederico Donner, 17) Clube Ginástico Guairacás, 18) Associação dos Moradores do Bairro das Nações, 19) Associação Timboense de Tênis de Mesa, 20) Associação e Pais e Professores da Escola Municipal Erwin Prade, 21) Associação Esportiva T-REX Futebol Americano, 22) Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica Desportiva de Timbó, 23) Associação de Moradores do Bairro dos Estados, 24) Associação Desportiva e Cultural CETISA, 25) APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, 26) Clube dos Universitários de Timbó, 27) ACIMVI – Associação Comercial e Industrial do Médio Vale do Itajaí, 28) Associação Equilíbrio Vital de Defesa do Meio Ambiente e dos Animais, 29) Associação de Amparo à Terceira Idade. Tais parcerias buscam pactuar em sintonia com o Poder Público ações que objetivem o desenvolvimento de atividades de interesse comunitário onde a administração pública não possa atuar de maneira mais efetiva. Para o próximo quadriênio espera-se manter as parcerias já celebradas e eventualmente firmar novos termos e fomento e/ou colaboração conforme a demanda específica, promovendo ampliação das entidades já beneficiadas.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
207	Gestão Pública e o 3º Setor	R\$ 1.092.400,00	R\$ 1.157.944,00	R\$ 1.227.420,64	R\$ 1.301.065,88
1.2. Indicadores vinculados ao Programa		Referência			
Descrição	Unidade de Medida	Data		Índice	
		2018	2019	2020	2021
Entidades Beneficiadas	29	30/06/2017		100%	
1.3. Objetivos do Programa:		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
<b>OBJETIVO 1: Estreitar as relações já existente entre o Poder Público e o 3º Setor</b>					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2698	Transferencia de Recursos à Entidades Culturais	R\$ 403.300,00	R\$ 427.498,00	R\$ 453.147,88	R\$ 480.336,75
2670	Transferencia de Recursos à Entidades Esportivas	R\$ 185.500,00	R\$ 196.630,00	R\$ 208.427,80	R\$ 220.933,47
2552	Transferencia de Recursos à Entidades de apoio ao ensino Profissionalizante e Superior	R\$ 170.900,00	R\$ 181.154,00	R\$ 192.023,24	R\$ 203.544,63
2657	Transferencia de Recursos à Entidades Assistenciais	R\$ 114.800,00	R\$ 121.688,00	R\$ 128.989,28	R\$ 136.728,64
2514	Transferencia de Recursos à Entidades de Apoio ao Associativismo nos Bairros	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60
2633	Transferencia de Recursos à Entidades de Saúde	R\$ 96.700,00	R\$ 102.502,00	R\$ 108.652,12	R\$ 115.171,25
2522	Transferencia de Recursos à Entidades Sindicais, de Trabalho e de Classe	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32	R\$ 25.249,54
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Fundação Cultural de Timbó					



Código	Descrição	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
		2018	2019	2021
	Associação Folclórica Blauer Berg			
	Banda Municipal Professor João Muller			
	Orquestra de Câmara Municipal de Timbó			
	Associação do Grupo Folclórico Os Cinquentões			
	Banda Acordes Celestes			
	Associação do Coral Leopoldo Kurtz da Sociedade Recreativa e Cultural Timbó			
	Associação Recreativa, Desportiva e Cultural Duque de Caxias			
	Sociedade Recreativa, Desportiva, Cultural e de Caça e Tiro São Roque			
	Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Cedro			
	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Liberdade de Timbó			
	Sociedade de Bocha e Bola Recreativa, Desportiva e Cultural 9 de Maio			
	Clube Esportivo, Recreativo e Cultural Fritz Lorenz			
	Sociedade Recreativa, Desportiva e Cultural Alegria			
	Esporte Clube Agua Verde			
	Clube Caça e Tiro Frederico Donner			
	Clube Ginástico Guairacás			
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>				
Concessão de auxílio financeiro para manutenção das entidades no desenvolvimento de atividades de interesse do município				
<b>1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)</b>				
Transferência de Recursos		R\$ 403.300,00	R\$ 427.498,00	R\$ 453.147,88
<b>1.4.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Fundação Municipal de Esportes</b>				
Código	Descrição			
	Clube Ginástico Guairacás			
	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Liberdade de Timbó			
	Associação dos Moradores do Bairro das Nações			
	Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica Desportiva de Timbó			
	Associação Timboense de Tênis de Mesa			
	Clube Caça e Tiro Frederico Donner			
	Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Erwin Prade			
	Associação Esportiva T-REX Futebol Americano			
	Associação Desportiva e Cultural CETISA			
	Associação de Moradores do Bairro dos Estados			
<b>1.4.2 Metas (2018 a 2021):</b>				



Concessão de auxílio financeiro para manutenção das entidades no desenvolvimento de atividades de interesse do município		Regionalização		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
		2018	2019	2020	2021	
1.4.3 Iniciativas (2018 a 2021)		R\$ 185.500,00	R\$ 196.630,00	R\$ 208.427,80	R\$ 220.933,47	
Transferência de Recursos						
1.5.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Fundo Municipal de Assistência Social						
Código	Descrição					
	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					
	Associação de Amparo à Terceira Idade					
1.5.2 Metas (2018 a 2021):						
Concessão de auxílio financeiro para manutenção das entidades no desenvolvimento de atividades de interesse do município						
1.5.3 Iniciativas (2018 a 2021)		R\$ 114.800,00	R\$ 121.688,00	R\$ 128.989,28	R\$ 136.728,64	
Transferência de Recursos						
1.6.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Fundo Municipal de Saúde						
Código	Descrição					
	Rede Feminina de Combate ao Câncer					
	Associação Equilíbrio Vital de Defesa do Meio Ambiente e dos Animais					
1.6.2 Metas (2018 a 2021):						
Concessão de auxílio financeiro para manutenção das entidades no desenvolvimento de atividades de interesse do município						
1.6.3 Iniciativas (2018 a 2021)		R\$ 96.700,00	R\$ 102.502,00	R\$ 108.652,12	R\$ 115.171,25	
Transferência de Recursos						
1.7.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal da Fazenda e Administração						
Código	Descrição					
2522	ACIMVI – Associação Comercial e Industrial do Médio Vale do Itajaí					
1.7.2 Metas (2018 a 2021):						
Concessão de auxílio financeiro para manutenção das entidades no desenvolvimento de atividades de interesse do município						
1.7.3 Iniciativas (2018 a 2021)		R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32	R\$ 25.249,54	
Transferência de Recursos						
1.8.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços						
Código	Descrição					
2554	Clube dos Universitários de Timbó					
1.8.2 Metas (2018 a 2021):						

Concessão de auxílio financeiro para manutenção das entidades no desenvolvimento de atividades de interesse do município						
1.8.3 Iniciativas (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
		2018	2019	2020	2021	
Transferência de Recursos		R\$ 70.900,00	R\$ 75.154,00	R\$ 79.663,24	R\$	84.443,03
<b>OBJETIVO 2: Conceder auxílio financeiro a novas entidades parceiras</b>						
Código	Descrição	Valor do Objetivo 2018 a 2021				
		2018	2019	2020	2021	
	Novas entidades que apresentem propostas de parceria que sejam de interesse do Poder Público	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$	119.101,60
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional</b>						
Código	Descrição					
2516	Novas entidades que apresentem propostas de parceria que sejam de interesse do Poder Público					
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>						
Ampliar em pelo menos 10 entidades beneficiadas						
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
		2018	2019	2020	2021	
Transferência de Recursos		R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$	119.101,60
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		R\$ 1.092.400,00	R\$ 1.157.924,00	R\$ 1.227.420,64	R\$	1.301.095,86



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS TRANSFORMAÇÃO E INOVAÇÃO DO ENSINO INFANTIL TIMBOENSE

Diagnóstico - Mês Inicial

A Educação Infantil é composta por Núcleos de Educação Infantil (Creches) e Unidades Pré-escolares. Núcleos de Educação Infantil atendem crianças a partir de 04 meses até 3 anos e 11 meses de idade, compreendendo 11 Unidades com 1380 matrículas no período de permanência de no mínimo 2 até no máximo 12 horas diárias, observando a necessidade, sendo que 643 ficam em período integral. As 12 Unidades Pré-escolares atendem 878 crianças de 4 à 5 anos e 11 meses de idade, com permanência de 4 horas diárias, sendo que destas 81 estão na UPE Alecrim e UPE Comecinho de Vida com atendimento integral. Nas Unidades Pré-escolares estão contempladas 45 turmas, 44 professores de sala de aula, 4 professores de apoio, 6 estagiários e 23 operacionais. Nos Núcleos estão contempladas 52 turmas, 158 Educadoras, 86 auxiliares de recreação infantil, 65 operacionais, 01 professora de apoio e 02 estagiárias.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
222	Transformação e Inovação na Educação Infantil	R\$ 14.374.250,00	R\$ 14.966.519,00	R\$ 16.500.472,15	R\$ 16.648.976,40
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência		
			Índice		
Crianças de 4 meses a 3 anos 11 meses	Unidade	30/06/2017			65%
Crianças de 4 anos à 5 anos e 11 meses	Unidade	30/06/2017			100%
Equipamentos	Unidade	30/06/2017			90%
Construção e Ampliação	M²	30/06/2017			60%
Aquisição de Imóveis	M²	30/06/2017			50%
Alimentação Escolar/Gêneros alimentícios	Unidade	30/06/2017			100%
Atendimento Educação Especial	Unidade	30/06/2017			50%
Manutenção e conservação de imóveis	M²	30/06/2017			80%
1.3. Objetivos do Programa					
OBJETIVO 1:		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
1532	Modernização dos NEIs	R\$ 100.000,00	R\$ 104.800,00	R\$ 115.280,00	R\$ 116.317,52
1533	Construção, ampliação e reforma dos NEIs	R\$ 130.000,00	R\$ 136.240,00	R\$ 149.864,00	R\$ 151.212,78
1534	Aquisição de imóveis para NEIs	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1537	Modernização das UPEs	R\$ 30.000,00	R\$ 31.440,00	R\$ 34.584,00	R\$ 34.895,26
1538	Construção, ampliação e reforma dos UPEs	R\$ 130.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 34.965,00	R\$ 35.279,69
2531	Manutenção dos NEIs	R\$ 9.869.000,00	R\$ 10.342.712,00	R\$ 11.376.983,20	R\$ 11.479.376,05
2532	Alimentação Escolar NEIs	R\$ 562.750,00	R\$ 589.762,00	R\$ 648.735,20	R\$ 654.576,84
2535	Manutenção das UPEs	R\$ 3.317.500,00	R\$ 3.483.355,00	R\$ 3.866.419,25	R\$ 3.901.217,02
2536	Alimentação Escolar UPEs	R\$ 180.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 209.790,00	R\$ 211.678,11
2539	Manutenção do Transporte Escolar NEIs	R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75
2539	Manutenção do Transporte Escolar UPEs	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.827,50	R\$ 5.879,95
2537	Transferência de recurso para atendimento na Educação Especial NEI	R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75
2538	Transferência de recurso para atendimento na Educação Especial UPE	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 34.965,00	R\$ 35.279,69

1.3.2 Metas (2018 a 2021):		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
VEITADO		2018	2019	2020	2021
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		R\$	R\$	R\$	R\$
Regionalização		2018	2019	2020	2021
Formação continuada		NEIS	NEIS	NEIS	NEIS
Serão adquiridos para os Núcleos de Educação Infantil/NEIs os seguintes equipamentos: 15 Computadores , 50 conjuntos escolares com 200 cadeiras, 12 impressoras, 25 aparelhos de som, 12 caixas de som, 12 microfones sem fio, 12 máquinas digitais, 12 aparelhos DVD, 15 Televisores 40", 12 projetores multimídia, 12 telas de projeção, 40 ventiladores de teto, 30 mesas para professores, 100 cadeiras estofadas fixas, 35 estantes de aço, 35 armários com tranca, 12 arquivos de aço, 12 trocadores sob medida, 12 playgrounds, 12 armários 4 portas para roupas de cama, 30 condicionadores de ar, 6 jogos de cozinha completos sob medida, 3 móveis para compor os lactários, 100 carrinhos, 200 berços, 30 conjuntos de mesa e bancos para refeitório infantil, 12 geladeiras duplex, 12 freezers verticais/horizontal, 12 fogões cooktop, 12 fogões industriais de 4 bocas, 12 fornos elétricos com capacidade de 44 litros, 12 liquidificadores industriais, 12 multiprocessadores industrial de alimentos, 12 batedeiras planetárias, 20 bebedouros duplos, 12 máquinas lava-roupas 15 kilos, 12 secadoras de roupa 17 kilos, 12 microondas com capacidade de 31 litros, 5 sistemas de monitoramento interno por câmeras, 5 cofas/extraustor, 6 mesas com 8 cadeiras para professores, 12 lavadora de alta-pressão 1400 libras, 12 purificadores de água e outros conforme necessidades.		R\$ 100.000,00	R\$ 104.800,00	R\$ 115.280,00	R\$ 116.317,52
Aquisição de um terreno para construção NEI		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Construção de um Núcleo de Educação Infantil		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reformas		R\$ 30.000,00	R\$ 31.440,00	R\$ 34.584,00	R\$ 34.895,26
Ampliação do prédio		R\$ 100.000,00	R\$ 104.800,00	R\$ 115.280,00	R\$ 116.317,52
Implantar o programa de repasse da Educação Especial		R\$ 30.000,00	R\$ 31.440,00	R\$ 34.584,00	R\$ 34.895,26
Aquisição de gêneros alimentícios		R\$ 489.000,00	R\$ 512.472,00	R\$ 563.719,20	R\$ 568.792,67
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar		R\$ 68.000,00	R\$ 71.264,00	R\$ 78.390,40	R\$ 79.095,91
Aquisição de Material escolar, pedagogia e esportivo		R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75
Aquisição de Material de limpeza e higiene pessoal		R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75
Aquisição de material escolar		R\$ 3.000,00	R\$ 3.144,00	R\$ 3.458,40	R\$ 3.489,53
Aquisição de Material de limpeza e higiene pessoal		R\$ 3.000,00	R\$ 3.144,00	R\$ 3.458,40	R\$ 3.489,53
Aquisição de gêneros alimentícios		R\$ 2.750,00	R\$ 2.882,00	R\$ 3.170,20	R\$ 3.198,73
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar		R\$ 3.000,00	R\$ 3.144,00	R\$ 3.458,40	R\$ 3.489,53
Consumo de Energia Elétrica		R\$ 100.000,00	R\$ 104.800,00	R\$ 115.280,00	R\$ 116.317,52
Consumo de serviço de internet		R\$ 25.000,00	R\$ 26.200,00	R\$ 28.620,00	R\$ 29.079,38
Consumo de água		R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75



Descrição	Código	Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
			2018	2019	2020	2021	2021
Consumo de Gás	NEI	R\$ 50.000,00	R\$ 52.400,00	R\$ 57.640,00	R\$ 58.158,76		
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais	NEI	R\$ 9.600.000,00	R\$ 10.060.800,00	R\$ 11.066.880,00	R\$ 11.166.481,92		
Despesas com transporte escolar	NEI	R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75		
Locação de Imóveis, Máquinas e Equipamentos	NEI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Combustíveis	NEI	R\$ 3.000,00	R\$ 3.144,00	R\$ 3.458,40	R\$ 3.489,53		
Despesas com manutenção e implantação de software	NEI	R\$ 20.000,00	R\$ 20.960,00	R\$ 23.056,00	R\$ 23.263,50		
Manutenção de convênios, contratos e outros	NEI	R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75		
Aquisição de EPI	NEI	R\$ 5.000,00	R\$ 5.240,00	R\$ 5.764,00	R\$ 5.815,88		
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:</b>							
SEMIED							
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>							
Atendimento de qualidade das crianças de 4 meses até 5 anos e 11 meses, que compreende a Educação Infantil.							
Alimentação saudável, aprendizagem integrada ao desenvolvimento e formação da consciência social, visando aprofundar a integração familiar/escola.							
Aperfeiçoamento do profissional para melhorar a qualidade da educação infantil							
Modernização dos Núcleos de Educação Infantil e Unidades Pré Escolares							
<b>1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)</b>							
Serão adquiridos para as Unidades Pré-Escolares- UPEs os seguintes equipamentos: 12	UPE	R\$ 30.000,00	R\$ 31.440,00	R\$ 34.584,00	R\$ 34.895,26		
Formação continuada	UPEs	R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75		
Reformas	UPEs	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 34.965,00	R\$ 35.279,69		
Ampliação do prédio	UPE Pinguim de Gente / Hortênsia	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Implantar o programa de repasse da Educação Especial	UPEs	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 17.482,50	R\$ 17.839,84		
Aquisição de gêneros alimentícios	UPE	R\$ 150.250,00	R\$ 157.762,50	R\$ 175.116,38	R\$ 176.692,42		
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar	UPE	R\$ 24.000,00	R\$ 25.200,00	R\$ 27.972,00	R\$ 28.223,75		
Aquisição de Material escolar, pedagógico e esportivo	UPE	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.655,00	R\$ 11.759,90		
Aquisição de Material de limpeza e higiene pessoal	UPE	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.655,00	R\$ 11.759,90		
Aquisição de material escolar	AEE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.496,50	R\$ 3.527,97		
Aquisição de Material de limpeza e higiene pessoal	AEE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.165,50	R\$ 1.175,98		
Aquisição de gêneros alimentícios	AEE	R\$ 2.750,00	R\$ 2.887,50	R\$ 3.205,13	R\$ 3.233,97		
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar	AEE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.496,50	R\$ 3.527,97		
Consumo de Energia Elétrica	UPE	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 34.965,00	R\$ 35.279,69		
Consumo de serviço de internet	UPE	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 23.310,00	R\$ 23.519,79		
Consumo de água	UPE	R\$ 10.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 11.655,00	R\$ 11.759,90		
Consumo de Gás	UPE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.675,00	R\$ 4.079,25	R\$ 4.115,96		
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais	UPE	R\$ 3.170.000,00	R\$ 3.328.500,00	R\$ 3.694.635,00	R\$ 3.727.886,72		
Despesas com transporte escolar	UPE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.827,50	R\$ 5.879,95		
Locação de Imóveis, Máquinas e Equipamentos	UPE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Combustíveis	UPE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.827,50	R\$ 5.879,95		
Despesas com manutenção e implantação de software	UPE	R\$ 13.000,00	R\$ 13.650,00	R\$ 15.151,50	R\$ 15.287,86		
Manutenção de convênios, contratos e outros	UPE	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 34.965,00	R\$ 35.279,69		
Aquisição de EPI	UPE	R\$ 2.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.331,00	R\$ 2.351,98		
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 4.474.260,00</b>	<b>R\$ 4.666.519,00</b>	<b>R\$ 5.100.111,13</b>	<b>R\$ 5.143.716,40</b>		





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

Diagnóstico das Indicadoras

Compreende a etapa da Educação Básica que tem duração de nove anos, de 6 a 14 anos de idade, iniciando no primeiro ano com término no nono ano. A rede municipal é composta de seis Escolas que atendem 2.436 alunos, destes 166 estão no período integral, onde são desenvolvidas atividades curriculares no expediente normal e atividades oferecidas no contra-turno, Educação de Jovens e Adultos (compreende anos iniciais). Escolas em período Integral, oferta de transporte escolar na Escola do campo e nucleadas, realizado pela municipalidade na sua totalidade, tendo como objetivo garantir o acesso, permanência, sucesso, ampliando o número de vagas e ofertando uma educação de qualidade para todos. É oferecida alimentação de qualidade para todos, com acompanhamento técnico de uma nutricionista, visando garantir um bom desenvolvimento físico e social para todos os alunos. Estão contempladas nas escolas 114 turmas sendo 8 turmas em período integral, 174 professores de sala de aula, 35 professores de apoio, 48 auxiliares operacionais, 08 coordenadores pedagógicos, 06 diretores, 04 auxiliares de direção, 06 secretárias e 03 estagiários.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
232	Educação Fundamental de Qualidade	R\$ 13.118.000,00	R\$ 13.790.270,78	R\$ 15.305.906,95	R\$ 15.399.660,09
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
Alunos de 6 a 14 anos	Unidade	30/06/2017		99%	
Atendimento Educação de Jovens e Adultos	Unidade	30/06/2017		40%	
Equipamentos	Unidade	30/06/2017		90%	
Construção e Ampliação	M²	30/06/2017		60%	
Aquisição de imóveis	M²	30/06/2017		50%	
Alimentação Escolar/Gêneros alimentícios	Unidade	30/06/2017		100%	
Atendimento Educação Especial	Unidade	30/06/2017		50%	
Aquisição, Manutenção e conservação de	M²	30/06/2017		80%	

1.3. Objetivos do Programa:		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
1543	Modernização das Escolas	R\$ 150.000,00	R\$ 157.200,00	R\$ 172.920,00	R\$ 174.476,28
1545	Construção, ampliação e reforma das Escolas	R\$ 130.000,00	R\$ 269.246,78	R\$ 602.780,55	R\$ 559.705,55
1547	Aquisição de imóveis para Escolas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2542	Manutenção das Escolas	R\$ 11.979.000,00	R\$ 12.463.592,00	R\$ 13.539.951,20	R\$ 13.666.310,76
2543	Alimentação Escolar	R\$ 430.000,00	R\$ 450.640,00	R\$ 495.704,00	R\$ 500.165,34
2544	Transferência de recursos para atendimento na Educação Especial	R\$ 110.000,00	R\$ 115.280,00	R\$ 126.808,00	R\$ 127.949,27
2545	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	R\$ 27.000,00	R\$ 28.296,00	R\$ 31.125,60	R\$ 31.405,73
2546	Manutenção do transporte escolar para o ensino fundamental	R\$ 292.000,00	R\$ 306.016,00	R\$ 336.617,60	R\$ 339.647,16
1549	Aquisição de veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1.3. Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
0.4000	SEMED

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

		2018	2019	2020	2021				
		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)							
Regionalização		2018	2019	2020	2021				
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	Serão adquiridos: 1500 conjuntos de carteiras e cadeiras escolares, 06 Impressoras a laser, 24 aparelhos de som com MP3, 06 caixas de som, 06 microfones sem fio, 06 máquinas digitais, 12 aparelhos DVD, 20 Televisões 40", 60 projetores multimídia, 60 telas de projeção, 12 conjuntos de equipamentos para laboratórios de ciências (microscópios, balança de precisão, pipetas e outros), 60 condicionadores de ar, 20 ventiladores de teto, 50 mesas para professores, 200 cadeiras estofadas fixas, 36 mesas redondas para salas de leitura, 40 quadros brancos/hidro, 25 estantes de aço para salas de aula/sala de leitura, 10 armários com trancas, 03 Playground, 06 arquivos de aço, 12 conjunto de mesas e banco para refeitório, 06 geladeiras duplex, 06 freezer vertical/horizontal, 06 fogões industrial com 4 bocas.	R\$	150.000,00	R\$	172.920,00	R\$	174.476,28		
		R\$	30.000,00	R\$	31.440,00	R\$	34.584,00	R\$	34.895,26
	Formação continuada / capacitação e cursos	R\$	30.000,00	R\$	31.440,00	R\$	34.584,00	R\$	34.895,26
	Construção e reformas	R\$	30.000,00	R\$	31.440,00	R\$	34.584,00	R\$	34.895,26
	Construção do ginásio de esportes - aproximadamente 1400 m <sup>2</sup>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	250.000,00
	Cobertura da quadra aberta	R\$	-	R\$	-	R\$	250.000,00	R\$	-
	Ampliação da Escola em aproximadamente 2000 m <sup>2</sup>	R\$	100.000,00	R\$	237.806,78	R\$	318.196,55	R\$	274.810,29
	Compra de terrenos para ampliação das instalações	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Aquisição de gêneros alimentícios	R\$	367.500,00	R\$	385.140,00	R\$	423.654,00	R\$	427.466,89
	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar	R\$	47.000,00	R\$	49.256,00	R\$	54.181,60	R\$	54.669,23
	Aquisição de Material escolar, pedagógico e esportivo	R\$	35.000,00	R\$	36.680,00	R\$	40.348,00	R\$	40.711,13
	Aquisição de Material de limpeza e higiene pessoal	R\$	50.000,00	R\$	52.400,00	R\$	57.640,00	R\$	58.156,76
	Material elétrico e material hidráulico	R\$	25.000,00	R\$	26.200,00	R\$	28.820,00	R\$	29.079,38

Descrição	Código	SEMED									
		2018	2019	2020	2021	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
Despesas com combustíveis e lubrificantes		R\$ 35.000,00	R\$ 36.680,00	R\$ 40.348,00	R\$ 40.711,13						
Consumo de Energia Elétrica		R\$ 130.000,00	R\$ 136.240,00	R\$ 149.864,00	R\$ 151.212,78						
Consumo de serviço de internet		R\$ 55.000,00	R\$ 57.640,00	R\$ 63.404,00	R\$ 63.974,84						
Consumo de água		R\$ 20.000,00	R\$ 20.960,00	R\$ 23.056,00	R\$ 23.263,50						
Consumo de gás		R\$ 20.000,00	R\$ 20.960,00	R\$ 23.056,00	R\$ 23.263,50						
Despesas com serviços gráficos		R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75						
Despesas com Material de distribuição gratuita		R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75						
Locação de imóveis, Máquinas e Equipamentos											
Manutenção dos bens móveis e imóveis		R\$ 100.000,00	R\$ 104.800,00	R\$ 115.280,00	R\$ 116.317,52						
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terçoizações e encargos sociais		R\$ 11.290.000,00	R\$ 11.741.520,00	R\$ 12.745.672,00	R\$ 12.884.883,05						
Despesas com diárias: viagens, acomodações e hospedagens		R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75						
Despesas com manutenção de software		R\$ 13.000,00	R\$ 13.624,00	R\$ 14.986,40	R\$ 15.121,28						
Manutenção de equipamentos de informática		R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75						
Manutenção de convênios, contratos e outros		R\$ 10.000,00	R\$ 10.480,00	R\$ 11.528,00	R\$ 11.631,75						
Criação de equipe Multifuncional para atendimento dos alunos		R\$ 110.000,00	R\$ 115.280,00	R\$ 126.808,00	R\$ 127.949,27						
Despesas com Seguro, licenciamento, impostos e taxas sobre veículos		R\$ 20.000,00	R\$ 20.960,00	R\$ 23.056,00	R\$ 23.263,50						
Manutenção de veículos escolares/Transporte Escolar		R\$ 292.000,00	R\$ 306.016,00	R\$ 336.617,60	R\$ 339.647,16						
Aquisição de 02 ônibus e 01 veículo VAN		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>12.119.000,00</b>	<b>13.790.716,00</b>	<b>15.406.306,96</b>	<b>15.397.650,09</b>						

**1.3.2 Metas (2018 a 2021):**

Desenvolver ações que garantam o acesso das crianças em idade escolar, inclusive jovens e adultos  
Tomar a Escola o espaço de construção de conhecimento, integração social e afetiva, fortalecendo o elo familiar/escola  
Firmar convênios com entidades do governo Estadual e Federal

**1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)**

Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terçoizações e encargos sociais  
Aquisição de gêneros alimentícios  
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar  
Despesas com material de expediente, materiais pedagógicos  
Formação continuada / capacitação e cursos  
Aquisição de gêneros alimentícios  
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar  
Implantar o programa de repasse da Educação Especial  
Aquisição de material escolar

**Regionalização**

Região	2018	2019	2020	2021
EJA	25.000,00	26.200,00	28.820,00	29.079,38
EJA	3.000,00	3.144,00	3.458,40	3.489,53
EJA	1.000,00	1.048,00	1.152,80	1.163,18
EJA	1.000,00	1.048,00	1.152,80	1.163,18
EJA	1.000,00	1.048,00	1.152,80	1.163,18
AEE	5.500,00	5.764,00	6.340,40	6.397,46
AEE	6.000,00	6.288,00	6.916,80	6.979,05
APAE	-	-	-	-
AEE	6.000,00	6.288,00	6.916,80	6.979,05



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS FUNDANDO PELA ARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Oligotécnicos/Instituições

Os temas transversais são constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e compreendem seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo, Matriz da sexualidade, relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente transmissíveis), Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental), Saúde (autocuidado, vida coletiva), Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania). Com sua característica vanguardista também no segmento educacional o Município de Timbó vem de longa data estabelecendo relações de ensino-aprendizagem que contemplem a assimilação dos PCN's. Neste aspecto damos destaque especial à abordagem dos temas relacionados à cultura, onde nas escolas são fomentadas nos alunos iniciativas como aula de música e artes.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021	
Código	Título	2018	2020
234	Educação pela Arte do Ensino Fundamental	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
1.2. Indicadores vinculados ao Programa			
Descrição		Referência	
Unidade de Medida		Índice	
Nº de crianças atendidas		400 alunos/mês	
1.3. Objetivos do Programa:			
<b>OBJETIVO 1:</b> Construir espaço no Centro Integrado de Cultura para que os alunos de ensino fundamental realizem atividades artístico-culturais neste local no contraturno escolar			
Código	Descrição	2018	2020
1548	Construção de espaço junto ao Centro Integrado de Cultura	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Educação			
Código	Descrição	2018	2020
	Construção de salas especializadas para desenvolvimento de atividades no Centro Integrado de Cultura	R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
1.3.2 Metas (2018 a 2021):			
Aporte de recursos para construção de espaço físico			
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)			
Construção de salas para atendimento aos alunos do ensino fundamental no Centro Integrado de Cultura		2018	2020
		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00

Valor das Iniciativas 2018 a 2021  
(Quantidade x Valor Unitário)





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS CIDADE EM MOVIMENTO

Diagnóstico/Metas/Indicadores

A Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços tem por objetivo implementar e executar a política municipal de planejamento e urbanismo, e os preceitos do Plano Diretor; realizar estudos e pesquisas para o planejamento estratégico das atividades do governo municipal, e a viabilização de instrumentos de cooperação institucional para funcionamento adequado das atividades estaduais e federais na área de segurança pública, trânsito, meio ambiente, corpo de bombeiros, indústria e serviços, entre outros. Entre as funções da Secretaria destacam-se ainda a de prestação de assessoramento aos órgãos da municipalidade quanto às técnicas de planejamento, controle, organização e métodos; apresentar, coordenar ou dar encaminhamento à projetos especiais de interesse do Município; organizar, executar, avaliar, controlar, fiscalizar e regulamentar as ações municipais na área de meio ambiente e trânsito, nos limites legais e em cooperação com os demais órgãos governamentais competentes. A Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente compreende a Assessoria de Meio de Ambiente e os Departamentos de Planejamento e Urbanismo e de Trânsito. O Departamento de Planejamento e Urbanismo estão subordinadas as seguintes Divisões: Planejamento; Urbanismo; Expediente; e de Topografia. O Departamento de trânsito vem promovendo significativas mudanças de mobilidade em nosso trânsito com a abertura de novas ruas, prolongamentos, implementando o grande projeto do anel viário da cidade. Neste quesito se faz necessário a aquisição de novas áreas e terrenos, muito dos tais são desapropriados em função da utilidade pública com o fim de promover o bem estar social.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
251	Cidade em Movimento	R\$ 900.000,00	R\$ 318.000,00	R\$ 337.080,00	R\$ 357.304,80

1.2. Indicadores vinculados ao Programa		Referência		Índice
Descrição	Unidade de Medida	Data		
Aquisição de áreas para projeto de mobilidade no trânsito para ampliação e abertura de novas ruas, dando continuidade ao Projeto do Anel Viário. OBS: **	ÁREA	31/06/2017		-

1.3. Objetivos do Programa:		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
OBJETIVO 1:		2018	2019	2020	2021
Código	Descrição	R\$	R\$	R\$	R\$
1553	IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TIMBO	900.000,00	318.000,00	337.080,00	357.304,80
1.3.1. Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:					
Código	Descrição				
0.7000	Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços				

1.3.2. Metas (2018 a 2021):  
Aquisição de áreas para interesse público para mobilidade no trânsito  
Gastos com desapropriação em função de áreas de interesse público para mobilidade no trânsito. Aquisição de áreas para projeto de mobilidade no trânsito para ampliação e abertura de novas ruas, dando continuidade ao Projeto do Anel Viário.

1.3.3. Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Regionalização		2018	2019	2020	2021
		R\$	R\$	R\$	R\$
Aquisição de áreas para interesse público para mobilidade no trânsito		280.000,00	296.800,00	314.608,00	333.484,48
Gastos com desapropriação em função de áreas de interesse público para mobilidade do trânsito		20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>337.080,00</b>	<b>357.304,80</b>

\*\*\* No momento não a previsão de áreas porém esta ação requer Estudos preliminares, anteprojeto, projeto e então negociação com os proprietários





**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS TIMBO EMPREENDEDO E PROFISSIONALIZANDO**

**Diagnóstico/Metas/Indicadores:**

O Departamento da Indústria, Comércio e Serviços, está vinculado à Secretaria de Planeamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, sendo responsável pelas atividades que visam promover o crescimento da indústria, do comércio e de outros setores do terceiro setor - Pestação de Serviços. Trabalha em estreita colaboração com a Secretaria de Obras, para atender serviços de máquinas, macadame e barro entre outros e tendo também ações em colaboração com as demais secretarias municipais. Prioriza a qualificação e treinamento da mão de obra local, dando uma atenção especial ao ensino Profissional, Técnico, Universitário, além de promover projetos de qualificação em diversos segmentos em parcerias com entidades e órgãos de classe.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
252	Timbo empreendendo e profissionalizando	R\$ 240.000,00	R\$ 254.400,00	R\$ 269.664,00	R\$ 285.843,84
<b>1.2. Indicadores vinculados ao Programa</b>					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
A Qualificação profissional e treinamento se faz necessária em nossa cidade, tanto para atender a pedidos de órgãos de classe e entidades, como forma de desenvolvimento constante e aprimoramento tecnológico. Sob esta vertente, torna-se subjetivo o estabelecimento de índices.					
Ensino Profissional Técnico - Cedup Timbo	4 Cursos - 150 alunos	31/05/2017			
<b>1.3. Objetivos do Programa:</b>					
<b>OBJETIVO 1:</b>					
Código da Ação	Descrição	2018	2019	2020	2021
2552	PROMOÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL E TECNICO	R\$ 190.000,00	R\$ 201.400,00	R\$ 213.484,00	R\$ 226.293,04
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:</b>					
Código	Descrição				
0.7000	Departamento da Indústria, Comércio e Serviços				
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>					
Implantação de no mínimo 5 (cinco) novos cursos técnicos em parceria com Cedup Timbo					
Promover parceria com entidades der classe para atender a Indústria, comércio e serviços, principalmente com CDL, ACIMVI, AMPE, SINE, CEDUP, SENAC, SENAI, SEST - SENAT.					
Firmar parceria com Secretarias, como Assisfencia Social e Educação, para a criação de um balcão de empregos e cursos emergenciais de qualificação profissional que promovam emprego e renda					
Incentivo de cursos rápidos e palestras para MEI'S e M.E. cursos de informática básica para comunidade, via Telecentro					
<b>1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)</b>					
Regionalização	2018	2019	2020	2021	
Qualificação profissional da Indústria, Comercio e Serviços com Cursos, palestras, seminários e Feiras	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80	
Investimento e apoio na Criação de Novos Cursos Profissionais Técnicos "Cedup Timbo" em parceria	R\$ 90.000,00	R\$ 95.400,00	R\$ 101.124,00	R\$ 107.191,44	
Fornecer incentivos Econômicos como máquinas, cargas de macadame/barro em parceria com a	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Manutenção de Cursos de informática, novos Cursos de nqualificação via Telecentro	R\$ 35.000,00	R\$ 37.100,00	R\$ 39.326,00	R\$ 41.685,56	
Cursos emergenciais para Promover Trabalho e Renda e criação de um balcão de empregos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24	
<b>OBJETIVO 2:</b>					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2553	PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:		Descrição					
0.7000		Departamento da Indústria, Comércio e Serviços					
1.3.2 Metas (2018 a 2021):		Criação de um Pólo Tecnológico em parceria com Entidades públicas e privadas					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade X Valor Unitário)					
Regionalização		2018	2019	2020	2021		
Município		R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80		
Projeto Tecnológico Inova Timbó		R\$ 240.000,00	R\$ 254.400,00	R\$ 259.654,00	R\$ 285.643,84		
TOTAL DO PROGRAMA							



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICO CIDADE EM OBRAS

Diagnóstico/Metas/Indicadores

em áreas centrais, centro de bairros, áreas industriais, ou ainda ruas importantes, onde o crescimento habitacional e comercial é visível. A maioria das vias que demandam pavimentação também necessitam de

1.1 Valor do Programa 2018 a 2021

Código	2018	2019	2020	2021
261	14.809.075,00	21.741.746,00	21.071.897,96	23.178.064,79

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	
			2020	2021
PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CALÇADAS E	Unidade	28/06/2017		100 ruas
PONTES E OBRAS DE ARTE	Unidade	28/06/2017		3 pontes
ESPAÇOS PÚBLICOS	Unidade	28/06/2017		4 praças
APOIO A AGRICULTURA	Famílias	28/06/2017		528 famílias
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TIMBÓ	Unidade	28/06/2017		500 lâmpadas de LED

2. Objetivos do Programa

Código	Descrição
1565	VIAS PÚBLICAS COM PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CALÇADAS E CICLOVIAS

1.3.2 Metas (2018 a 2021)

Pavimentação de vias urbanas contempladas no programa de pavimentação. Recuperar, implementar e implantar drenagem pluvial de vias urbanas e outros necessários para o desempenho das atividades. Realizar todas as intervenções para a melhora da infraestrutura em vias urbanas e rurais. Pavimentações de vias urbanas contempladas no programa de pavimentação. Recuperar, implementar e implantar drenagem pluvial de vias urbanas e outros necessários para o desempenho das atividades. Fazer calçadas, cicloviias, passarelas e outros para adequar as vias públicas.

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Regionalização	2018	2019	2020	2021
R\$	5.314.875,00	12.022.836,00	R\$ 10.402.907,86	R\$ 12.240.953,78

3. Objetivos do Programa:

Código	Descrição
1566	Pontes e obras de arte

1.3.2 Metas (2018 a 2021)

Terraplanagem do acesso e construção de ponte em concreto armado ligando os bairros Dona Clara e Pe. Martinho Stein (ROD. SC-477 e Rod SC-416); revitalização do acesso até o Morro Azul (início no Mulde Baixa até a Mulde Alta); revitalização do acesso ao Morro do Arapongas; revitalização do Jardim Botânico; Melhoria do acesso a localidade de Rio Fortuna, Tifa Bom Jesus, Tifa Ruthmann, Tifa Krueger, Tifa Heinig, Tifa Colley, Tifa Krieser, Tifa Morgeland, Tifa Schmidt.

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Regionalização	2018	2019	2020	2021
R\$	4.800.000,00	R\$ 5.040.000,00	R\$ 5.594.400,00	R\$ 5.644.749,60

4. Objetivos do Programa:

Código	Descrição
1567	ESPAÇOS PÚBLICOS

<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>					
Construir instalações para a secretaria de obras, revitalizar e urbanizar as praças e espaços públicos e outros necessários para o desempenho das atividades. Ampliação, revitalização e reurbanização das praças e parques, cemitérios, passeios públicos, espaços públicos, ciclovia e demais espaços públicos similares.					
1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		Regionalização		Valor das metas em R\$	
		2018	2019	2020	2021
		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.748.250,00	R\$ 1.763.984,25
<b>5. Objetivos do Programa:</b>					
Código		Descrição			
2562		APOIO A AGRICULTURA			
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>					
Aumentar a renda dos agricultores. Dinamizar a assistência técnica, melhorando as condições de prestação de serviços da secretaria, sem prejuízo ao meio ambiente, com consciência e organização do					
1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		Regionalização		Valor das metas em R\$	
		2018	2019	2020	2021
		R\$ 155.000,00	R\$ 162.750,00	R\$ 180.652,50	R\$ 182.278,37
		R\$ 39.200,00	R\$ 41.160,00	R\$ 45.687,60	R\$ 46.098,79
<b>4. Descrição do Programa</b>					
Código		Descrição			
2564		ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TIMBÓ			
1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		Regionalização		Valor das metas em R\$	
		2018	2019	2020	2021
		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.900.000,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.300.000,00
		R\$ 200.000,00			
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		R\$ 14.309.075,00	R\$ 21.741.746,00	R\$ 21.071.897,96	R\$ 23.173.064,74





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMATICOS: HABITACAO POPULAR DE TIMBO - FHT

Diagnóstico/Métra/Indicadores

Está em fase de conclusão o projeto de habitação de interesse social, o PMCMV Empreendimentos Araponguinhas I e II, localizado na Rua Bruno Reinicke, s/n, Bairro Araponguinhas, que beneficiará 128 famílias, financiado pelo governo federal.

1. Descrição do Programa:		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
275	HABITACAO POPULAR DE TIMBO - FHT	R\$ 25.000,00	R\$ 26.500,00	R\$ 28.090,00	R\$ 29.775,40
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
EMPREENDIMENTO - PMCMV -ARAPONGUINHAS I E II	FAMILIA	02/06/2017		128	
PROJETO TÉCNICO SOCIAL	FAMILIA	02/06/2017		128	
1.3. Objetivos do Programa:					
OBJETIVO 1:					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2580	Gestão e manutenção do FHT	R\$ 25.000,00	R\$ 26.500,00	R\$ 28.090,00	R\$ 29.775,40
1.3.1. Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Secretaria de Assistência Social					
Código	Descrição				
0.16000	Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social				
1.3.2. Métras (2018 a 2021):					
Firmar convênios junto ao Governo Federal e Caixa Econômica para ampliação do PMCMV de interesse Social					
Continuação do contrato de execução do PTIS					
Implantação do Cartão Reforma de Unidade Habitacional					
Contratação de empresa para executar o PTIS					
1.3.3. Iniciativas (2018 a 2021)					
Regionalização		2018	2019	2020	2021
	Contratação de empresa para executar o PTIS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
	Continuação do contrato de execução do PTIS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
	Estudos e diagnósticos para o Plano de Habitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Cartão Reforma	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Projetos de Casas Populares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de recurso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção do FHT	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
	Imóveis e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Contratação de empresa para elaboração e execução do PTIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Contratar empresa para estudos e diagnósticos e elaboração do plano de habitação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 26.000,00</b>	<b>R\$ 26.600,00</b>	<b>R\$ 28.090,00</b>	<b>R\$ 29.775,40</b>





**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMATICOS ATENÇÃO BASICA**

O município de Timbó possui dez Unidades de Saúde da Família (USF), uma unidade de Saúde da Família (USF), uma unidade de Saúde da Família Avançada e doze equipes da saúde da família que ofertam serviços em atenção básica, a porta de entrada principal do usuário. As demandas que não podem ser resolvidas na Atenção Básica são referenciadas para a média e/ou alta complexidade: Policlínica de Referências, CAPS, Tratamento Fora de Domicílio, Pronto Socorro, Hospital e Maternidade Oase, e Serviço Social. As equipes de saúde da família são compostas por: um médico, um enfermeiro, dois a três técnicos/auxiliares de enfermagem, quatro a oito Agentes Comunitários de Saúde, um cirurgião dentista e um auxiliar de consultório dentário. Todos cumprem uma carga horária de 40 horas semanais. Complementando as equipes, o município ainda conta com profissionais psicológicos em todas as Unidades de Saúde, dois enfermeiros e dois médicos que dão o suporte necessário às equipes com maior demanda. Os dois núcleos de Apoio à Saúde da Família fortalecem as ações das equipes, contando com profissionais das mais diversas áreas do saber: nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, farmacêutico, assistente social, educador físico. O controle se dá através dos conselhos locais de saúde presentes em sete USF e o conselho municipal de saúde.

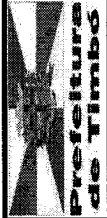
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021				
Código	Título	2018	2019	2020	2021	
310	ATENÇÃO BASICA	R\$ 13.170.000,00	R\$ 13.883.200,00	R\$ 14.239.823,98	R\$ 14.716.482,66	
1.2. Indicadores vinculados ao Programa						
	Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
	Cobertura ESF	98%	2017		SISPACTO	
	Cobertura ESB	83%	2017		SISPACTO	
	Cobertura NASF	100%	2017		SISPACTO	
1.3. Objetivos do Programa: Ampliação da cobertura de ESF						
OBJETIVO 1:						
	Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
	2620	MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 7.380.000,00	R\$ 7.822.800,00	R\$ 8.289.599,98	R\$ 8.707.245,22
	1621	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USF	R\$ 600.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 20.000,00
	1622	MODERNIZAÇÃO DAS USF	R\$ 200.000,00	R\$ 253.000,00	R\$ 268.180,00	R\$ 284.270,80
	1623	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA USF	R\$ 200.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:						
	Código	Descrição	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	1500					
1.3.2 Metas (2018 a 2021):						
Manter a ESF e ampliar sua cobertura de atuação observando as mudanças sociodemográficas, almejando a abrangência de 100% de cobertura. Tomar rotina as autoavaliações das equipes sobre o acesso e a qualidade da atenção prestada, conseguidas através de educação permanente. Fortalecer as ações da rede cegonha no município. Desenvolver ações para ampliar a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a qualificação do cuidado às pessoas com doenças crônicas.						
Implementar ações da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no município.						
Aumentar a sensibilidade dos profissionais da ESF para as questões de saúde mental.						
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			

	2018		2019		2020		2021		
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Reforma UBS		200.000,00	300.000,00	150.000,00					
Construção UBS		200.000,00	50.000,00						
Ampliação UBS		200.000,00	300.000,00	150.000,00			20.000,00		
Aquisição de imóveis		200.000,00	80.000,00						
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais		6.500.000,00	6.890.000,00	7.300.831,98			7.659.151,14		
AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, ESCRITÓRIO, ETC.		150.000,00	200.000,00	212.000,00			224.720,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, ENFERMAGEM, ETC.		400.000,00	424.000,00	449.440,00			476.406,40		
Aquisição de veículos		50.000,00	53.000,00	56.180,00			59.550,80		
MANUTENÇÃO/ LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS;		100.000,00	106.000,00	112.360,00			119.101,60		
Manutenção de ações de Educação Permanente		30.000,00	31.800,00	33.708,00			35.730,48		
Aquisição de EPI (equipamento de proteção individual)		20.000,00	21.200,00	22.472,00			23.820,32		
REALIZAR/DISPONIBILIZAR CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIO, CONFERENCIA PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZAR O PAGAMENTO DE ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DESSES EVENTOS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.		15.000,00	15.900,00	16.854,00			17.865,24		
Outras despesas variáveis		300.000,00	318.000,00	337.080,00			357.304,80		
Proporcionar acessibilidade a todos os usuários nas ESF's.		5.000,00	5.300,00	5.618,00			5.955,08		
Aquisição de material didático para educação permanente		10.000,00	10.600,00	11.236,00			11.910,16		
<b>OBJETIVO 2: Ampliar cobertura de saúde bucal</b>									
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
2621	MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL	2.590.000,00	2.745.400,00	2.910.124,00	3.084.731,44				
1624	MODERNIZAÇÃO DA SAUDE BUCAL	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32				
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:</b>									
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>									
Acompanhar ampliação de cobertura da ESF, considerando perfis sociais e epidemiológicos;									
Melhorar a razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programadas.									
Diminuir incidência de cáries e doenças bucais; Diminuir número de exodontia de dentes permanentes;									
Ampliar ações preventivas na comunidade e escolas;									
Tomar rotina as autoavaliações das equipes sobre o acesso e qualidade da atenção.									
<b>1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)</b>		<b>Regionalização</b>		<b>Valor das iniciativas 2018 a 2021</b> (Quantidade x Valor Unitário)		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>

Promover ações intersetoriais com o fortalecimento de ações de promoção e prevenção em SB	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Promover ações de Educação Permanente para as equipes de SB	R\$	15.000,00	R\$	15.900,00	R\$	16.854,00	R\$	17.865,24
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais	R\$	2.500.000,00	R\$	2.650.000,00	R\$	2.809.000,00	R\$	2.977.540,00
AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, ESCRITÓRIO, ETC.	R\$	20.000,00	R\$	21.200,00	R\$	22.472,00	R\$	23.820,32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, ENFERMAGEM, ETC.	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/ LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS;	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
REALIZAR/DISPONIBILIZAR CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIO, CONFERENCIA PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZAR O PAGAMENTO DE ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DESSES EVENTOS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
Outras despesas variáveis	R\$	50.000,00	R\$	53.000,00	R\$	56.180,00	R\$	59.550,80
EPI (uniforme, óculos...)	R\$	10.000,00	R\$	10.600,00	R\$	11.236,00	R\$	11.910,16
OBJETIVO 3-Ampliar a cobertura do NASF de acordo com a ampliação do número de equipes de Saúde da Família.								
Valor do Objetivo 2018 a 2021								
2018			2019			2020		
2622	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ 460.000,00	R\$ 487.600,00	R\$ 516.856,00	R\$ 547.867,36	2021		
1625	MODERNIZAÇÃO DO NASF	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
1.3.2 Metas (2018 a 2021):								
Ampliar e fortalecer ações compartilhadas entre NASF e ESF; Avaliar constantemente a composição das equipes NASF de acordo com as necessidades epidemiológicas; agregar novas categorias profissionais de acordo com a portaria do NASF; Tornar rotina as autoavaliações das equipes sobre o acesso e a qualidade da atenção prestada, conseguidas através da Educação Permanente; aumentar o número de consultas compartilhadas entre NASF e ESF; Planejar ações em conjunto com as equipes de saúde da família; construir agendas compartilhadas com as ESF.								
Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)								
2018			2019			2020		
Regionalização			2019			2020		
2018			2019			2020		
R\$ -			R\$ -			R\$ -		
R\$ -			R\$ -			R\$ -		
R\$ 10.000,00			R\$ 10.600,00			R\$ 11.236,00		
R\$ 11.910,16			R\$ 11.910,16			R\$ 11.910,16		

AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, ESCRITÓRIO, ETC.		R\$	20.000,00	R\$	21.200,00	R\$	22.472,00	R\$	23.820,32
AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO/ LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS;		R\$	20.000,00	R\$	21.200,00	R\$	22.472,00	R\$	23.820,32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, ENFERMAGEM, ETC.		R\$	30.000,00	R\$	31.800,00	R\$	33.708,00	R\$	35.730,48
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais		R\$	400.000,00	R\$	424.000,00	R\$	449.440,00	R\$	476.406,40
Fortalecer ações de matriciamento (pedagógico e gerencial)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
OBJETIVO 4. Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde.									
Valor do Objetivo 2018 a 2021									
Código	Q	2018	2019	2020	2021				
2623	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	R\$	1.690.000,00	R\$	1.791.400,00	R\$	1.898.884,00	R\$	2.012.817,04
1626	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS	R\$	10.000,00	R\$	10.600,00	R\$	11.236,00	R\$	11.910,16
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo.									
Código	Descrição								
1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1.3.2 Metas (2018 a 2021):									
Manter e/ou ampliar a cobertura de serviço dos ACS de acordo com o crescimento demográfico.									
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)									
Regionalização		2018		2019		2020		2021	
		R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
		R\$	20.000,00	R\$	21.200,00	R\$	22.472,00	R\$	23.820,32
		R\$	15.000,00	R\$	15.900,00	R\$	16.854,00	R\$	17.865,24
		R\$	190.000,00	R\$	201.400,00	R\$	213.484,00	R\$	226.293,04
		R\$	1.460.000,00	R\$	1.547.600,00	R\$	1.640.456,00	R\$	1.738.883,36
		R\$	10.000,00	R\$	10.600,00	R\$	11.236,00	R\$	11.910,16
TOTAL DO PROGRAMA		R\$	13.170.000,00	R\$	13.883.200,00	R\$	14.239.823,96	R\$	14.716.482,86





**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**Diagnóstico:**

A média complexidade ambulatorial e hospitalar é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.

O município conta com estrutura de média complexidade de policlínica, hospital de pequeno porte, UTI Adulta, Pronto Socorro, Agência transfusional de sangue, Tratamento Renal, APAE, Rede feminina de combate ao câncer, SAMU, CAPS.

A Policlínica conta com 24 Especialidades médicas, 13 especialidades não médicas, Secretaria de Saúde – Administração, Controle e Avaliação, TFD - Tratamento Fora do Domicílio para agendamento de Consultas, Procedimento e Cirurgias, Grupo de orientação para Casais Grávidos, orientações de Planejamento familiar, NEPSHU - Núcleo de Educação Permanente em Saúde e Humanização, Atendimento Odontológico, CENTRUS - Central de Relacionamento Com Pacientes, Setor de Frotas, Exames de diagnóstico (Raio x odontológico, Eletrocardiograma, Fisioterapia, ultrassonografia, Raio x, colposcopia), SAMU, CAPS e ainda terceirizamos os serviços de fisioterapia, exames laboratoriais, especialidades médicas, Urgência e Emergência, Sobreaviso Médico, Sobreaviso de exames de diagnóstico.

4. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
311	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	R\$ 12.442.349,50	R\$ 13.029.890,47	R\$ 13.811.683,90	R\$ 14.640.384,93
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
DE		Data		Referência	
Unidade de Medida		2017		Índice	
24				Olostech	
NÚMERO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS		2017		nº ABSOLUTO/ SISPACTO	
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA					
OBJETIVO 4: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2624	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 6.230.349,50	R\$ 6.604.170,47	R\$ 7.000.420,70	R\$ 7.420.445,94
1627	MODERNIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 525.000,00	R\$ 556.500,00	R\$ 589.890,00	R\$ 625.283,40
Código		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1500					
1.3.2 Metas (2018 a 2021)					
Desenvolver parcerias público privado para melhorar o atendimento as diversas demandas do SUS					
Evoluir no Investimento de tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento das atividades no SUS					
DISPOR DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ELEITIVOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO;					
DISPONIBILIZAR ACESSO A REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Regionalização		2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/ LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA FROTA DE		R\$ 40.000,00	R\$ 42.400,00	R\$ 44.944,00	R\$ 47.640,64
Aquisição de veículos		R\$ 225.000,00	R\$ 238.500,00	R\$ 252.810,00	R\$ 267.978,60
AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÉDICO, ODONTOLÓGICO,		R\$ 300.000,00	R\$ 318.000,00	R\$ 337.080,00	R\$ 357.304,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA,		R\$ 70.000,00	R\$ 74.200,00	R\$ 78.652,00	R\$ 83.371,12



REALIZAR/ DISPONIBILIZAR CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTO, ADEQUAR AS ESTRUTURA FISICAS PARA O ACESSO DAS PESSOAS COM Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais		R\$	20.349,50	R\$	21.570,47	R\$	22.864,70	R\$	24.236,58
OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO		R\$	100.000,00	R\$	106.000,00	R\$	112.360,00	R\$	119.101,60
CONVENIAR INSTITUIÇÕES/ ENTIDADES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		R\$	5.700.000,00	R\$	6.042.000,00	R\$	6.404.520,00	R\$	6.788.791,20
OBJETIVO 2:		R\$	200.000,00	R\$	212.000,00	R\$	224.720,00	R\$	238.203,20
CONVENIAR INSTITUIÇÕES/ ENTIDADES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		R\$	100.000,00	R\$	106.000,00	R\$	112.360,00	R\$	119.101,60
OBJETIVO 3:		Valor do Objetivo 2018 a 2021							
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021				
2625	MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA	R\$ 175.000,00	R\$ 185.500,00	R\$ 196.630,00	R\$ 208.427,80				
1628	OBRAS E INSTALAÇÕES DO SAMU	R\$ 150.000,00	-	-	-				
1629	MODERNIZAÇÃO DO SAMU	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24				
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:									
Código	Descrição								
1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1.3.2 Metas (2018 a 2021):									
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE TIMBÓ E DOS MUNICIPIOS VIZINHOS (RIO DOS CEDROS, BENEDITO NOVO, DR. PEDRINHO) ATRAVES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU LOCALIZADA EM BLUMENAU;									
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)									
Regionaliza	ção	2018	2019	2020	2021				
	ADEQUAÇÃO DA BASE DO SAMU	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, ESCRITÓRIO, ETC.	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, ENFERMAGEM, ETC.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03				
	REALIZAR/ DISPONIBILIZAR CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTO, Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02				
	Aquisição de medicamentos	R\$ 170.000,00	R\$ 180.200,00	R\$ 191.012,00	R\$ 202.472,72				
	AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/ LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS;	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02				
	OBJETIVO 6:	Valor do Objetivo 2018 a 2021							
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021				
2626	MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM HOSPITAL OASE	R\$ 5.020.000,00	R\$ 5.321.200,00	R\$ 5.640.472,00	R\$ 5.978.900,32				
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:									
Código	Descrição								
1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
1.3.2 Metas (2018 a 2021):									
ADOTAR AÇÕES QUE VISEM O FORTALECIMENTO DO HOSPITAL OASE;									
Desenvolver parcerias público privado para melhorar o atendimento as diversas demandas do SUS									

1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		Regionalização	Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
MANTER, AMPLIAR, ADEQUAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SOBREVISO MÉDICO E EXAMES DE DIAGNÓSTICO NO HOSPITAL OASE;			R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.240.000,00	R\$ 4.494.400,00	R\$ 4.764.064,00
MANTER, AMPLIAR, ADEQUAR A DISPONIBILIDADE DE ESPECIALIDADES			R\$ 900.000,00	R\$ 954.000,00	R\$ 1.011.240,00	R\$ 1.071.914,40
MANTER O SERVIÇO DE LAVANDERIA			R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
CONSTRUÇÃO DA UTI NEO NATAL			R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60
<b>OBJETIVO 5:</b>						
Valor do Objetivo 2018 a 2021						
Código	Descrição		2018	2019	2020	2021
2627	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		R\$ 317.000,00	R\$ 336.020,00	R\$ 356.181,20	R\$ 377.552,07
1630	MODERNIZAÇÃO DO CAPS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:</b>						
Código	Descrição		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1500						
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>						
IMPLEMENTAR UM POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E DROGAS ARTICULADA COM A SEGURANÇA PÚBLICA						
Desenvolver parcerias público privado para melhorar o atendimento as diversas demandas do SUS						
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA						
1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		Regionalização	Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DE ALCOOL E DROGAS			R\$ 30.000,00	R\$ 31.800,00	R\$ 33.708,00	R\$ 35.730,48
DIPONIBILIZAR ACESSO A REDE DE ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E PSICOSOCIAIS EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E CLÍNICAS			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACQUIZIÇÃO/ MANUTENÇÃO/ LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS;			R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
AQUIZIÇÃO/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÉDICO, HOSPITALAR, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, ESCRITÓRIO, ETC.			R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, ENFERMAGEM, ETC.			R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
REALIZAR/ DISPONIBILIZAR CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTO, ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL DE TODA A REDE DE ATENDIMENTO			R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais			R\$ 250.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 280.900,00	R\$ 297.754,00
Outras Despesas de Manutenção			R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
ATENDER OS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL COM EQUIPE			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			R\$ 12.447.349,50	R\$ 13.029.690,27	R\$ 13.811.963,80	R\$ 14.940.384,33



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Diagnóstico:

O município de Timbó presta atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde em 11 unidades de atenção básica e 2 unidades de saúde de referência em especialidades médicas e afins, onde possui postos de distribuição de medicamentos. A relação de Medicamentos do Município (REMUME) conta atualmente com 182 itens incluindo medicamentos da atenção básica, antibióticos e presentes na REMUME, aqueles oriundos do Estado pelo componente Especializado e via Processo Judicial.

1. Descrição do Programa	1.1 Valor do Programa 2018 a 2021				
	Título	2018	2019	2020	2021
Código					
312	ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.272.000,00	R\$ 1.348.320,00	R\$ 1.429.219,20

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice
Número de pacientes atendidos em consultas por profissionais farmacêuticos	0 pacientes	2017	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social	
Média do volume de medicamentos vencidos por ano	117 kg	2015/2016	Vigilância Sanitária Municipal	

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:					
Código	Descrição	Valor do Objetivo 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
2628	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO FARMACEUTICA	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.250.800,00	R\$ 1.325.848,00	R\$ 1.405.398,88
1631	MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32

1.3.1 Orçao e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Implementar a atenção farmacêutica aos usuários do sistema público de saúde do município;

Desvinculação dos programas estaduais de fornecimento de medicamentos (componente estratégico e especializado) e medicações judiciais do Estado da dispensação de medicamentos fornecidos

Aproximar os profissionais farmacêuticos da média complexidade e baixa complexidade

Otimização do gasto com a compra de medicamentos

Desenvolver parcerias público privado para melhorar o atendimento as diversas demandas do SUS

REALIZAR/ DISPONIBILIZAR CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIO, CONFERENCIA PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZAR O PAGAMENTO DE ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DESSES EVENTOS FORA DO MUNICIPIO.

MANTER/ AMPLIAR ATENDIMENTO SOCIAL EM SAUDE AOS USUÁRIOS DO SUS;

Evoluir no Investimento de tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento das atividades no SUS

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021

Realizar campanhas para o uso racional de medicamentos	R\$	2.000,00	R\$	2.120,00	R\$	2.247,20	R\$	2.382,03
Realizar juntamente com a equipe do NASF consultas farmacêuticas para avaliação da adesão e realização correta dos tratamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Reformulação de espaços adequados para a atenção farmacêutica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Reformulação dos espaços para a dispensação e atenção farmacêutica para os componentes estratégico e especializado assim como medicação judicial.	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
Aquisição de equipamentos para as farmácias centrais e das unidades de saúde	R\$	20.000,00	R\$	21.200,00	R\$	22.472,00	R\$	23.820,32
Melhorar o acesso ao medicamento de pacientes com dificuldade de locomoção/acamados	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Estabelecer reuniões periódicas com os farmacêuticos da atenção básica e média complexidade	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Educação permanente dos profissionais farmacêuticos	R\$	3.000,00	R\$	3.180,00	R\$	3.370,80	R\$	3.573,05
Fornecer medicamentos não constantes da listagem padronizada da Farmácia Básica do SUS, Secretaria de Saúde, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ou cidadãos em situação de risco social.	R\$	448.000,00	R\$	474.880,00	R\$	503.372,80	R\$	533.575,17
Manter/renovar contratos, convênios e ajustes com instituições, fundações e ONGs para compra de medicamentos através do CISAMMVI (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí).	R\$	720.000,00	R\$	763.200,00	R\$	808.992,00	R\$	857.531,52
Implementar sistema de controle de estoque por leitor de código de barras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Criação de uma comissão para reavaliação periódica da REMUME	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Implementação, juntamente com as equipes do NASF de terapias alternativas	R\$	2.000,00	R\$	2.120,00	R\$	2.247,20	R\$	2.382,03
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.338.320,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.429.219,20</b>

Ki





**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS VIGILANCIA EM SAUDE**

**Diagnóstico.**

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social possui inserida em seu contexto de trabalho o serviço de Vigilância em Saúde, responsável pela observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças ou agravos, mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade, assim como, supervisão e controle os programas designados pelo MS (DST/AIDS, TB, Hanseníase, Combate ao transmissor da dengue, SISAGUA, GAL, etc); executa ações de educação em saúde; executa ações de monitoramento de endemias e epidemias; investiga doenças ou agravos de notificação compulsória, e outras atividades afins, sendo sua área de atuação os usuários e estabelecimentos do município, independentemente dos graus de complexidade. Executa um conjunto de ações capazes de diminuir, eliminar ou prevenir riscos e intervir nos problemas sanitários decorrentes da produção e circulação de produtos e serviços e do meio ambiente, objetivando a proteção da saúde da população.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
313	VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 1.180.000,00	R\$ 1.250.800,00	R\$ 1.325.848,00	R\$ 1.405.398,88
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. (SISPACTO)	100	2016		%	
Número de procedimentos realizados anualmente pela Vigilância Epidemiológica	6767	2016		OLOSTECH	
Cobertura vacinal <2 anos	95	2017		%	
1.3. Objetivos do Programa.					
OBJETIVO 1:					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2629	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 395.000,00	R\$ 418.700,00	R\$ 443.822,00	R\$ 470.451,32
1632	MODERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 55.000,00	R\$ 58.300,00	R\$ 61.798,00	R\$ 65.505,88
1633	OBRAS E INSTALAÇÕES - VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 59.550,80
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:					
Código	Descrição				
1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1.3.2 Metas (2018 a 2021):					
Manter os serviços de vigilância sanitária existentes, visando promover, fortalecer as importantes áreas norteadoras e prioritárias para saúde pública.					
Desenvolver parcerias público privado para melhorar o atendimento as diversas demandas do SUS					
Manter a estruturação destas áreas/programas para atender/cumprir 100% da demanda existente					
Manter a estruturação da área de saúde do trabalhador para atender 100% da demanda					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor do investimento em 2021 (Quantidade e Valor em R\$)			
Regionalização		2018	2019	2020	2021



Manter organizados através das áreas/programas de interesse de saúde, saúde do trabalhador, Farmacovigilância, Vigilância, Vigidesastres, Vigipeq, Pharos, Notivisa.	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Confeccionar materiais educativos	R\$	2.000,00	R\$	2.120,00	R\$	2.247,20	R\$	2.382,03	R\$	-
Manter o serviço de sobreaviso 24 horas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Promover o fortalecimento das ações que visem à promoção da intersectorialidade	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Promover a área de saúde do trabalhador, desenvolvendo as atividades que visam à redução do adoecimento e dos acidentes nas diversas frentes de trabalho.	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Intensificar as ações de formação de recursos humanos, objetivando a formação continuada.	R\$	1.000,00	R\$	1.060,00	R\$	1.123,60	R\$	1.191,02	R\$	-
Padronizar o atendimento as denúncias e reclamações das diversas situações junto à comunidade em geral	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICO, HOSPITALAR, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, ESCRITÓRIO, ETC.	R\$	15.000,00	R\$	15.900,00	R\$	16.854,00	R\$	17.865,24	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, ENFERMAGEM, ETC.	R\$	8.000,00	R\$	8.480,00	R\$	8.988,80	R\$	9.528,13	R\$	-
REALIZAR/ DISPONIBILIZAR CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIO, CONFERENCIA PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REALIZAR O PAGAMENTO DE ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DESSES EVENTOS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08	R\$	-
MANUTENÇÃO/ LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEICULOS; AQUISIÇÃO VEICULOS	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08	R\$	-
	R\$	40.000,00	R\$	42.400,00	R\$	44.944,00	R\$	47.640,64	R\$	-
Efetuar controle populacional de cães e gatos através de parcerias com ONGs	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Fomentar ações que visam realizar articulações com diversos setores no sentido de qualificar as ações de vigilância sanitária para a população.	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais	R\$	370.000,00	R\$	392.200,00	R\$	415.732,00	R\$	440.675,92	R\$	-
Adequação do Espaço físico da Vigilância junto a Policlínica	R\$	50.000,00	R\$	53.000,00	R\$	56.180,00	R\$	59.550,80	R\$	-
Demais despesas com manutenção	R\$	4.000,00	R\$	4.240,00	R\$	4.494,40	R\$	4.764,06	R\$	-
Manter a soberania do código sanitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>OBJETIVO 2:</b>										
Valor do Objetivo 2018 a 2021										
Código	2018		2019		2020		2021			
2630	R\$ 665.000		R\$ 704.900		R\$ 747.194		R\$ 792.026			
1634	R\$ 15.000		R\$ 15.900		R\$ 16.854		R\$ 17.865			
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:										

Código		Descrição			
1500		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1.3.2. Metas (2018 a 2021):					
Melhorar a qualidade do atendimento do Serviço de Vigilância Epidemiológica					
Manter atualizados os programas do Ministério da Saúde (SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIES, SIALE, SISVEP) que geram os indicadores de saúde					
Priorizar o Programa de Imunização					
Reestruturar o SAE (Serviço de Atendimento Especializado) em HIV/AIDS e Hepatites Virais, que também é referência para outros municípios					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
Realizar a ampliação da estrutura física e do quadro de funcionários efetivos.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Proporcionar participação dos funcionários em congressos, seminários e capacitações referentes os agravos de Vigilância Epidemiológica		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Manter o serviço de sobreaviso 24 horas.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Garantir os equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes.		R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Realizar educação permanente com a rede de saúde para garantir a qualidade dos dados fornecidos aos programas do MS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Manter atualizados os equipamentos de informática para possibilitar a alimentação dos dados dos Sistemas de Informação do MS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação da estrutura física da Rede de Frio		R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Informalizar a movimentação dos insumos e imunobiológicos.			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aquisição de veículos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO/ LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS;		R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Folha de Pagamento, vantagens, horas extras, terceirizações e encargos sociais		R\$ 500.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ 561.800,00	R\$ 595.508,00
Demais despesas com manutenção		R\$ 135.000,00	R\$ 143.100,00	R\$ 151.686,00	R\$ 160.787,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, ESCRITÓRIO, ENFERMAGEM, ETC.		R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
AQUISIÇÃO/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, MÓVEIS, INFORMÁTICA, SISTEMAS E SOFTWARES, TELEFONIA, FARMACIA, ETC.		R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24
Estruturar a UDM (Unidade de Dispensação de Medicamentos).		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 1.180.000,00</b>	<b>R\$ 1.250.800,00</b>	<b>R\$ 1.325.846,00</b>	<b>R\$ 1.455.393,03</b>



PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Diagnóstico/Meias/Indicador (s)

A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Atualmente o município conta com um Centro de Referência de Assistência Social- CRAS com área referenciada de até 3.500 famílias abrangendo os bairros Araponguinhas, Estados e Padre Martinho Stein.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
320	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 441.500,00	R\$ 508.590,00	R\$ 547.225,40	R\$ 435.328,76
1.2 Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
CRAS	EQUIPAMENTO	02/06/2017		1	
SERVIÇO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	FAMÍLIA	02/06/2017		168	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	06 ANOS A 15 ANOS	02/06/2017		04 GRUPOS	
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ACIMA DE 60 ANOS	02/06/2017		01 GRUPO	

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
1641	Construção e ampliação do CRAS	R\$ 250.000,00	R\$ 303.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 184.800,00
1643	Modernização da Atenção Básica	R\$ 45.000,00	R\$ 50.300,00	R\$ 52.618,00	R\$ 55.955,08
2640	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica	R\$ 146.500,00	R\$ 155.290,00	R\$ 164.607,40	R\$ 194.573,68

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
1600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.3.2 Meias (2018 a 2021):

- Aumentar a cobertura de atendimentos pelo PAIF através de implantação de novos CRAS nos demais bairros.
- Aumentar o número de grupos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Ampliar a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Aperfeiçoamento dos profissionais para a qualificação dos atendimentos aos usuários

1.3.3 Inicialivas (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das Inicialivas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)							
		2018		2019		2020		2021	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Ampliação e Construção de GRAS	Município	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
Reformas dos equipamentos sociais	Município	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 84.800,00	R\$ 84.800,00	
Aquisição de gêneros alimentícios p/manutenção da PSB (Coffee break)	Município	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03	R\$ 2.382,03	
Despesas de manutenção (água, luz, telefone)	Município	R\$ 25.000,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 28.090,00	R\$ 28.090,00	R\$ 29.775,40	R\$ 29.775,40	
Combustível	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 5.955,08	
Despesa com capacitações bem como o pagamento de inscrições para cursos, conferências, seminários, fóruns, reuniões e afins	Município	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02	R\$ 1.191,02	
Folha de pagamento (horas extras, gratificações e encargos sociais ), benefícios e outros.	Município	R\$ 60.000,00	R\$ 63.600,00	R\$ 63.600,00	R\$ 67.416,00	R\$ 67.416,00	R\$ 91.460,96	R\$ 91.460,96	
Despesa com software e manutenção	Município	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03	R\$ 2.382,03	
Aquisição de EPI	Município	R\$ 500,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 561,80	R\$ 561,80	R\$ 595,51	R\$ 595,51	
Aquisição de livros técnicos e literatura	Município	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02	R\$ 1.191,02	
Aquisição de material didático, sócioeducativo e esportivo	Município	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.236,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 5.955,08	
Aquisição de 04 veículos ( sendo 02 veículos c/capacidade de 05 passageiros e 02 veículos c/capacidade 20 passageiros)	Município	R\$ 40.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
Manutenção da frota de veículos	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08	R\$ 5.955,08	
Locação de veículos e fretamento	Município	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32	R\$ 23.820,32	
Aquisição de equipamentos diversos para Proteção Social Básica	Município	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16	R\$ 11.910,16	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 441.600,00</b>	<b>R\$ 500.600,00</b>	<b>R\$ 500.600,00</b>	<b>R\$ 547.225,40</b>	<b>R\$ 547.225,40</b>	<b>R\$ 636.326,76</b>	<b>R\$ 636.326,76</b>	



PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Diagnóstico: Conforme ART 22, da LOAS, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, os recursos financeiros destinados para custeio dos benefícios eventuais estão regulamentados pela Lei Municipal 2634, 12 de abril de 2013, compostos por: auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio gás, auxílio foto para documentação civil, auxílio fralda infantil, auxílio passagem, auxílio frete, auxílio aluguel social e vale alimentação. Os benefícios eventuais tem por finalidade atender as famílias e indivíduos que se encontram em vulnerabilidade e/ou risco pessoal por ocorrência de abandono, maus tratos ou pobreza, situações de calamidade pública.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
321	Benefícios Eventuais	R\$ 150.000,00	R\$ 154.265,60	R\$ 163.521,54	R\$ 173.332,83
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição		Data		Referência	
Benefícios Eventuais		2016		Índice	
				1631	
1.3. Objetivos do Programa:					
OBJETIVO 1:					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2641	Manutenção dos benefícios eventuais	R\$ 150.000,00	R\$ 154.265,60	R\$ 163.521,54	R\$ 173.332,83
1.3.1. Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Secretaria de Assistência Social					
Código	Descrição				
1600	Fundo Municipal de Assistência Social				
1.3.2. Metas (2018 a 2021):					
Aumentar o número de concessão dos benefícios eventuais					
Alteração da Lei de Benefícios Eventuais					
Implantar o auxílio Renda Cidadão (15vagas fixas)					
Implantar o vale refeição					
Firmar convênios com a rede hoteleira (situações emergenciais)					
Implantar auxílio energia elétrica					
Aperfeiçoamento dos profissionais para a qualificação dos atendimentos aos usuários					
1.3.3. Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Regionalização		2018	2019	2020	2021
Município	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Município	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Município	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Município	Município	R\$ 105.000,00	R\$ 106.565,60	R\$ 112.959,54	R\$ 119.737,11
Município	Município	R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.741,60	R\$ 7.146,10
Município	Município	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02



Manter o acesso ao Auxílio Funeral	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Manter o acesso ao Auxílio Natalidade	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Manter o acesso ao auxílio Fotos	Município	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Ampliar a concessão de auxílio Passagem	Município	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Auxílio frete	Município	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Aluguel Social (um salário mínimo p/ família, num total de 08 famílias)	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Implantar auxílio energia elétrica	Município	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$ 154.265,80</b>	<b>R\$ 163.621,54</b>	<b>R\$ 173.332,83</b>

OK



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS TERCEIRA IDADE**

Diagnóstico: O município de Timbó possui 10 grupos de Terceira Idade nos diversos bairros do município e 02 grupos de Dança. Alguns grupos tem seus encontros semanais, quinzenais e outros mensais. Nestes grupos são desenvolvidas diversas atividades como: atividade física, Semana do Idoso, bailes, gincanas, intercâmbios entre grupos do município e de outros municípios, jogos de mesa e etc. Além destas atividades os idosos participam dos jogos da Terceira Idade fase Municipal, Regional e Estadual.

O município também conta com um Centro de Convivência do Idoso, espaço este, que tem como finalidade ofertar diversas atividades promovendo a interação e bem estar do idoso.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
322	Terceira Idade	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
<b>1.2. Indicadores vinculados ao Programa</b>					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
Grupos de Terceira Idade	grupos	02/06/2017		10	
Grupos de Dança	grupos	02/06/2017		2	
<b>1.3. Objetivos do Programa:</b>					
<b>OBJETIVO 1:</b>					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2642	MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Secretaria de Assistência Social</b>					
Código	Descrição				
1600	Fundo Municipal de Assistência Social				
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>					
Aumentar o número de grupos					
Ampliar a oferta de atividades no Centro de Convivência do Idoso					
Aumentar o número de Idosos nos grupos					
Aperfeiçoamento dos profissionais para a qualificação dos atendimentos aos Idosos					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Regionalização		2018	2019	2020	2021
	Aquisição de gêneros alimentícios	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
	Despesa com Consumo de água, telefone, energia elétrica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
	Aquisição de material didático, sócioeducativo e esportivo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
	Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
	Manutenção da frota de veículos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
	Locação de veículos e fretamento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
	Contratação de Serviços de terceiros	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 21.200,00</b>	<b>R\$ 22.472,00</b>	<b>R\$ 23.820,32</b>



**PROGRAMAS DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**

Diagnóstico: Os Conselhos de Direitos existentes no município são: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (em fase de implantação). O Conselho Tutelar no Município de Timbó está vinculado à Secretaria de Assistência Social, pela Lei 2625 de 18 de Março de 2013, localizado na Av. Sete de Setembro, 595, anexo as dependências da Assistência Social. Conta com uma estrutura física de 02 salas de atendimento, 01 sala de secretaria, um banheiro. O Conselho possui no seu quadro de recursos humanos 05 conselheiros titulares e 04 conselheiros suplentes. 01 auxiliar administrativo 03 motoristas.

1. Descrição do Programa		2018		2019		2020		2021	
Código	Título	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
323	CONSELHOS DE DIREITOS	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 190.800,00	R\$ 190.800,00	R\$ 205.416,00	R\$ 205.416,00	R\$ 222.740,96	R\$ 222.740,96
1.2. Indicadores vinculados ao Programa									
Descrição		Unidade de Medida		Data		Referência		Índice	
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher		Conselho		02/06/2017				1	
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente		Conselho		02/06/2017				1	
Conselho Municipal do Idoso		Conselho		02/06/2017				1	
Atendimento Criança e Adolescente		Atendimento		02/06/2017				240/mês	
1.3. Objetivos do Programa:									
<b>OBJETIVO 1:</b>									
Código	Descrição	2018		2019		2020		2021	
2643	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 190.800,00	R\$ 190.800,00	R\$ 205.416,00	R\$ 205.416,00	R\$ 222.740,96	R\$ 222.740,96
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:									
Código	Descrição								
1600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
1.3.2 Metas (2018 a 2021):									
Adequar a vinculação dos Conselhos de Direitos									
Revisar as legislações dos Conselhos									
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)									
Regionalização		2018		2019		2020		2021	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Despesa de serviços de internet		5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.618,00	5.618,00	5.955,08	5.955,08
Despesa com serviços de telefone		5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.618,00	5.618,00	5.955,08	5.955,08
Combustível		5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.618,00	5.618,00	5.955,08	5.955,08
Diária de motorista		5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.618,00	5.618,00	5.955,08	5.955,08
Despesa de pagamento de inscrições para cursos, conferências, seminários, fóruns, reuniões e afins		3.000,00	3.000,00	3.180,00	3.180,00	3.370,80	3.370,80	3.573,05	3.573,05

Folha de pagamento (horas extras, gratificações e encargos sociais ), benefícios e outros.	R\$	115.000,00	R\$	121.900,00	R\$	132.382,00	R\$	145.324,92
Locação de 01 imóvel, salas, máquinas e equipamentos	R\$	2.000,00	R\$	2.120,00	R\$	2.247,20	R\$	2.382,03
Despesa com software e manutenção	R\$	2.000,00	R\$	2.120,00	R\$	2.247,20	R\$	2.382,03
Aquisição de material didático, socioeducativo e esportivo	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal	R\$	7.000,00	R\$	7.420,00	R\$	7.865,20	R\$	8.337,11
Manutenção da frota de veículos	R\$	8.000,00	R\$	8.480,00	R\$	8.988,80	R\$	9.528,13
Locação de veículos e fretamento	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
Aquisição de material de expediente	R\$	3.000,00	R\$	3.180,00	R\$	3.370,80	R\$	3.573,05
Aquisição de equipamentos	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
Firmar convênios / contratos	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	R\$	<b>180.000,00</b>	R\$	<b>190.800,00</b>	R\$	<b>205.416,00</b>	R\$	<b>222.740,86</b>



**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Diagnóstico: A realidade vivenciada no município de Timbó nos mostra a existência de famílias com as mais diversas situações socioeconômicas que induzem à violação dos direitos humanos, em especial, crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência, além da geração de outros fenômenos como, por exemplo, pessoas em situação de rua, migrantes, idosos abandonados que estão nesta condição não pela ausência de renda, mas por outras variáveis da exclusão social. Para atendimento destas situações o município conta com um CREAMS que atualmente não possui a equipe de referência completa, além de atender a Alta Complexidade.

1. Descrição do Programa		1.1. Valor do Programa 2018 a 2021		
Código	Título	2018	2019	2020
325	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	212.000,00	224.720,00	238.203,20
1.2. Indicadores vinculados ao Programa				
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	FAMÍLIA / INDIVÍDUOS	01/01/2017 à 16/06/2017		50
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (LA E PSC)	FAMÍLIAS	01/01/2017 à 16/06/2018		35
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	PESSOAS	01/01/2017 à 16/06/2019		10
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA DEFICIENTES, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	FAMÍLIAS	01/01/2017 à 16/06/2020		40
1.3. Objetivos do Programa:				
OBJETIVO 1:		Valor do Objetivo 2018 a 2021		
Código	Descrição	2018	2019	2020
2644	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 157.000,00	R\$ 166.420,00	R\$ 176.405,20
2645	MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 55.000,00	R\$ 58.300,00	R\$ 61.798,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: Secretaria de Assistência Social				
Código	Descrição			
1600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1.3.2 Metas (2018 a 2021):				
Adequação e Ampliação da equipe de atendimento				
Adequação dos serviços conforme prevê a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e resoluções afins				
Capacitação permanente dos profissionais para qualificar o atendimento aos usuários				
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
		Regionalização		



	2018	2019	2020	2021
Capacitação permanente dos profissionais para qualificar o atendimento aos usuários	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Reformas dos equipamentos sociais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 50.000,00
Firmar convênios com a rede hoteleira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aquisição de gêneros alimentícios (Coffee break)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Despesa de serviços de internet, telefone, energia elétrica	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24
Adiantamento para despesa com alimentação, combustível e hospedagem	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Despesa de pagamento de inscrições para cursos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Locação de 01 Imóvel, salas, máquinas e equipamentos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02
Despesa com software e manutenção	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Aquisição de material didático e esportivo	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Locação de veículos	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Aquisição de um veículo	R\$ 50.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 56.180,00	R\$ 70.000,00
Manutenção da frota de veículos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Serviços de terceiros	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Aquisição de material de expediente	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.247,20	R\$ 2.382,03
Despesas variáveis	R\$ 70.000,00	R\$ 74.200,00	R\$ 78.652,00	R\$ 83.371,12
Aquisição de equipamentos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>R\$ 212.000,00</b>	<b>R\$ 224.730,00</b>	<b>R\$ 238.203,20</b>	<b>R\$ 301.033,33</b>



**PROGRAMAS DE GOVERNO**

Diagnóstico: Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem proteção integral provisória – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário. O município de Timbó possui convênios com instituições de atendimento a crianças e adolescentes e idosos. Atualmente a equipe que faz o acompanhamento das famílias de alta complexidade é a equipe da Média Complexidade.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
326	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 601.000,00	R\$ 614.600,00	R\$ 688.536,00	R\$ 809.848,16
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência		
Atendimento Integral Institucional	Criança/adolescente	02/06/2017	10		
Atendimento Integral Institucional	Idoso	02/06/2017	1		
1.3. Objetivos do Programa:					
OBJETIVO 1:					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2646	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 546.000,00	R\$ 557.300,00	R\$ 602.918,00	R\$ 719.093,08
2647	MODERNIZAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 55.000,00	R\$ 57.300,00	R\$ 85.618,00	R\$ 90.755,08
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)					
		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
Reformas dos equipamentos sociais	Regionalização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00
Firmar convênios com a rede hoteleira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aquisição de gêneros alimentícios (Coffee break)		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Despesa de serviços de internet, água, luz, telefone e outros		R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32
Implantar o serviço de Família Acolhedora		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação e manutenção da Folha de pagamento (horas extras, benefícios, gratificações e encargos sociais)		R\$ 50.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 55.120,00	R\$ 58.427,20
Locação de 01 Imóvel, salas, máquinas e equipamentos		R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 11.236,00	R\$ 11.910,16
Despesa com software e manutenção		R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
Aquisição de material didático e esportivo		R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05
Aquisição de equipamentos		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal		R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.370,80	R\$ 3.573,05

Aquisição de um veículo	R\$	50.000,00	R\$	52.000,00	R\$	80.000,00	R\$	84.800,00
Despesas variáveis para o programa	R\$	120.000,00	R\$	122.000,00	R\$	129.320,00	R\$	137.079,20
Manutenção da frota de veículos	R\$	6.000,00	R\$	6.360,00	R\$	6.741,60	R\$	7.146,10
Locação de veículos	R\$	5.000,00	R\$	5.300,00	R\$	5.618,00	R\$	5.955,08
Firmar convênios /contratos com consórcio para a equipe de referência do abrigo Institucional	R\$	321.000,00	R\$	325.000,00	R\$	356.680,00	R\$	378.080,80
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>R\$</b>	<b>601.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>614.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>688.539,00</b>	<b>R\$</b>	<b>809.348,16</b>

*OK*



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS O ESPORTE E A CIDADE**

O Município de Timbó está localizado na região catarinense conhecida com Vale do Itajaí, possui cerca de 36.774 habitantes (censo2010 IBGE) com área de 127,405km2 constituindo-se como pólo de uma micro região de outros municípios tais como Rio dos Cedros, Benedito Novo, Dr.Pedrinho e Rodeio. Trata-se de município de colonização italiana e alemã com forte vocação esportiva, uma vez que através de sua Fundação Municipal de Esportes(FME Timbó) participa de vários eventos promovidos pela Fesporte – Federação Catarinense do Desporto – órgão do governo estadual responsável pelo esporte em Santa Catarina. Tais como : Olesc-Jogos da Juventude Catarinense(até 16anos) , Jogos Abertos de SC (até 18 anos), Jesc 12-14 anos e 15-17 anos – Jogos Estudantis de SC e Jogos Abertos de SC(adulto). Dentro dessa perspectiva, em Timbó são desenvolvidas inúmeras modalidades esportivas, mais especificamente sob a coordenação da FME Timbó são cerca de 44 modalidades distribuídas em ações de rendimento, educacionais e de inclusão onde são atendidos cerca de 1.500 indivíduos crianças, jovens, adultos e idosos de forma sistemática nas modalidades.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
341	<b>O Esporte e a Cidade</b>	R\$ 1.241.500,00	R\$ 1.316.170,00	R\$ 1.395.060,20	R\$ 1.479.363,81
1.2 Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
Realização de Eventos Esportivos	Unid	2017		50	
Participação em Eventos Esportivos	Unid	2017		120	
Beneficiários Bolsa Técnico e Atleta	Unid	2017		90	
Escolas Atendidas Esporte Escolar	%	2017		80	
Associações Aux. Financeiro	Unid	2017		10	
1.3 Objetivos do Programa					
OBJETIVO 1:					
Código das Ações	Descrição	2018	2019	2020	2021
2662	Concessão de Bolsa Atleta	R\$ 347.000,00	R\$ 368.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 414.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:					
Código	Descrição				
1900	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO				
1.3.2 Metas (2018 a 2021):					
Aumentar em 50% o numero de atletas incentivados no programa.					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)					
Realização		2018	2019	2020	2021

Concessão de Bolsas de auxílio financeiro a atletas destaque para seu custeio afim de representar o Município em competições regionais, estaduais e nacionais.		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
OBJETIVO 2.		Valor do Objetivo 2018 a 2021					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021	2020	2021
2664	Concessão de Bolsa técnica	R\$ 424.000,00	R\$ 449.440,00	R\$ 476.406,40	R\$ 504.990,78		
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:							
Código	Descrição						
1900	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ						
1.3.2 Metas (2018 a 2021):		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
Aumentar em 50% o numero de técnicos incentivados no programa		2018	2019	2020	2021	2020	2021
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021):							
Concessão de Bolsas de auxílio financeiro a técnicos esportivos para o desenvolvimento de sua modalidade afim de representar o município ou associação esportiva.		R\$ 414.000,00	R\$ 438.840,00	R\$ 465.170,40	R\$ 493.080,62		
Projeto Saúde nas Praças		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08		
Projeto Esporte Escolar		R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08		
OBJETIVO 3: Esporte Comunitário e Escolar		Valor do Objetivo 2018 a 2021					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021	2020	2021
2666	Manutenção de Eventos esportivos no município. Realização e apoio a eventos esportivos e recreativos realizados no município para incentivo ao lazer ativo.	R\$ 285.500,00	R\$ 302.630,00	R\$ 320.787,80	R\$ 340.035,07		
1.3.3 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
Código	Descrição						
1900	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ						
1.3.2 Metas (2018 a 2021):		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
Qualificar e ampliar quantidade de eventos promovidos pela FME Timbó		2018	2019	2020	2021	2020	2021
Apoiar comunidades e associações esportivas na realização de seus eventos		R\$ 94.250,00	R\$ 99.905,00	R\$ 105.899,30	R\$ 112.253,26		
Capacitar profissionais		R\$ 38.250,00	R\$ 40.545,00	R\$ 42.977,70	R\$ 45.556,36		
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		R\$ 25.500,00	R\$ 27.030,00	R\$ 28.651,80	R\$ 30.370,91		
Torneios e Campeonatos Comunitários, Arbitragem, premiação etc. ...		R\$ 127.500,00	R\$ 135.150,00	R\$ 143.259,00	R\$ 151.854,54		
Calendário de Esporte Escolar							
Eventos de Lazer ativo, corridas, recreação, seminários							
Campeonatos Municipais e Regionais Arbitragem, premiação, etc. ..							



OBJETIVO 4: Participação em eventos esportivos		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2668	Participação em eventos esportivos fora do município e manutenção de modalidades. Participação das equipes do município em eventos esportivos regionais, estaduais e	R\$ 185.000,00	R\$ 196.100,00	R\$ 207.866,00	R\$ 220.337,96
1.3.1 Orgão e Unidade responsável pelo objetivo:					
Código	Descrição				
1900	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO				
1.3.2 Metas (2018 a 2021):					
Participação em competições do calendário Fesporte					
Participação em competições das federações estaduais e nacionais					
Participação em competições Regionais					
Taxas de federações esportivas					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
Jasc, Olesc, Joguinhos, Parajasc, Jasti		R\$ 92.500,00	R\$ 98.050,00	R\$ 103.933,00	R\$ 110.168,98
Campeonato Estadual e Nacional		R\$ 46.250,00	R\$ 49.025,00	R\$ 51.966,50	R\$ 55.084,49
Campeonatos Regionais		R\$ 46.250,00	R\$ 49.025,00	R\$ 51.966,50	R\$ 55.084,49
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>R\$ 1.241.500,00</b>	<b>R\$ 1.316.170,00</b>	<b>R\$ 1.395.060,20</b>	<b>R\$ 1.479.363,81</b>



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS FIA- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA**

**DIAGNÓSTICO/METAS/OBJETIVOS**

O Município possui o Fundo da Infância e Adolescência - FIA que financia projetos, campanhas de divulgação, formação de pessoal, na área da Criança e do Adolescente, os quais são deliberados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente visando a garantia dos direitos.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2016 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
350	FIA- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	R\$ 80.000,00	R\$ 89.900,00	R\$ 105.800,00	R\$ 115.800,00
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
Programas e projetos	Projeto	2016		1	
Formação de pessoal	Capacitação	2016		1	
Incentivo a guarda e adoção	Campanha	2017		0	
Divulgação dos Direitos da Criança e do Adolescente	Campanha	2017		0	
1.3. Objetivos do Programa:					
OBJETIVO 1:					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2670	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO FIA	R\$ 80.000,00	R\$ 89.900,00	R\$ 105.800,00	R\$ 115.800,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:					
Código	Descrição				
20	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA				
1.3.2 Metas (2018 a 2021):					
Programas e projetos					
Formação de pessoal					
Divulgação dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Estudos e diagnósticos					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
Aquisição de material didático, sócioeducativo e divulgação.	Município	R\$ 12.000,00	R\$ 12.720,00	R\$ 13.400,00	R\$ 14.600,00
Capacitação permanente	Município	R\$ 6.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 6.800,00	R\$ 7.500,00
Programas e projetos	Município	R\$ 62.000,00	R\$ 70.820,00	R\$ 85.600,00	R\$ 93.700,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>R\$ 89.900,00</b>	<b>R\$ 105.800,00</b>	<b>R\$ 115.800,00</b>



**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS DE APOIO E INCENTIVO A MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE**

**Diagnóstico:**

A Fundação Cultural de Timbó administra diversos espaços (Biblioteca Pública, Arquivo Público, Museu do Imigrante, Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, Museu da Música – Salão Hammermeister e o Patrimônio Histórico Arquitetônico tombado pela Federação, Estado e Município, mais atividades (Escola de Música, Oficinas de Artes Manuais, oficinas de Desenho e Pintura, Escola de Teatro, Escola de Dança, Projeto de Dança nos Bairros, Festival de Dança de Timbó, Cultura Rock, Festival de Bandas, Páscoa no Parque, FESCATI – Festival da Canção de Timbó, Miss Timbó, Noite dos Candelabros, Festa do Imigrante, Natal Mais Encantado, Talentos da Cidade, Cultura em todos os lugares, Exposições de Arte, Feiras de Rua – Artesanais e Literárias, Recitais Musicais e Literários, Multi-ações Culturais Diversas e Outros) e segmentos. (Banda Municipal "Professor João Müller", Grupo Folclórico "Os Cinquentões", Orquestra de Câmara Municipal de Timbó, Corais Adulto e Infante da Sociedade Recreativa e Cultural Timbó, Grupo Vocal Syahamba da FCT, Coral da Fundação Cultural de Timbó, Grupo de Dança Andreia Mendes da FCT, Grupo Folclórico "Alta Marea, Grupos de dança de Rua, Grupos Adulto e Infante Juvenil "Volkstanzgruppe Blauer Berg" com intenção de preservar o legado de nossos ancestrais para nossos descendentes.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
361	<b>APOIO E INCENTIVO A MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE.</b>	R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.261.400,00	R\$ 1.337.084,00	R\$ 1.417.309,04

**1.2. Indicadores vinculados ao Programa**

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Aulas da Escola de Música	alunos	2017	113
Aulas de Artes Manuais	alunos	2017	125
Preservação do Patrimônio arquitetônico	nº de tombos	2017	18
Eventos/exposições culturais	unidade	2017	35

**1.3. Objetivos do Programa:**

**OBJETIVO 1:** Apoiar e Promover Projetos e Atividades Relacionadas com a Formação Artística, Cultural e Histórica de Timbó

Código das Ações	Descrição	Valor do Objetivo 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
2692	Manutenção das Atividades e Eventos Artísticos, Culturais e Históricos de Timbó	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.219.000,00	R\$ 1.292.140,00	R\$ 1.369.668,40
2694	Manutenção dos Cursos de Formação Artística, Cultural e Histórica de Timbó	R\$ 20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32

**1.3.1. Orgão e Unidade responsável pelo objetivo:**

Código	Descrição:
22	Fundação Cultural de Timbó

**1.3.2. Metas (2018 a 2021):**

- Aumentar a quantidade de vagas na Escola de Música.
- Aumentar a quantidade de vagas no curso de Artes Manuais.
- Promover a realização de eventos e exposições nos museus da cidade.

Investir na reestruturação e melhoria dos eventos, consolidados realizados pela Fundação Cultural, com o objetivo de atrair maior público.

Otimizar a utilização dos espaços públicos culturais já existentes.

Intensificar as ações que cultuem o hábito da leitura pela comunidade.

Apoiar e promover projetos e atividades relacionadas como formação artística, cultural e histórica de Timbó;

Incentivar o acesso ao Arquivo público, ampliando os programas de pesquisa oral e de palestras.

**1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021):**

		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
R\$	Realização e apoio aos Eventos Culturais e Populares;	1.150.000,00	R\$ 1.219.000,00	R\$ 1.292.140,00	R\$ 1.369.668,40
R\$	Realização e ampliação dos cursos que envolvam Cultura, Arte e História;	20.000,00	R\$ 21.200,00	R\$ 22.472,00	R\$ 23.820,32

**OBJETIVO 2: - Preservação Do Patrimônio Histórico E Arquitetônico**

		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
		2018	2019	2020	2021
Código	Descrição				
2696	Manutenção da Preservação do Patrimônio Histórico e Arquitetônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.618,00	R\$ 5.955,08
1695	Restauração e Preservação do Patrimônio Histórico e Arquitetônico	R\$ 15.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ 16.854,00	R\$ 17.865,24

**1.3.4 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:**

Código	Descrição
22	Fundação Cultural de Timbó

**1.3.5 Meios (2018 a 2021):**

Priorizar as ações de cunho urbanístico, cultural, de fomento agrícola, turístico e social;

Estabelecer legislação urbanística específica, por meio da adequação do Plano Diretor e da criação de Planos de Preservação, para as áreas selecionadas pelo projeto;

Formalizar roteiros de visitação no Interior do Município ;

Complementar e atualizar o Invetário de Bens Culturais do Município;

**1.3.6 Iniciativas (2018 a 2021)**

		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
R\$	Promover e Realizar ações que auxiliem na implantação dos Roteiros Nacionais de Imigração;	1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.123,60	R\$ 1.191,02

Estabelecer um regime de cooperação entre o Governo do Estado de Santa Catarina e a Federação, através do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no âmbito de suas respectivas competências , no sentido da implementação dos Roteiros Nacionais de Imigração, por meio da execução de uma política de preservação do patrimônio cultural do imigrante e de desenvolvimento sustentável para o município.

Realizar, em parceria com as demais instituições culturais signatárias desse termo, o Inventário do Patrimônio Imaterial do Município.

Estabelecer uma Política Municipal de Concessão de Incentivos de Preservação aos Proprietários de Bens Históricos e Arquitetônicos.

R\$	<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>	1.190.000,00	R\$ 1.261.400,00	R\$ 1.337.984,00	R\$ 1.417.309,04
-----	----------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------





**PROGRAMA DE GOVERNO**

**PROGRAMAS TEMATICOS: CIDADE CONSCIENTE E PROATIVA**

**Diagnóstico**

O Departamento Municipal de Trânsito - Demutran de Timbó, assim como a Assessoria de Meio Ambiente são órgãos subordinados à Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços. O Departamento de trânsito tem como objetivo implementar e executar as políticas públicas referente ao trânsito, fiscalizar, controlar e avaliar o transporte coletivo e individual de passageiros, serviços funébreos, etc., independentemente de outorga, autorização, concessão ou permissão para outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas; entre outros. Além disso, sozinho ou em parceria com os demais organismos de segurança pública do Estado, atua na fiscalização da circulação de veículos motorizados. Implementa programas de segurança no trânsito, assim como de conscientização, a exemplo do "maio Amarelo". A Assessoria de Meio Ambiente é responsável pela gestão ambiental do município no que se refere à fiscalização e licenciamento de atividades de impacto local. Além disso, o órgão tem as funções de formular, analisar e propor alterações e normas quanto a Estudos de Impacto Ambiental; analisar relatórios de impactos ambientais e Estudos de Impacto de Vizinhança; e estabelecer os termos de referência dos aspectos ambientais para os planos, programas e projetos de outras áreas da administração municipal e do setor privado. O departamento ainda viabiliza a participação do município em projetos de educação ambiental nas esferas municipal, estadual e federal, como acontece com o Protetor Ambiental. Ambos os Departamentos, visam trabalhar programas que visem a conscientização de crianças e adultos, em relação ao Trânsito e Meio Ambiente.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
381	Cidade Consciente e Proativa	R\$ 24.000,00	R\$ 25.440,00	R\$ 26.966,40	R\$ 28.584,38

1.2. Indicadores vinculados ao Programa		Referência	Índice
Descrição	Unidade de Medida	Data	
Programas de conscientização na área de Trânsito e Meio Ambiente são mensuráveis (Critério subjetivo).			

1.3. Objetivos do Programa:		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
OBJETIVO 1:		2018	2019	2020	2021
Código	Descrição				
2712	Promoção da Educação no Trânsito - Promover a humanização e segurança no trânsito, conscientizando crianças e adultos sobre a importância de obedecer a sinalização e a postura necessária para seguir com segurança.	R\$ 12.000,00	R\$ 12.720,00	R\$ 13.483,20	R\$ 14.292,19

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	Descrição
2400	Fundo Municipal de Trânsito de Timbó

1.3.2 Metas (2018 a 2021):  
 Manutenção do Programa Aluno Guia

Criação de programas, projetos, ações como Maio Amarelo, palestras, seminários e cursos.

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		2018	2019	2020	2021
Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				



Programa Aluno Guia		Município	R\$	6.000,00	R\$	6.360,00	R\$	6.741,60	R\$	7.146,10	
Cursos, palestras, seminários, Panfletagens, Programas. Educação nas escolas, empresas, Sipat, entidades em geral.		Município	R\$	6.000,00	R\$	6.360,00	R\$	6.741,60	R\$	7.146,10	
<b>OBJETIVO 2:</b>											
<b>Código</b>		<b>Descrição</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
2604	Promoção da Educação Ambiental - Promover a conscientização ambiental através de programas, projetos e ações que estimulem crianças e adultos, evidenciando a necessidade da preservação do meio ambiente, envolvendo a população em ações concretas para esta finalidade.		R\$	12.000,00	R\$	12.720,00	R\$	13.483,20	R\$	14.292,19	
1.3.1. Orgão e Unidade responsável pelo objetivo:											
Código		Descrição		Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó							
1300											
1.3.2 Metas (2018 a 2021):											
Manutenção do Programa Protetor Ambiental											
Criação de programas, projetos, ações, palestras, seminários e cursos que visem a proteção e preservação ambiental.											
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)											
		Regionalização		2018		2019		2020		2021	
Programa Protetor Ambiental		Município		R\$	6.000,00	R\$	6.360,00	R\$	6.741,60	R\$	7.146,10
Cursos, palestras, seminários, Panfletagens, Programas. Educação nas escolas, empresas, Sipat, entidades em geral.		Município		R\$	6.000,00	R\$	6.360,00	R\$	6.741,60	R\$	7.146,10
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>				R\$	24.000,00	R\$	25.440,00	R\$	26.965,40	R\$	28.584,38



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS: AGUA POTAVEL PARA TODOS  
DIAGNOSTICO/METAS/INDICADORES

A água consumida pelos timboenses é captada no Rio Benedito. Antes de chegar ao consumidor final, a água captada passa pela Estação de Tratamento de Água (ETA), onde é submetida a um processo de tratamento para posterior distribuição aos usuários. A autarquia vem aprimorando a cada ano a qualidade da água colocada à disposição dos usuários. Para cumprimento das exigências legais e da satisfação do consumidor, faz-se necessário investimentos na área, priorizando a qualidade do atendimento ao usuário e conscientizando-o que a água é essencial para a vida, devendo ser usada com consciência e responsabilidade. Da mesma forma, o SAMAE precisa planejar investimentos, através de estudo de diretrizes com perspectiva mínima de 30 anos para o município, mantendo com qualidade o abastecimento das áreas já atendidas e desenvolvendo projetos para priorizar o atendimento de 100% da área urbana do município e a expansão da rede de distribuição e ligações para atendimento aos municípios residentes na zona rural.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
391	AGUA POTAVEL PARA TODOS	R\$ 6.625.000,00	R\$ 6.810.000,00	R\$ 8.285.000,00	R\$ 9.580.000,00
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data		Referência	
		2018-2021	2018-2021	2018-2021	Índice
AUMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	litros/segundo	2018-2021	2018-2021	4 l/s	
AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO	M³	2018-2021	2018-2021	1.300 M³	
REDES NOVAS	metros	2018-2021	2018-2021	11.738 mts	
SUBSTITUIÇÃO DE REDES	metros	2018-2021	2018-2021	5.486 mts	
LIGAÇÕES NOVAS	UNIDADES	2018-2021	2018-2021	772 unidades	
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	UNIDADES	2018-2021	2018-2021	7.487 unidades	

1.3. Objetivos do Programa: IMPLEMENTAR MEDIDAS ESTRUTURAIS E ESTRUTURANTES QUE ASSEGUREM A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
OBJETIVO 1: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS		2018	2019	2020	2021
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
1721	ADQUIRIR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE	R\$ 160.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ 750.000,00
1.3.1. Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE					
Código	Descrição				
xxxx					
1.3.2. Metas (2018 a 2021):					

		MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MÓVEIS			
		AUTOMAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
		SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAMENTO E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES			
		MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA ETA, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA			
		MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE PERDAS, MEDIÇÃO E SETORIZAÇÃO			
		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	Regionalização				
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E BENS MÓVEIS PARA FINS DE AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO CONFORME DEPRECIAÇÃO	ADMINISTRATIVO E ETA	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA, SOFTWARES, MACROMEDIDORES, GEOFONES E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.	REDE DE ABASTECIMENTO, ELEVATÓRIAS, BOOSTER, ETA, ADMINISTRATIVO E CAPTAÇÃO	R\$ 40.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	CAPTAÇÃO, ETA, ELEVATÓRIAS E BOOSTERS.	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE ANÁLISES E CONTROLE DO TRATAMENTO DE ÁGUA.	ETA	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 100.000,00
IMPLANTAÇÃO DE UM SETOR DE CONTROLE DE PERDAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS.	ADMINISTRATIVO	R\$ 40.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 150.000,00
<b>OBJETIVO 2: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>		<b>Valor do Objetivo 2018 a 2021</b>			
<b>Código:</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1723	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIAÇÃO	R\$ 707.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 545.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMIAE					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				
xxxx					
1.3.2 Metas (2018 a 2021):					
RENOVAÇÃO DA FROTA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DEVIDO A DEPRECIAÇÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO					
AMPLIAÇÃO DA FROTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA					
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEVIDO A CRIAÇÃO DE NOVAS EQUIPES DE TRABALHO					

**ATUALIZAÇÃO DEVIDO AO SURGIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS**

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP PARA SUBSTITUIÇÃO DA FROTA DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO	EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS ACOPLADOS	EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE	ETA	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EQUIPE DE CONTROLE DE PERDAS	ADMINISTRATIVO	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
AQUISIÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS ACOPLADOS	EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 395.000,00
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
<b>OBJETIVO 3: AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Objetivo 2018 a 2021</b>			
1725	AMPLIAR E RENOVAR AS INSTALAÇÕES E AS CAPACIDADES DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.650.000,00	R\$ 3.270.000,00	R\$ 4.100.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>			
	xxxx				
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	MELHORIAS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIO BENEDITO				
	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA				
	ESTUDOS E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO E TRATAMENTO				
	EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO PARA AS ÁREAS RURAIS				
	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
	SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE FERRO DEGRADADAS POR REDES DE PVC OU SIMILARES				
	MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E ESPAÇOS AFINS				

1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
REALIZAR OBRAS DE INTERVENÇÃO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIO BENEDITO PARA ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA	CAPTAÇÃO	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 150.000,00
CONSTRUÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDIMENTO DO CRESCIMENTO DA DEMANDA	ESTADOS, ARAPONGUINHAS, NAÇÕES E CAPITAIS	R\$ 1.500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.400.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DEVIDO A DEPRECIÇÃO E AUMENTO DE CONSUMO	ETA	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00
CONTRATAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ANÁLISE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS PARA CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA		R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS	BAIROS MULDE, TIROLESES, CAPITAIS, SÃO ROQUE, DONA CLARA E NAÇÕES	R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 150.000,00
AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONFORME CRONOGRAMA DE PAVIMENTAÇÕES DO MUNICÍPIO	DIVERSOS BAIRROS	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
AMPLIAÇÃO DAS REDES EXISTENTES POR DIÂMETROS MAIORES QUE ATENDAM A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO	DIVERSOS BAIRROS	R\$ 150.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 700.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS INSTALAÇÕES E PÁTIOS UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE ÁGUA		R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
<b>OBJETIVO 4: ADQUIRIR IMÓVEIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1727	ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 150.000,00
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				
xxxx					
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>					
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA					
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA					
<b>1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)</b>					
	Regionalização	Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			



		2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS CONFORME NECESSIDADE APONTADA EM ESTUDOS REALIZADOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 50.000,00
<b>OBJETIVO 5: MANTER AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>					
Valor do Objetivo 2018 a 2021					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2722	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS	R\$ 1.410.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.695.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE					
Código	Descrição				
xxxx					
1.3.2 Metas (2018 a 2021):					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO					
Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ETA		R\$ 350.000,00	R\$ 376.400,00	R\$ 410.000,00	R\$ 430.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ANÁLISE DE ÁGUA, ELÉTRICA, TELEMETRIA, PREDIAL ETC), AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		R\$ 1.060.000,00	R\$ 1.123.600,00	R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.265.000,00
<b>OBJETIVO 6: REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>					
Valor do Objetivo 2018 a 2021					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
2724	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS	R\$ 1.948.000,00	R\$ 2.063.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.340.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE					
Código	Descrição				
xxxx					
1.3.2 Metas (2018 a 2021):					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
		2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		R\$ 537.500,00	R\$ 573.000,00	R\$ 620.000,00	R\$ 667.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (CONCERTOS/RECUPERAÇÃO CALÇADAS, VIAS PÚBLICAS, HORAS MÁQUINAS, ETC); AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		R\$ 1.410.500,00	R\$ 1.490.000,00	R\$ 1.580.000,00	R\$ 1.673.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>R\$ 1.948.000,00</b>	<b>R\$ 2.063.000,00</b>	<b>R\$ 2.200.000,00</b>	<b>R\$ 2.340.000,00</b>

OK



ANEXO IV-B

PROGRAMA DE GOVERNO

**PROGRAMAS TEMÁTICOS: ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

**DIAGNÓSTICO/METAS/INDICADORES**

UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO SAMAE INSTITUÍDA PELA LC 212 É O TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ. ESTE PROCESSO GERA BENEFÍCIOS COMO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS LOCAIS, CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS, ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE PROBLEMAS ESTÉTICOS DESAGRADÁVEIS, REDUÇÃO DAS DOENÇAS OCASIONADAS PELA ÁGUA CONTAMINADA POR DEJETOS, REDUÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS, UMA VEZ QUE GRANDE PARTE DELAS ESTÁ RELACIONADA COM A FALTA DE UMA SOLUÇÃO ADEQUADA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ALÉM DA DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO QUE SERIAM OCASIONADOS PELA POLUIÇÃO DOS MANANCIAIS. ATUALMENTE O SAMAE POSSUI CONCLUÍDO UM PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PORÉM SENDO REVISADO E ATUALIZADO CONSTANTEMENTE DEVIDO AO SURGIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS APLICÁVEIS AO SETOR. A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DESTES PROJETO PERMITE A HABILITAÇÃO DO SAMAE PARA A BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
392	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 13.555.000,00	R\$ 13.810.000,00	R\$ 14.460.000,00	R\$ 14.650.000,00
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência	Índice	
IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS	metros	2018-2021		53.735 mts	
LIGAÇÕES NOVAS	unidades	2018-2021		6921 unidades	
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO	litros/segundo	2018-2021		65 l/s	
1.3. Objetivos do Programa: IMPLEMENTAR MEDIDAS ESTRUTURAIS E ESTRUTURANTES QUE ASSEGUREM A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.					
OBJETIVO 1: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS					
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
1729	ADQUIRIR MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 210.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE					
Código	Descrição				
xxxx					
1.3.2 Metas (2019 a 2021):					
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOVEIS					
IMPLANTAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO					
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAMENTO E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES					
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA ETE, PARA CONTROLE DA QUALIDADE DO TRATAMENTO DE ESGOTO					

1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		Regionalização	Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E BENS MÓVEIS PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO		ADMINISTRATIVO DA ETE	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA, SOFTWARES, MEDIDORES.		REDE DE CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, BOOSTER E ETE	R\$	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO		CAPTAÇÃO, ETE, ELEVATÓRIAS E BOOSTERS.	R\$	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE ANÁLISES E CONTROLE DO TRATAMENTO DE ESGOTO.		ETE	R\$	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00
<b>OBJETIVO 2: ADQUIRIR FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>			<b>Valor do Objetivo 2018 a 2021</b>			
Código	Descrição		2018	2019	2020	2021
1731	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00
1.3.1 Orgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE						
Código	Descrição					
xxxx						
1.3.2 Metas (2018 a 2021):						
AQUISIÇÃO DE FROTA OPERACIONAL						
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEVIDO A CRIAÇÃO DE NOVAS EQUIPES DE TRABALHO						
ATUALIZAÇÃO DEVIDO AO SURGIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS						
1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		Regionalização	Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP PARA IMPLANTAÇÃO DA FROTA DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO		EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS ACOPLADOS		EQUIPE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
<b>OBJETIVO 3: IMPLANTAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO</b>			<b>Valor do Objetivo 2018 a 2021</b>			
Código	Descrição		2018	2019	2020	2021
1733	IMPLANTAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO		R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.870.000,00	R\$ 14.080.000,00
1.3.1 Orgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE						
Código	Descrição					
xxxx						
1.3.2 Metas (2018 a 2021):						
IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO						
IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
IMPLANTAÇÃO DE ELEVATÓRIAS PARA BOMBAS DE RECALQUE						



REPAVIMENTAÇÕES DE VIAS DANIFICADAS PELA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA

1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
		2018	2019	2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO		R\$ 13.450.000,00	R\$ 13.440.000,00	R\$ 13.800.000,00
CONTRATAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ANÁLISE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO		R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00
<b>OBJETIVO 4: ADQUIRIR IMÓVEIS PARA O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO</b>				
Código	Descrição	2018	2019	2020
1735	ADQUIRIR IMÓVEIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 55.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 100.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE				
Código	Descrição			
xxxx				
1.3.2 Metas (2018 a 2021):				

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)	Regionalização	Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)		
		2018	2019	2020
ADQUIRIR TERRENOS A SEREM UTILIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00
ADQUIRIR IMÓVEL APTO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
<b>OBJETIVO 6: MANTER AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>				
Código	Descrição	2018	2019	2020
2726	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 70.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE				
Código	Descrição			
xxxx				
1.3.2 Metas (2018 a 2021):				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO



1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ETE		ETE	R\$	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ANÁLISE DE ÁGUA, ELÉTRICA, TELEMETRIA, PREDIAL ETC)		ETE	R\$	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00
<b>OBJETIVO 6: REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE COLETORA</b>						
Código	Descrição		Valor do Objetivo 2018 a 2021			2021
2728	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS OPERACIONAIS, MATERIAIS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 95.000,00
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE</b>						
Código	Descrição					
xxxx						
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO						
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		ETE	R\$	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (CONCERTOS/RECUPERAÇÃO CALÇADAS, VIAS PÚBLICAS, HORAS MÁQUINAS, ETC)		ETE	R\$	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>13.555.000,00</b>	<b>13.310.000,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>14.650.000,00</b>



PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS: PROJETO CIDADE LIMPA

DIAGNOSTICO/METAS/INDICADORES

O SAMIAE É RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ORGÂNICOS E SELETIVA) NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ. OS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS SÃO DEPOSITADOS NO ATERRO SANITÁRIO PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI. JÁ O MATERIAL DA COLETA SELETIVA É SEPARADO E DEPOIS VENDIDO ATRAVÉS DE LEILÃO. A FIM DE APRIMORARMOS AINDA MAIS ESTE PROGRAMA, O SAMIAE ATRAVÉS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VEM INVESTINDO EM CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO QUE REFERE-SE A SEPARAÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL, VISANDO RESPEITO AO MEIO AMBIENTE, QUALIDADE DE VIDA E MAIOR VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
393	PROJETO CIDADE LIMPA	R\$ 3.438.350,00	R\$ 3.692.500,00	R\$ 4.225.000,00	R\$ 4.454.150,00
1.2. Indicadores vinculados ao Programa					
Descrição	Unidade de Medida	Data	Referência		
			Índice		
COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	toneladas	2018-2021	7.300		
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	toneladas	2018-2021	7.890		
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA SELETIVA (RECICLAGEM)	toneladas	2018-2021	1.980		
1.3. Objetivos do Programa: IMPLEMENTAR MEDIDAS ESTRUTURAIS E ESTRUTURANTES QUE ASSEGUREM A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS.					
OBJETIVO 1: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
1737	ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MODERNIZAR E MELHORAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE	R\$ 15.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 190.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMIAE					
Código	Descrição				
xxxx					
1.3.2 Metas (2018 a 2021):					
MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOVEIS					
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRIAGEM E SELEÇÃO DE RECICLÁVEIS					
PADRONIZAÇÃO DE ACONDICIONADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade X Valor Unitário)			
Regionalização					

		2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E BENS MOVEIS PARA FINS DE AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO CONFORME DEPRECIACÃO		5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00
AQUISIÇÃO DE PRENSA PARA O MATERIAL RECICLADO		R\$	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE ESTEIRA PARA SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS RECICLAVEIS		R\$	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE MATERIAIS RECICLAVEIS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00
AQUISIÇÃO DE ACONDICIONADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ARMAZENAMENTO COLETIVO EM PONTOS DISTRIBUIDOS NO MUNICÍPIO		R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
<b>OBJETIVO 2: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>		<b>Valor do Objetivo 2018 a 2021</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1739	AQUISIÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS E VEÍCULOS E RENOVAÇÃO DA FROTA PARA SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE DEVIDO A DEPRECIACÃO	R\$ 450.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				
xxxx					
<b>1.3.2 Metas (2018 a 2021):</b>					
RENOVAÇÃO DA FROTA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DEVIDO A DEPRECIACÃO, REDUZINDO CUSTOS DE MANUTENÇÃO					
AMPLIAÇÃO DA FROTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA					
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEVIDO A CRIAÇÃO DE NOVAS EQUIPES DE TRABALHO					
ATUALIZAÇÃO DEVIDO AO SURGIMENTO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS					
		<b>Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)</b>			
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)</b>					
AQUISIÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA COLETA DE RESÍDUOS COM EQUIPAMENTOS ACOPLADOS		R\$ 400.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>OBJETIVO 3: REALIZAR OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1741	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COLETA E TRIAGEM	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 150.000,00
<b>1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>				



xxxx		IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE COLETA ALTERNATIVO AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRIAGEM				
1.3.2 Metas (2018 a 2021):		Valores Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		2018	2019	2020	2021	
CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DE LOGISTICA REVERSA E COLETA DE MATERIAS RECICLAVEIS ALTERNATIVO		R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 100.000,00	
CONTRATAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ANÁLISE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
OBJETIVO 4: ADQUIRIR IMÓVEIS PARA O SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		Valor do Objetivo 2018 a 2021				
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021	
1743	ADQUIRIR IMÓVEIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 80.000,00	
1.3.1.Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE						
Código	Descrição					
xxxx						
1.3.2 Metas (2018 a 2021):		IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE COLETA ALTERNATIVO				
1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		Valor das Iniciais 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)				
1.3.3 Iniciais (2018 a 2021)		2018	2019	2020	2021	
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TRIAGEM E COLETA ALTERNATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		R\$	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 80.000,00	
OBJETIVO 5: MANTER AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DE TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		Valor do Objetivo 2018 a 2021				
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021	
2730	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MATERIAIS E INSUMOS	R\$ 1.146.000,00	R\$ 1.182.500,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.400.000,00	
1.3.1.Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE						
Código	Descrição					
xxxx						
1.3.2 Metas (2018 a 2021):		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Regionalização	Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
			2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS			R\$ 510.000,00	R\$ 532.500,00	R\$ 590.000,00	R\$ 640.000,00
PAGAMENTOS A CIMVI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRIAGEM, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ( ELÉTRICA, PREDIAL ETC).			R\$ 636.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 710.000,00	R\$ 760.000,00
<b>OBJETIVO 6: REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			<b>Valor do Objetivo 2018 a 2021</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2732	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE COLETA, MATERIAIS E INSUMOS		R\$ 1.777.350,00	R\$ 1.890.000,00	R\$ 2.010.000,00	R\$ 2.134.150,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE						
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>					
XXXX						
1.3.2 Metas (2018 a 2021):						
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>						
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)			<b>Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)</b>			
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE REALIZAM A COLETA DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO (AGENTE DE COLETA E MOTORISTA)			R\$ 510.650,00	R\$ 548.000,00	R\$ 590.000,00	R\$ 634.150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			R\$ 1.266.700,00	R\$ 1.342.000,00	R\$ 1.420.000,00	R\$ 1.500.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.438.350,00</b>	<b>R\$ 3.692.500,00</b>	<b>R\$ 4.225.000,00</b>	<b>R\$ 4.454.150,00</b>





PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS: DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

DIAGNOSTICO/METAS/INDICADORES

O MUNICIPIO DE TIMBO NA SUA AREA URBANA ESTÁ PROVIDO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. ESTE SISTEMA É RESULTANTE DE OBRAS REALIZADAS AO LONGO DA URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CUJOS CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO MUITAS VEZES, NÃO FORAM OBSERVADOS DE FORMA COERENTE COM PADRÕES TÉCNICOS PARA DIMENSIONAMENTO COM BASE EM NORMAS E ESTUDOS APLICÁVEIS. O RESULTADO DESTA PRÁTICA NÃO DIFERENTE DO QUE OCORREU NA MAIORIA DAS CIDADES BRASILEIRAS, CONFERE A FALTA DE INFORMAÇÕES, CADASTRO E ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES. ATUALMENTE ESTÃO SENDO ELABORADOS ESTUDOS E PROJETOS DIVERSOS NESTA AREA A FIM DE MELHORAR A EFICIENCIA DESSE SISTEMA NO NOSSO MUNICIPIO.

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
394	DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 65.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 345.000,00	R\$ 430.000,00
1.2. Indicadores vinculados ao Programa		Referência			
Descrição	Unidade de Medida	Data	Índice		
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MICRO DRENAGEM	metros	2018-2021	3.902 mts		
1.3. Objetivos do Programa: IMPLEMENTAR MEDIDAS ESTRUTURAS E ESTRUTURANTES QUE ASSEGUREM A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DRENAGEM.		Valor do Objetivo 2018 a 2021			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
1745	REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 280.000,00
1.3.1 Orgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE		Valor das Iniciações 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
xxxx					
1.3.2 Metas (2018 a 2021):		Valor das Iniciações 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Código	Descrição	2018	2019	2020	2021
	EFETIVAR MELHORIAS NAS REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS				
	IMPLANTAR NOVAS REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS				
1.3.3 Iniciações (2018 a 2021)		Valor das Iniciações 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)			
Regionalização		2018	2019	2020	2021
	CONTRATAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ANÁLISE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 80.000,00

IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TUBULAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DAS REDES QUE ESTÃO COMPROMETIDAS		R\$	40.000,00	R\$	100.000,00	R\$	195.000,00	R\$	200.000,00
OBJETIVO 2: MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DRENAGEM									
Código	Descrição	2018		2019		2020		2021	
2734	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	R\$	15.000,00	R\$	50.000,00	R\$	100.000,00	R\$	150.000,00
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo: SAMAE									
Código	Descrição								
xxxx									
1.3.2 Metas (2018 a 2021):									
MANTER AS ATIVIDADES DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS AFIM DE QUE POSSAM SER ENCAMINHADAS DE FORMA CORRETA AO SEUS CORPOS RECEPTORES									
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)		Valor das Iniciativas 2018 a 2021 (Quantidade x Valor Unitário)							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS		2018		2019		2020		2021	
		R\$	15.000,00	R\$	50.000,00	R\$	100.000,00	R\$	150.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		R\$	65.000,00	R\$	200.000,00	R\$	345.000,00	R\$	430.000,00