

Eixo: Desenvolvimento Urbano e sustentável

Área Temática: 012-Infraestrutura

Programa: 1118-Infraestrutura Cidadã

		Indicadores					
Indicador				Unidade de Medida	Índice de referência	Índice 2019	Índice 2021
3500118701	Número de prédios públicos construídos			Unidade	2	2,00	2,00
3500118702	Índice de vias pavimentadas			Porcentagem	70	85,00	98,00
3500118703	Quantidade coletada de lixo domiciliar, comercial e da coleta especial			Tonelada	82.742,30	86396,00	93087,00
3500118704	Número de pontos de iluminação instalados			Unidade	46.331	750,00	500,00
8100118705	Índice de serviços implantados na região sul de Palmas			Porcentagem	0	20,00	35,00
9100118706	Índice de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água			Porcentagem	Reclamações de 2018	100,00	100,00
9100118710	Índice de satisfação dos serviços de transporte público			Porcentagem	Reclamações de 2018	50,00	25,00
9100118711	Índice de priorização de investimento			Taxa	1	1,10	1,30
		Recursos do Programa		2019		2020-2021	
		Despesa de Capital		75.969.147,00		273.444.018,00	
		Despesa Corrente		99.727.883,00		297.729.116,00	
		Total		175.697.030,00		571.173.134,00	

Objetivo

350001 Ampliar a qualidade dos serviços de infraestrutura urbana, promovendo o desenvolvimento urbano sustentável e a qualificação do ambiente e da infraestrutura, garantindo ampliações e melhorias no sistema viário, no saneamento e na oferta de equipamentos urbanos.

Unidade: 3500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta		Regionalização		Unidade de Medida	2019		2020	2021
350001001	Construir 07 obras de artes, especiais e correntes, até 2021.	Municipal	Unidade	Unidade	2,00		1,00	1,00
350001002	Manter anualmente, 100% das vias urbanas em perfeitas condições.	Municipal	Porcentagem	Porcentagem	100,00		100,00	100,00
350001003	Pavimentar 1.047.519 m² vias urbanas do município até 2021.	Municipal	Metro Quadrado	Metro Quadrado	275.773,00		298.256,00	299.469,00
350001004	Aumentar o mobiliário público em 09 unidades até 2021.	Municipal	Unidade	Unidade	2,00		2,00	2,00
Ações Orçamentárias								
Tipo	Cód.	Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
					2019	2020	2021	2019 2020-2021
Projeto	1672	PPA-P-Construção de equipamentos públicos	Equipamento construído	Unidade	2	3	4	5.627.773,00 15.075.023,00

Projeto 1676 PPA-P-Requalificação Urbana - Palmas para o Futuro **Requalificação concluída** **Porcentagem** **60** **90** **100** **50.151.000,00 205.005.000,00**

Atividade	2719	PPA-P-Execução dos serviços de manutenção nas vias urbanas	Via mantida	Porcentagem	100	100	100	12.288.270,00 57.670.000,00
Atividade	2720	PPA-P-Manutenção de equipamentos públicos	Equipamento mantido	Porcentagem	100	100	100	1.702.023,00 8.994.046,00
Atividade	2734	PPA-P-Execução de infraestrutura urbana	Infraestrutura concluída	Porcentagem	100	100	100	7.481.704,00 19.345.000,00
Projeto	3076	Pavimentação e qualificação de vias - PAC 2 - 2ª Etapa	Infraestrutura concluída	Porcentagem	100	100	100	3.176.270,00 8.447.500,00
Projeto	3087	Conclusão das obras do Programa Pró-Moradia	Programa concluído	Porcentagem	100	100	100	344.400,00 768.500,00
Projeto	3092	Requalificação ambiental de áreas degradadas	Área requalificada	Porcentagem	100	100	100	1.110.000,00 1.550.000,00
Projeto	3123	Manejo de águas pluviais no Plano Diretor de Palmas - PAC I	Drenagem funcionando	Porcentagem	100	100	100	1.179.690,00 2.890.000,00
Projeto	3130	Construção de obras de artes de engenharia	Infraestrutura concluída	Porcentagem	100	100	100	458.910,00 2.260.000,00
Projeto	3154	Execução de manejo de águas pluviais no Jadrim Aurenly III - PAC I	Manejo funcionando	Porcentagem	100	100	100	595.190,00 1.289.000,00
Atividade	4462	Elaboração de projetos de infraestrutura urbana	Projeto elaborado	Porcentagem	100	100	100	81.000,00 312.000,00
Atividade	4516	Manutenção de recursos humanos de Obras da Infraestrutura	Servidor mantido	Unidade	167	204	214	6.281.600,00 13.160.000,00

Valor total do objetivo 90.477.830,00 336.766.069,00

Objetivo

350002 Garantir a oferta de serviços públicos por meio da execução de limpeza urbana, jardinagem, arborização e urbanização, bem como a manutenção e ampliação do parque de iluminação pública, garantindo maior segurança e qualidade de vida à população.

Unidade: 3500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta		Regionalização		Unidade de Medida	2019	2020	2021
350002001	Adequar, anualmente, em 100% o aterro sanitário do município, às normas dos resíduos sólidos e Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.	Zona Rural	Porcentagem	Porcentagem	100,00	100,00	100,00
350002002	Aumentar gradativamente a realização dos serviços de limpeza urbana até 100% de 2018 a 2021.	Municipal	Porcentagem	Porcentagem	95,00	98,00	100,00
350002003	Aumentar gradativamente até 2021, a realização da coleta de lixo no Município.	Municipal	Tonelada	Tonelada	86.396,00	89.679,00	93.087,00
350002004	Manter anualmente em 97% os pontos de iluminação do município até 2021.	Municipal	Porcentagem	Porcentagem	97,00	97,00	97,00
350002005	Instalar 2.500 novos pontos de iluminação pública até 2021.	Municipal	Unidade	Unidade	750,00	750,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação - Anexo 11

Período: 1/2019 a 10/2019

DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Suplement.	Dotação Especial	Redução	Autorizado	Empenhado no Período	Empenhado até o Mês	Liquidado no Período	Liquidado até o Mês	A Liquidar no Período	A Liquidar até o Mês	Pago no Período	Pago até o Mês	Limitação	Reserva no Período	Reserva até o Mês	Disponível
449051.001000102-**-20190838:OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	155.335,10	44.664,90	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	664,90	0,00	0,00	-0,00
449092.001000102-**-20190842:DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.930,00	0,00	0,00	38.317,56	15.612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR AÇÃO:	5.627.773,00	4.619.568,10	0,00	2.905.129,20	7.342.211,90	1.467.599,54	1.467.599,54	123.599,54	123.599,54	1.344.000,00	1.344.000,00	123.599,54	123.599,54	1.297.974,00	763.965,83	763.965,83	3.812.672,53
Funcional: 15.451.1118.1676 - PPA-P-Requalificação urbana - Palmas para o futuro																	
339035.001000103-**-20192836:SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.001000103-**-20190846:OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	1.000,00	13.273,00	0,00	0,00	14.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	14.272,10	14.272,10	-0,00
339035.060000338-**-20192835:SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.001000102-**-20190848:OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	129.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
339030.060000000-**-20192528:MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.060000000-**-20190847:OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.000,0	0,00	0,00	6.967.000,00	3.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.522,84	1.964.522,84	1.068.477,16
449051.060000000-**-20190849:OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.000,0	0,00	0,00	890.000,00	39.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.718.813,9	37.718.813,9	1.391.186,10
339030.001000103-**-20192527:MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR AÇÃO:	50.151.000,0	13.273,00	0,00	7.986.000,00	42.178.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,90	39.697.608,8	39.697.608,8	2.459.663,26
Funcional: 15.452.1118.2719 - PPA-P-Execução dos serviços de manutenção nas vias urbanas																	
339092.001000103-**-20190898:DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	1.485.815,92	0,00	0,00	1.585.815,92	1.585.621,32	1.585.621,32	1.585.621,32	1.585.621,32	0,00	0,00	1.585.621,32	1.585.621,32	194,60	0,00	0,00	-0,00
449052.001000103-**-20190901:EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449092.001000103-**-20190902:DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339030.008000199-**-20190896:MATERIAL DE CONSUMO	454.600,00	0,00	0,00	0,00	454.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.865,00	0,00	0,00	163.735,00
339030.001000119-**-20192827:MATERIAL DE CONSUMO	0,00	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
449039.001000119-**-20190899:OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.000,00	100.000,00	0,00	181.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051.001000119-**-20190900:OBRAS E INSTALAÇÕES	1.267.000,00	0,00	0,00	1.204.448,00	62.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.552,00	0,00	0,00	0,00
339030.001000103-**-20190895:MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00	2.527.549,10	0,00	3.927.386,48	4.600.162,62	4.544.375,40	4.544.375,40	2.883.317,52	2.883.317,52	1.661.057,88	1.661.057,88	2.752.062,60	2.752.062,60	6.840,25	0,00	0,00	48.946,97
339039.001000103-**-20190897:OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	4.264.670,00	658.517,04	0,00	955.088,71	3.968.098,33	3.917.662,83	3.917.662,83	3.555.205,19	3.555.205,19	362.457,64	362.457,64	3.555.205,19	3.555.205,19	4.064,95	0,00	0,00	46.370,55
TOTAL POR AÇÃO:	12.288.270,0	5.442.882,06	0,00	6.285.923,19	11.445.228,87	10.047.659,55	10.047.659,55	8.024.144,03	8.024.144,03	2.023.515,52	2.023.515,52	7.892.889,11	7.892.889,11	367.516,80	0,00	0,00	1.030.052,52
Funcional: 15.451.1118.2720 - PPA-P-Manutenção de equipamentos públicos																	
339039.001000119-**-20190853:OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	82.023,00	0,00	0,00	77.429,71	4.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,29	0,00	0,00	-0,00
339030.001000199-**-20190851:MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	0,00	717.061,39	32.938,61	30.814,14	30.814,14	30.814,14	30.814,14	0,00	0,00	30.814,14	30.814,14	2.124,47	0,00	0,00	-0,00
339092.001000199-**-20190855:DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	86.409,60	113.590,40	107.987,50	107.987,50	107.987,50	107.987,50	0,00	0,00	107.987,50	107.987,50	5.602,90	0,00	0,00	-0,00
339030.001000119-**-20192825:MATERIAL DE CONSUMO	0,00	454.051,85	0,00	0,00	454.051,85	454.051,85	454.051,85	0,00	0,00	454.051,85	454.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMADO										165.305.630
15.451.1118.1676	PPA-P-REQUALIFICAÇÃO URBANA - PALMAS PARA O FUTURO									50.151.000
	REQUALIFICAÇÃO CONCLUÍDA / PORCENTAGEM (60)	F	0010	2	33	90				1.000
	PROJETO-PPA-P	F	0010	2	44	90				150.000
	PRIORIDADE ELEITA	F	0600	2	44	90				50.000.000
17.452.1118.2709	PPA-P-GESTÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA									42.501.000
	SERVIÇO EXECUTADO / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				42.500.000
	ATIVIDADE-PPA-P	F	0010	2	44	90				1.000
	PRIORIDADE ELEITA									
15.452.1118.2719	PPA-P-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS									12.288.270
	VIA MANTIDA / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				10.364.670
	ATIVIDADE-PPA-P	F	0010	2	44	90				21.000
	PRIORIDADE ELEITA	F	0080	2	33	90				454.600
	EMENDA PARLAMENTAR	F	0010	3	44	90				1.448.000
TOTAL PROGRAMADO										165.305.630
15.451.1118.2720	PPA-P-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS									1.702.023
	EQUIPAMENTO MANTIDO / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				1.560.000
	ATIVIDADE-PPA-P	F	0010	2	44	90				60.000
	PRIORIDADE ELEITA	F	0010	3	33	90				62.023
	EMENDA PARLAMENTAR									
15.452.1118.2729	PPA-P-EXECUÇÃO PAISAGÍSTICA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS									3.608.000
	PAISAGISMO EXECUTADO / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				1.751.000
	ATIVIDADE-PPA-P	F	0010	2	44	90				110.000
	PRIORIDADE ELEITA	F	0010	3	33	90				1.747.000
	EMENDA PARLAMENTAR									
15.451.1118.2734	PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA									7.481.704
	INFRAESTRUTURA CONCLUÍDA / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				451.010
	ATIVIDADE-PPA-P	F	0010	2	44	90				1.149.000
	PRIORIDADE ELEITA	F	0600	2	44	90				2.733.510
	EMENDA PARLAMENTAR	F	2015	2	44	90				1.000.000
		F	0010	3	44	90				2.146.184
TOTAL PROGRAMADO										165.305.630
17.452.1118.2735	PPA-P-GESTÃO DO ATERRO SANITÁRIO									1.300.000
	ATERRO MANTIDO / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				1.200.000
	ATIVIDADE-PPA-P	F	0010	2	44	90				100.000
	PRIORIDADE ELEITA									
15.451.1118.3076	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - PAC 2 - 2ª ETAPA									3.176.270
	INFRAESTRUTURA CONCLUÍDA / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				1.000
	PROJETO	F	0010	2	44	90				651.070
		F	0600	2	44	90				2.524.200
15.752.1118.3085	GERAÇÃO DE ENERGIA COM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP									11.000
	ENERGIA GERADA / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				10.000
	PROJETO	F	0010	2	44	90				1.000
TOTAL PROGRAMADO										165.305.630
15.451.1118.3087	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA									344.400
	PROGRAMA CONCLUÍDO / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				1.000
	PROJETO	F	0010	2	44	90				2.000
	PRIORIDADE ELEITA	F	0600	2	44	90				341.400
15.451.1118.3092	REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS									1.110.000
	ÁREA REQUALIFICADA / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				1.100.000
	PROJETO	F	0010	2	44	90				10.000
	PRIORIDADE ELEITA									
17.452.1118.3106	REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS									10.000
	REPASSE REALIZADO / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	71				10.000
	PROJETO									
	PRIORIDADE ELEITA									

TOTAL PROGRAMADO										165.305.630
15.451.1118.3123	CONCLUSÃO DE BACIAS DE INFILTRAÇÃO NAS ÁREAS VERDES									1.179.690
	DRENAGEM FUNCIONANDO / PORCENTAGEM (100)	F	0600	2	44	90				1.179.690
	PROJETO									
	PRIORIDADE ELEITA									
15.452.1118.3130	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES DE ENGENHARIA									458.910
	INFRAESTRUTURA CONCLUÍDA / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				140.000
	PROJETO	F	0010	2	44	90				318.910
	PRIORIDADE ELEITA									
15.451.1118.3154	EXECUÇÃO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PAC I									595.190
	MANEJO FUNCIONANDO / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				1.000
	PROJETO	F	0600	2	44	90				594.190
	PRIORIDADE ELEITA									
TOTAL PROGRAMADO										165.305.630
15.451.1118.4462	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA									81.000
	PROJETO ELABORADO / PORCENTAGEM (100)	F	0010	2	33	90				80.000
	ATIVIDADE	F	0010	2	44	90				1.000
	PRIORIDADE ELEITA									
04.122.1118.4516	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE OBRAS DA INFRAESTRUTURA									6.281.600
	SERVIDOR MANTIDO / UNIDADE (167)	F	0010	1	31	90				5.030.600
	ATIVIDADE	F	0010	1	31	91				375.900
	PRIORIDADE ELEITA	F	0010	1	33	90				875.100
15.122.1118.4575	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS									10.726.200
	SERVIDOR MANTIDO / UNIDADE (566)	F	0010	1	31	90				9.304.200
	ATIVIDADE	F	0010	1	31	91				105.300
	PRIORIDADE ELEITA	F	0010	1	33	90				1.316.700
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9100 – AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PALMAS										
RS 1,00 Recursos de Todas as Fontes										
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO/UNIDADE/META FÍSICA	E S F	F T	R P	G N D	M D	DOTAÇÃO			
TOTAL PROGRAMADO										2.360.200
1152 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE REG., CONTROLE E FISC. DE SERV. PÚBLICOS DE PALMAS										1.876.700
04.122.1152.4500	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									1.184.700
	SERVIDOR MANTIDO / UNIDADE (13)	F	0010	1	31	90				1.045.000
	ATIVIDADE	F	0010	1	31	91				51.000
		F	0010	1	33	90				30.300
		F	0010	1	33	90				58.400
04.122.1152.4501	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									692.000
	SERVIÇO MANTIDO / UNIDADE (100)	F	0010	2	33	90				542.000
	ATIVIDADE	F	0010	2	44	90				150.000
1118 – INFRAESTRUTURA CIDADÃ										483.500
04.122.1118.3102	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ARP									130.000
	CONCURSO REALIZADO / UNIDADE (1)	F	0010	2	33	90				130.000
	PROJETO									
TOTAL PROGRAMADO										2.360.200
26.125.1118.3112	MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES									142.500
	FISCALIZAÇÃO MODERNIZADA / PORCENTAGEM (50)	F	8091	2	33	90				20.000
	PROJETO	F	8091	2	44	90				122.500
04.422.1118.3155	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR									101.000
	ESTRUTURAÇÃO REALIZADA / PORCENTAGEM (25)	F	0010	2	33	90				51.000
	PROJETO	F	0010	2	44	90				50.000