



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 01.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ATUAÇÃO DEMOCRÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.0001  
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00

OBJETIVO Elaborar leis, decretos legislativos e resoluções e fiscalizar os atos do poder executivo.

JUSTIFICATIVA A Câmara Municipal é um órgão deliberativo do município com funções legislativas e fiscalizadoras, com atribuições de elaborar leis, decretos legislativos e resoluções sobre matérias de competência do município, além de fiscalização financeira orçamentária e de controle externo dos atos do poder executivo.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Processos administrativos do Legislativo	VERBA		
Processos administrativos do Legislativo	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Processos administrativos do Legislativo				
Processos administrativos do Legislativo	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 3.848.400,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 01.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.0003  
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00

OBJETIVO Despesas com manutenção da secretaria da câmara.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas administrativas	%	100	100
Despesas administrativas	VERBA		
Despesas do Legislativo	%		
Despesas do Legislativo	%	100	100
Despesas do Legislativo	VERBA		
Despesas do legislativo	%	0	0

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas administrativas	100	100	100	100
Despesas administrativas				
Despesas do Legislativo				
Despesas do Legislativo	100	100	100	100
Despesas do Legislativo				
Despesas do legislativo	0	0	0	0



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 01.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.0003  
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00

OBJETIVO Despesas com manutenção da secretaria da câmara.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

CUSTO DO PROGRAMA: 11.416.612,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ADMINISTRANDO O MUNICIPIO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0002  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do gabinete do prefeito.

JUSTIFICATIVA Intermediar o contato direto do Prefeito Municipal com o público e demais segmentos da sociedade, objetivando uma administração participativa voltada para o interesse público.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despachos administrativos do gabinete	%	100	100
Despachos administrativos do gabinete	VERBA		
Despesas com Locomoção do gabinete	%	100	100
Despesas com locomoção do gabinete	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despachos administrativos do gabinete	100	100	100	100
Despachos administrativos do gabinete				
Despesas com Locomoção do gabinete	100	100	100	100
Despesas com locomoção do gabinete				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.302.863,45



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE JURIDICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.062.0004  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

**OBJETIVO** Representar o município judicial e extrajudicialmente, interpretar e fazer cumprir a Constituição, as Leis e os Atos Normativos, objetivando a aplicação do direito nos processos de interesse da municipalidade.

**JUSTIFICATIVA** A defesa jurídica visa selecionar as questões propostas pela municipalidade em face de terceiros e aquelas propostas por terceiros em face da municipalidade, tem por missão representar judicialmente e extrajudicialmente, e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo e prestar consultoria e assessoramento ao Município.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despachos administrativos do jurídico	%	100	100
Despachos administrativos do jurídico	VERBA		
Despesas de Locomoção do Jurídico	%	100	100
Despesas de Locomoção do jurídico	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despachos administrativos do jurídico	100	100	100	100
Despachos administrativos do jurídico				
Despesas de Locomoção do Jurídico	100	100	100	100
Despesas de Locomoção do jurídico				

**CUSTO DO PROGRAMA:** 1.737.758,06



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0080  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Manutenção do Fundo social da solidariedade de São José do Rio Pardo

JUSTIFICATIVA Manutenção do Fundo social da solidariedade de São José do Rio Pardo

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Fundo Social da Solidariedade	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Fundo Social da Solidariedade	0	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 59.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.131.0303  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Divulgação de atas oficiais do Governo e trabalhos do Executivo.

JUSTIFICATIVA Divulgação dos atos oficiais e dos trabalhos realizados pelo Executivo, bem como a promoção e publicidade de eventos ligados a Administração Geral e ao Município e estabelecer um canal de comunicação direta e indireta entre a Entidade e a comunidade, visando o aumento de transparência da Administração, mediante a divulgação dos atos oficiais, legislação e eventos realizados pela administração.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Setor de Imprensa e Comunicação	%	100	100
Manutenção do Setor de Imprensa e Comunicação	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Setor de Imprensa e Comunicação	100	100	100	100
Manutenção do Setor de Imprensa e Comunicação				

CUSTO DO PROGRAMA: 119.725,10



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO O TURISMO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0106  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TURISMO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Atendimento às despesas para manutenção do programa de incentivo ao turismo.

JUSTIFICATIVA Realizar eventos de acordo calendario turístico oficial do município, promover e organizar eventos comemorativos que ofereçam aos turistas opções de lazer no município. Existem festividades, eventos e tradições onde há intensa participação popular, como o carnaval e as festas juninas. Estas festas estão enraizadas na cultura popular e deverão ser realizadas com a participação do poder público.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Sec. Turismo	%	100	0
Despesas com locomoção Sec. Turismo	VERBA		
Despesas de Exercício Anterior	%	100	0
Despesas de Exercício Anterior	VERBA		
Manutenção da Secretaria de Turismo	%	100	100
Manutenção da Secretaria de Turismo	VERBA		
Manutenção do Meio Ambiente	%	100	0
Manutenção do Meio Ambiente	VERBA		
Manutenção dos Pontos Turísticos	%		
Manutenção dos Pontos Turísticos	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Sec. Turismo	100			
Despesas com locomoção Sec. Turismo				





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO O TURISMO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0106  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TURISMO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Atendimento às despesas para manutenção do programa de incentivo ao turismo.

JUSTIFICATIVA Realizar eventos de acordo calendario turístico oficial do município, promover e organizar eventos comemorativos que ofereçam aos turistas opções de lazer no município. Existem festividades, eventos e tradições onde há intensa participação popular, como o carnaval e as festas juninas. Estas festas estão enraizadas na cultura popular e deverão ser realizadas com a participação do poder público.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas de Exercício Anterior	100			
Despesas de Exercício Anterior				
Manutenção da Secretaria de Turismo	100	100	100	100
Manutenção da Secretaria de Turismo				
Manutenção do Meio Ambiente	100			
Manutenção do Meio Ambiente				
Manutenção dos Pontos Turísticos				
Manutenção dos Pontos Turísticos				

CUSTO DO PROGRAMA: 727.347,71



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE PROTEÇÃO A SAUDE DO SERVIDOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 11.331.0007  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Assistência médica aos servidores municipais e seus dependentes.

JUSTIFICATIVA Promover assistência médica aos servidores municipais.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Sec. Saúde	%	100	100
Despesas com locomoção Sec. Saúde	VERBA		
Manutenção da Assistência Médica dos Servidores	SERVIDORES	1500	1500
Manutenção da Assistência Médica dos Servidores	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Sec. Saúde	100	100	100	100
Despesas com locomoção Sec. Saúde				
Manutenção da Assistência Médica dos Servidores	1500	1500	1500	1500
Manutenção da Assistência Médica dos Servidores				

CUSTO DO PROGRAMA: 11.802.540,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA AMORTIZANDO A DÍVIDA PÚBLICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.843.0008  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Realização de tarefas comuns a diversos setores.

JUSTIFICATIVA Elaboração de plano para possibilitar os pagamentos de precatórios de acordo legislação, bem como pagamento da dívida fundada interna e outros encargos de responsabilidade do município.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Amortização Financiamento Contrato CEF	%	100	100
Amortização Financiamento Contrato CEF	VERBA		
Amortização da Dívida da CPFL	%	100	100
Amortização da Dívida da CPFL	VERBA		
Amortização da Dívida do IMP	%	100	100
Amortização da Dívida do PASEP	%	100	100
Amortização da Dívida do PASEP	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Amortização Financiamento Contrato CEF	100	100	100	100
Amortização Financiamento Contrato CEF				
Amortização da Dívida da CPFL	100	100	100	100
Amortização da Dívida da CPFL				
Amortização da Dívida do IMP		100	100	100



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA AMORTIZANDO A DÍVIDA PÚBLICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.843.0008  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Realização de tarefas comuns a diversos setores.

JUSTIFICATIVA Elaboração de plano para possibilitar os pagamentos de precatórios de acordo legislação, bem como pagamento da dívida fundada interna e outros encargos de responsabilidade do município.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Amortização da Dívida do PASEP	100	100	100	100
Amortização da Dívida do PASEP				

CUSTO DO PROGRAMA: 14.874.685,50



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.0027  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com sentenças judiciais.

JUSTIFICATIVA Administrar as receitas e despesas do município.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Condenações Judiciárias	%	100	100
Condenações Judiciárias - Proc 0014700-44.1994.5.15.0035	%	100	100
Condenções Judiciárias	VERBA		
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 0885/14	%	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 2369/14	%	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 2370/14	%	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 4872/13	%	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 5433/13	%	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 5744/13	%	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais	%	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais	VERBA		
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 5339/13	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.0027  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com sentenças judiciais.

JUSTIFICATIVA Administrar as receitas e despesas do município.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Condenações Judiciárias	100	100	100	100
Condenações Judiciárias - Proc 0014700-44.1994.5.15.0035	0	100	00	00
Condenções Judiciárias				
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 0885/14		100		
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 2369/14		100		
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 2370/14		100		
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 4872/13	0	100	0	0
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 5433/13		100		
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 5744/13		100		
Precatórios e Sentenças Judiciais	100	100	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais				
Precatórios e Sentenças Judiciais - Processo 5339/13		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 7.341.897,39



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0030  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Despesas com manutenção e reforma de bens móveis.

JUSTIFICATIVA Manutenção e reforma de bens móveis, garantindo o bom estado de conservação, possibilitando um melhor desenvolvimento das atividades.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção Pátio Municipal	%	100	100
Manutenção Pátio Municipal	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção Pátio Municipal	100	100	100	100
Manutenção Pátio Municipal				

CUSTO DO PROGRAMA: 3.159.231,67



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0103  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Preparação de meios para que as unidades fins da administração alcancem seus objetivos.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Auxílio alimentação dos servidores	SERVIDORES	1000	1000
Auxílio alimentação dos servidores	VERBA		
Contribuição ao PIS/PASEP	%	100	100
Contribuição ao PIS/PASEP	VERBA		
Despachos administrativos do Departamento Administrativo	%	100	100
Despachos administrativos do Departamento Administrativo	VERBA		
Despachos administrativos do Departamento de Finanças	%	100	100
Despachos administrativos do Departamento de Finanças	VERBA		
Despachos administrativos do Departamento de Tributos e Auditoria	%	100	100
Despachos administrativos do Departamento de Tributos e Auditoria	VERBA		
Despesas com Locomoção	%	100	100
Despesas com locomoção	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
-------------	------	------	------	------





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0103  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Preparação de meios para que as unidades fins da administração alcancem seus objetivos.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Auxílio alimentação dos servidores	1000	1000	1000	1000
Auxílio alimentação dos servidores				
Contribuição ao PIS/PASEP	100	100	100	100
Contribuição ao PIS/PASEP				
Despachos administrativos do Departamento Administrativo	100	100	100	100
Despachos administrativos do Departamento Administrativo				
Despachos administrativos do Departamento de Finanças	100	100	100	100
Despachos administrativos do Departamento de Finanças				
Despachos administrativos do Departamento de Tributos e Auditoria	100	100	100	100
Despachos administrativos do Departamento de Tributos e Auditoria				
Despesas com Locomoção	100	100	100	100
Despesas com locomoção				

CUSTO DO PROGRAMA: 21.765.983,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 09.846.0161  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Administração e controle do sistema previdenciário.

JUSTIFICATIVA Manutenção e suporte ao sistema de previdência próprio do município

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aposentadorias e pensões não vinculadas	%	100	100
Aposentadorias e pensões não vinculadas	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aposentadorias e pensões não vinculadas	100	100	100	100
Aposentadorias e pensões não vinculadas				

CUSTO DO PROGRAMA: 4.291.757,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.126.1003  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Controlar e administrar o sistema informática do município.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas de informática que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despachos administrativos Departamento de Informática	%	100	100
Despachos administrativos Departamento de Informática	VERBA		
Despesas com locomoção Departamento Administrativo	%	100	100
Despesas com locomoção Departamento Administrativo	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despachos administrativos Departamento de Informática	100	100	100	100
Despachos administrativos Departamento de Informática				
Despesas com locomoção Departamento Administrativo	100	100	100	100
Despesas com locomoção Departamento Administrativo				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.212.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.1203  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Preparação de meios para que as unidades fins da administração alcancem seus objetivos.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas em Regime de Adiantamento	%	100	100
Despesas em Regime de Adiantamento	VERBA		
Manutenção do Departamento Administrativo	%	100	100
Manutenção do Departamento Administrativo	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas em Regime de Adiantamento	100	100	100	100
Despesas em Regime de Adiantamento				
Manutenção do Departamento Administrativo	100	100	100	100
Manutenção do Departamento Administrativo				

CUSTO DO PROGRAMA: 17.255.247,50



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.1303  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Preparação de meios para que as unidades fins da administração alcancem seus objetivos.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas em Regime de Adiantamento	%	100	100
Despesas em Regime de Adiantamento	VERBA		
Manutenção do Departamento de Finanças	%	100	100
Manutenção do Departamento de Finanças	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas em Regime de Adiantamento	100	100	100	100
Despesas em Regime de Adiantamento				
Manutenção do Departamento de Finanças	100	100	100	100
Manutenção do Departamento de Finanças				

CUSTO DO PROGRAMA: 3.867.557,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.1503  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Preparação de meios para que as unidades fins da administração alcancem seus objetivos.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas em Regime de Adiantamento	%	100	100
Despesas em Regime de Adiantamento	VERBA		
Manutenção do Departamento de Tributos e Auditoria	%	100	100
Manutenção do Departamento de Tributos e Auditoria	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas em Regime de Adiantamento	100	100	100	100
Despesas em Regime de Adiantamento				
Manutenção do Departamento de Tributos e Auditoria	100	100	100	100
Manutenção do Departamento de Tributos e Auditoria				

CUSTO DO PROGRAMA: 2.968.830,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA JOGOS REGIONAIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.811.1510  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Jogos regionais

JUSTIFICATIVA Convênio para realização dos Jogos Regionais

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Jogos Regionais	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Jogos Regionais		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 400.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.1526  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Restituições de Convênios

JUSTIFICATIVA Restituições de Convênios

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Restituição de convênios	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Restituição de convênios		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 239.844,96





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 99.999.9999  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Reserva de contingência.

JUSTIFICATIVA Reserva de contingência.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reserva de Contigência	%	100	100
Reserva de Contigência	%	100	100
Reserva de Contigência	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Reserva de Contigência	0	100	100	100
Reserva de Contigência	100	0	0	0
Reserva de Contigência				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.555.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0016  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Promover as políticas de apoio ao trabalho com crianças e adolescentes - recursos do governo estadual, federal e outras fontes de recursos.

JUSTIFICATIVA Promover as políticas de apoio ao trabalho com crianças e adolescentes - recursos do governo estadual, federal e outras fontes de recursos.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Programa de Atendimento Habitacional	%	100	100
Programa de Atendimento Habitacional	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Programa de Atendimento Habitacional		100		
Programa de Atendimento Habitacional				

CUSTO DO PROGRAMA: 475.271,16



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.0034  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atendimento às despesas para manutenção dos centros de convivência da terceira idade.

JUSTIFICATIVA Trabalho desenvolvido para melhoramentos das condições sociais da população carente, nas realizações de programas assistenciais e execução de obras em geral. Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanísticas nos bairros da cidade com prioridade para os assentamentos de baixa renda.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção Centro de Conveniência	VERBA		
Manutenção Centro de Convivência	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção Centro de Conveniência				
Manutenção Centro de Convivência	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 334.322,98



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO CREAS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0041  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção da Secretaria de Assistência Social - Manutenção dos CREAS

JUSTIFICATIVA Manutenção da Secretaria de Assistência Social - Manutenção dos CREAS

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do CREAS	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do CREAS		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 607.575,47



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA ORGAO GESTOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0042  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção da Secretaria de Assistência Social. Programa Orgão Gestor.

JUSTIFICATIVA Manutenção da Secretaria de Assistência Social. Programa Orgão Gestor.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção CRAS-VALE	%	100	100
Manutenção Novo CRAS	%	100	100
Manutenção Terceira Idade	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção CRAS-VALE		100	100	100
Manutenção Novo CRAS		100	100	100
Manutenção Terceira Idade		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.542.192,82



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0044  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social.

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 7.100,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ASSISTENCIA A FAMILIA CARENTE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0045  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção da Secretaria de Assistência Social. Assistência a Família Carente

JUSTIFICATIVA Manutenção da Secretaria de Assistência Social. Assistência a Família Carente

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Assistência a Família Carente	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Assistência a Família Carente		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.200,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL S/DROGA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0054  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção do Fundo Municipal Sobre Drogra - Secretaria de Assistência Social

JUSTIFICATIVA Manutenção do Fundo Municipal Sobre Drogra - Secretaria de Assistência Social

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundo Municipal S/ Droga	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Fundo Municipal S/ Droga		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 3.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.0055  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - Secretaria de Assistência Social

JUSTIFICATIVA Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - Secretaria de Assistência Social

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Fundo Municipal do Idoso		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 4.500,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGA-COMAD  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0078  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção do Conselho Municipal Sobre Drogra - COMAD.

JUSTIFICATIVA Manutenção do Conselho Municipal Sobre Drogra - COMAD.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Conselho Municipal Sobre Droga/COMAD	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Conselho Municipal Sobre Droga/COMAD	0	100	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FISCALIZANDO A GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.0129  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com a fiscalização da Secretaria de Assistência e Inclusão Social.

JUSTIFICATIVA Prover os órgãos do município de suporte administrativo indispensável à implementação de suas atividades fins.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	%	100	100
Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	100	100	100	100
Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente				

CUSTO DO PROGRAMA: 418.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.0134  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do programa municipal de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA Trabalho desenvolvido para melhoramentos das condições sociais da população carente, nas realizações de programas assistenciais e execução de obras em geral. Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanísticas nos bairros da cidade com prioridade para os assentamentos de baixa renda.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social	%	100	100
Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social	100	100	100	100
Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social				

CUSTO DO PROGRAMA: 19.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0234  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

**OBJETIVO** As ações de caráter assistencial e de natureza emergencial e compensatória elegerão como público-alvo os segmentos sociais que demandam atenção especial do poder público e seus parceiros para atender e melhorar a qualidades pessoas menos favorecidas.

**JUSTIFICATIVA** Trabalho desenvolvido para melhoramentos das condições sociais da população carente, nas realizações de programas assistenciais e execução de obras em geral. Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanísticas nos bairros da cidade com prioridade para os assentamentos de baixa renda.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Benefícios Eventuais	%	100	100
Benefícios Eventuais	VERBA		
Despesas com locomoção Sec. Assistência Social	%	100	100
Despesas com locomoção Sec. Assistência Social	VERBA		
Inclusão Produtiva - Recicla São José	%	100	100
Inclusão Produtiva - Recicla São José	VERBA		
Manutenção CREAS - Liberdade Assistida	%	100	100
Manutenção CREAS - Liberdade Assistida	VERBA		
Manutenção do CREAS	%	100	100
Manutenção do CREAS	VERBA		
Manutenção do Conselho Tutelar	%	100	100
Manutenção do Conselho Tutelar	VERBA		
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	%	100	100
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	VERBA		
Manutenção do IGD	%	100	100



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0234  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

**OBJETIVO** As ações de caráter assistencial e de natureza emergencial e compensatória elegerão como público-alvo os segmentos sociais que demandam atenção especial do poder público e seus parceiros para atender e melhorar a qualidades pessoas menos favorecidas.

**JUSTIFICATIVA** Trabalho desenvolvido para melhoramentos das condições sociais da população carente, nas realizações de programas assistenciais e execução de obras em geral. Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanísticas nos bairros da cidade com prioridade para os assentamentos de baixa renda.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do IGD	%	100	100
Manutenção do IGD	VERBA		
Manutenção do Programa CRAS	%	100	100
Manutenção do Programa CRAS	%	100	100
Manutenção do Programa CRAS	%	100	100
Manutenção do Programa CRAS	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Benefícios Eventuais	100	100	100	100
Benefícios Eventuais				
Despesas com locomoção Sec. Assistência Social	100	100	100	100
Despesas com locomoção Sec. Assistência Social				
Inclusão Produtiva - Recicla São José	100	100	100	100
Inclusão Produtiva - Recicla São José				



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0234  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

**OBJETIVO** As ações de caráter assistencial e de natureza emergencial e compensatória elegerão como público-alvo os segmentos sociais que demandam atenção especial do poder público e seus parceiros para atender e melhorar a qualidades pessoas menos favorecidas.

**JUSTIFICATIVA** Trabalho desenvolvido para melhoramentos das condições sociais da população carente, nas realizações de programas assistenciais e execução de obras em geral. Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanísticas nos bairros da cidade com prioridade para os assentamentos de baixa renda.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção CREAS - Liberdade Assistida	100	100	100	100
Manutenção CREAS - Liberdade Assistida				
Manutenção do CREAS	100	100	100	100
Manutenção do CREAS				
Manutenção do Conselho Tutelar	100	100	100	100
Manutenção do Conselho Tutelar				
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	100	100	100	100
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
Manutenção do IGD		100	100	100
Manutenção do IGD	100			
Manutenção do IGD				
Manutenção do Programa CRAS		100		
Manutenção do Programa CRAS		100	100	100
Manutenção do Programa CRAS	100			
Manutenção do Programa CRAS				



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0234  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

**OBJETIVO** As ações de caráter assistencial e de natureza emergencial e compensatória elegerão como público-alvo os segmentos sociais que demandam atenção especial do poder público e seus parceiros para atender e melhorar a qualidades pessoas menos favorecidas.

**JUSTIFICATIVA** Trabalho desenvolvido para melhoramentos das condições sociais da população carente, nas realizações de programas assistenciais e execução de obras em geral. Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanísticas nos bairros da cidade com prioridade para os assentamentos de baixa renda.

**CUSTO DO PROGRAMA:** 7.850.418,89





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PARCEIROS DO TERCEIRO SETOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0333  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Repasse de recursos à Secretaria de Assistência e Inclusão Social, possibilitando a melhoria da qualidade de vida das pessoas necessitadas.

JUSTIFICATIVA Repasse de recursos à Secretaria de Assistência e Inclusão Social, possibilitando a melhoria da qualidade de vida das pessoas necessitadas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Subvenções Sociais	%	100	100
Subvenções Sociais	%	100	100
Subvenções Sociais	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Subvenções Sociais		100	100	100
Subvenções Sociais	100			
Subvenções Sociais				

CUSTO DO PROGRAMA: 3.782.150,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0334  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

**OBJETIVO** As ações de caráter assistencial e de natureza emergencial e compensatória elegerão como público-alvo os segmentos sociais que demandam atenção especial do poder público e seus parceiros para atender e melhorar a qualidades pessoas menos favorecidas.

**JUSTIFICATIVA** Trabalho desenvolvido para melhoramentos das condições sociais da população carente, nas realizações de programas assistenciais e execução de obras em geral. Promoção de melhorias das condições habitacionais e urbanísticas nos bairros da cidade com prioridade para os assentamentos de baixa renda.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção CREAS	%	100	100
Manutenção CREAS	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção CREAS		100	100	100
Manutenção CREAS				

CUSTO DO PROGRAMA: 672.400,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA CPFL DE APOIO AO CMDCA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.1504  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Analisar as condições e capacidades disponíveis dos município para enfrentar problemas e fragilidades das redes de atendimento à criança e adolescente.

JUSTIFICATIVA Analisar as condições e capacidades disponíveis dos município para enfrentar problemas e fragilidades das redes de atendimento à criança e adolescente.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Programa CPFL de apoio ao CMDCA	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Programa CPFL de apoio ao CMDCA		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 128.592,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.1506  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do programa municipal de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA Atendimento às despesas do programa municipal de Assistência Social.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Programa de Assistência Social	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Programa de Assistência Social	0	100	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.586,27



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA IMPLANT. E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO ESGOTO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.1507  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Implantação e ampliação de coleta e tratamento de esgoto

JUSTIFICATIVA Implantação e ampliação de coleta e tratamento de esgoto

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Implantação e ampliação de coleta e tratamento de esgoto	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Implantação e ampliação de coleta e tratamento de esgoto		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 506.368,45



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CASA DE PASSAGEM  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.1512  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Casa de Passagem

JUSTIFICATIVA Atendimento a população - Casa de Passagem

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Casa de Passagem	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Casa de Passagem		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 202.603,31



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0009  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Acesso a educação e qualidade de ensino

JUSTIFICATIVA null

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Programa Brasil Alfabetizado	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Programa Brasil Alfabetizado		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 3.700,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ALUNOS SAUDÁVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0010  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com a merenda escolar do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar Ensino Fundamental	ALUNOS	5190	5150
Merenda Escolar Ensino Fundamental	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar Ensino Fundamental	5190	5066	5100	5150
Merenda Escolar Ensino Fundamental				

CUSTO DO PROGRAMA: 3.843.700,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0011  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com transporte escolar do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Sec. Educação	%	100	100
Despesas com locomoção Sec. Educação	%	100	100
Despesas com locomoção Sec. Educação	VERBA		
Transporte de Alunos Ensino Fundamental	ALUNOS	2000	2200
Transporte de Alunos Ensino Fundamental	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Sec. Educação	100			
Despesas com locomoção Sec. Educação	100	100	100	100
Despesas com locomoção Sec. Educação				
Transporte de Alunos Ensino Fundamental	2000	2120	2200	2200
Transporte de Alunos Ensino Fundamental				

CUSTO DO PROGRAMA: 10.991.605,16



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.0013  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Incentivo à formação universitária.

JUSTIFICATIVA Qualificar profissionalmente jovens e adultos, possibilitando-lhes a inserção no mercado de trabalho e a sua organização em pequenas unidades de produção.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bolsa de Estudos	%	100	100
Bolsa de Estudos	VERBA		
Incentivo Formação Universitária da FEUC	%	100	100
Incentivo Formação Universitária da FEUC	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bolsa de Estudos	100	100	100	100
Bolsa de Estudos				
Incentivo Formação Universitária da FEUC	100	100	100	100
Incentivo Formação Universitária da FEUC				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.355.700,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.122.0079  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Suporte administrativo Secretaria da Educação, visando o melhor atendimento dos alunos e pais

JUSTIFICATIVA Suporte administrativo Secretaria da Educação, visando o melhor atendimento dos alunos e pais

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Suporte Administrativo Sec. Educação	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Suporte Administrativo Sec. Educação		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.279.040,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0109  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com operação e manutenção do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Ensino Fundamental	%	100	100
Manutenção do Ensino Fundamental	VERBA		
Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Ensino Fundamental	100	100	100	100
Manutenção do Ensino Fundamental				
Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação			100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 39.886.293,81



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ALUNOS SAUDÁVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0110  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com a merenda escolar do ensino médio.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar Ensino Médio	ALUNOS	2041	2500
Merenda Escolar Ensino Médio	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar Ensino Médio	2041	2358	2400	2500
Merenda Escolar Ensino Médio				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.741.800,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0111  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com transporte escolar do ensino médio.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte Escolar Ensino Médio	ALUNOS	2500	2600
Transporte Escolar Ensino Médio	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte Escolar Ensino Médio	2500	2600	2600	2600
Transporte Escolar Ensino Médio				

CUSTO DO PROGRAMA: 3.330.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.363.0112  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Incentivo à formação profissional.

JUSTIFICATIVA Incentivo à formação profissional.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bolsa de Estudos	BOLSAS	180	180
Bolsa de Estudos	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bolsa de Estudos	180	180	180	180
Bolsa de Estudos				

CUSTO DO PROGRAMA: 686.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ALUNOS SAUDÁVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0210  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com a merenda escolar creche.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar Creche	ALUNOS	993	1050
Merenda Escolar Creche	VERBA		
Merenda Escolar Pré Escola	ALUNOS	909	1030
Merenda Escolar Pré Escola	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar Creche	993	923	1000	1050
Merenda Escolar Creche				
Merenda Escolar Pré Escola	909	1008	1020	1030
Merenda Escolar Pré Escola				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.759.803,57





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0211  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com transporte escolar do ensino pré-escola.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Sec. Educação	%	100	100
Despesas com locomoção Sec. Educação	VERBA		
Transporte Alunos Pré Escola	ALUNOS	122	120
Transporte Alunos Pré Escola	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Sec. Educação	100	100	100	100
Despesas com locomoção Sec. Educação				
Transporte Alunos Pré Escola	122	120	120	120
Transporte Alunos Pré Escola				

CUSTO DO PROGRAMA: 4.050.753,54



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0309  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com operação e manutenção da educação de pré-escola.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção de Creches	%	100	100
Manutenção de Creches	VERBA		
Operação e Manutenção de Pré Escola	%	100	100
Operação e Manutenção de Pré Escola	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção de Creches	100	100	100	100
Manutenção de Creches				
Operação e Manutenção de Pré Escola	100	100	100	100
Operação e Manutenção de Pré Escola				

CUSTO DO PROGRAMA: 44.979.062,18



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ALUNOS SAUDÁVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.366.0310  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com transporte escolar do ensino EJA.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar Educação Jovens e Adultos	ALUNOS	276	250
Merenda Escolar Educação Jovens e Adultos	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar Educação Jovens e Adultos	276	223	240	250
Merenda Escolar Educação Jovens e Adultos				

CUSTO DO PROGRAMA: 175.700,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.366.0311  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com transporte escolar do ensino EJA.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos Educação Jovens e Adultos	ALUNOS	62	65
Transporte de Alunos Educação Jovens e Adultos	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte de Alunos Educação Jovens e Adultos	62	62	65	65
Transporte de Alunos Educação Jovens e Adultos				

CUSTO DO PROGRAMA: 427.261,30



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ALUNOS SAUDÁVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0410  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com a merenda escolar do ensino especial.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar Educação Especial	ALUNOS	96	60
Merenda Escolar Educação Especial	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar Educação Especial	96	43	50	60
Merenda Escolar Educação Especial				

CUSTO DO PROGRAMA: 190.800,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0411  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com transporte escolar do ensino especial.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte Escolar Educação Especial	ALUNOS	210	210
Transporte Escolar Educação Especial	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte Escolar Educação Especial	210	210	210	210
Transporte Escolar Educação Especial				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.000.280,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0509  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com operação e manutenção da educação especial.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Educação Especial	%	100	100
Manutenção da Educação Especial	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Educação Especial	100	100	100	100
Manutenção da Educação Especial				

CUSTO DO PROGRAMA: 8.785.172,33



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.122.0609  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Manutenção da administração do departamento da educação.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Departamento de Educação	%	100	100
Manutenção do Departamento de Educação	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Departamento de Educação	100	100	100	100
Manutenção do Departamento de Educação				

CUSTO DO PROGRAMA: 216.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.1505  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Infraestrutura Escolar para Aquisição de Mobiliário e Equipamentos.

JUSTIFICATIVA Infraestrutura Escolar para Aquisição de Mobiliário e Equipamentos.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Mobiliários e Equipamentos		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 87.380,73



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA BPC NA ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.1517  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Programa BPC na Escola

JUSTIFICATIVA Programa BPC na Escola

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
BPC na Escola	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
BPC na Escola		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 840,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ENSINO INFANTIL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.1527  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Ensino infantil

JUSTIFICATIVA Ensino infantil

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Ensino Infantil	%	100	100
Programa Brasil Alfabetizado	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Ensino Infantil		100	100	100
Programa Brasil Alfabetizado		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 2.741.400,68



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0025  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento de saúde à população.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações básicas de vigilância sanitária está voltado para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bloco de Atenção Básica	%	100	100
Bloco de Atenção Básica	VERBA		
Contribuições a Consórcios Municipais	%	100	100
Contribuições a Consórcios Municipais	VERBA		
Controle de Glicemia	%	100	100
Controle de Glicemia	VERBA		
Manutenção Serv. PAB Variável - SF - ACS	UNIDADE	57330	47000
Manutenção Serv. PAB Variável - SF - ACS	VERBA		
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	%	100	100
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	VERBA		
Manutenção da Vigilância Sanitária	%	100	100
Manutenção da Vigilância Sanitária	VERBA		
Programa Dose Certa	%	100	100
Programa Sorria São Paulo	%	100	100



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0025  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento de saúde à população.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações básicas de vigilância sanitária está voltado para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bloco de Atenção Básica	100	100	100	100
Bloco de Atenção Básica				
Contribuições a Consórcios Municipais	100	100	100	100
Contribuições a Consórcios Municipais				
Controle de Glicemia	100	100	100	100
Controle de Glicemia				
Manutenção Serv. PAB Variável - SF - ACS	57330	47000	47000	47000
Manutenção Serv. PAB Variável - SF - ACS				
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	100	100	100	100
Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
Manutenção da Vigilância Sanitária	100	100	100	100
Manutenção da Vigilância Sanitária				
Programa Dose Certa		100	100	100
Programa Sorria São Paulo		100		



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0025  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento de saúde à população.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações básicas de vigilância sanitária está voltado para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária.

CUSTO DO PROGRAMA: 23.771.376,28



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA TRANSPORTANDO OS USUÁRIOS DO SUS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.122.0026  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com transporte dos usuários do SUS.

JUSTIFICATIVA Promover o atendimento dos serviços de transporte aos pacientes do SUS.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	%	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	VERBA		
Manutenção do Transporte de Pacientes	VERBA		
Manutenção do Transporte de Pacientes	VIAGENS	3200	3200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	100	100	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde				
Manutenção do Transporte de Pacientes				
Manutenção do Transporte de Pacientes	3200	3200	3200	3200

CUSTO DO PROGRAMA: 1.159.528,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FISCALIZANDO A GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0029  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento às despesas da fiscalização da gestão pública.

JUSTIFICATIVA Prover os órgãos do município de suporte administrativo indispensável à implementação de suas atividades fins.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção Conselho Municipal de Saúde	%	100	100
Manutenção Conselho Municipal de Saúde	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção Conselho Municipal de Saúde	100	100	100	100
Manutenção Conselho Municipal de Saúde				

CUSTO DO PROGRAMA: 25.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0038  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Bloco de investimento em saúde, reformas do imóveis da Secretaria da Saúde

JUSTIFICATIVA Bloco de investimento em saúde, reformas do imóveis da Secretaria da Saúde

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reforma do Pronto Socorro	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Reforma do Pronto Socorro		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 19.637,50



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0103  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Suporte administrativo

JUSTIFICATIVA null

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição Veículos p/Transporte de Pacientes	UNIDADE	2	2

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição Veículos p/Transporte de Pacientes		2		

CUSTO DO PROGRAMA: 294.300,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0125  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do bloco de atenção de média e alta complexidade.

JUSTIFICATIVA Porporcionar ações destinadas exclusivamente na prestação da assistência média e alta complexidade à saúde, cujos recursos asseguram o fortaleciemtno de atendimento à população das diversas políticas institucionalizadas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bloco de Atenção Média Alta Complexidade	%	100	100
Bloco de Atenção Média Alta Complexidade	VERBA		
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	%	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	%	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	VERBA		
Piso Mun Rede Saúde Mental (RSME) antigo CAPS	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bloco de Atenção Média Alta Complexidade	100	100	100	100
Bloco de Atenção Média Alta Complexidade				
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	100	100	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde				
Piso Mun Rede Saúde Mental (RSME) antigo CAPS			100	100



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0125  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do bloco de atenção de média e alta complexidade.

JUSTIFICATIVA Porporcionar ações destinadas exclusivamente na prestação da assistência média e alta complexidade à saúde, cujos recursos asseguram o fortaleciemtno de atendimento à população das diversas políticas institucionalizadas.

CUSTO DO PROGRAMA: 38.196.741,09



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0217  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Construção, reforma e manutenção de bens imóveis da Secretaria Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA Construção, reforma e manutenção de bens imóveis da Secretaria Municipal de Saúde

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção Academia de Saúde	UNIDADE	1	1
Construção Unidade Pronto Atendimento	%	100	100
Construção do PSF Domingos de Sylos	UNIDADE	1	1

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção Academia de Saúde		1		
Construção Unidade Pronto Atendimento		100		
Construção do PSF Domingos de Sylos		1		

CUSTO DO PROGRAMA: 435.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.303.0225  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do bloco de assistência farmacêutica.

JUSTIFICATIVA Porporcionar ações destinadas exclusivamente à aquisição de medicamentos básicos contribuindo para a garantia da integralização na prestação da assistência básica à saúde, cujos recursos asseguram o fortaleciemtno de medicamentos básicos à população das diversas políticas institucionalizadas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bloco de Assistência Farmacêutica	%	100	100
Bloco de Assistência Farmacêutica	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bloco de Assistência Farmacêutica	100	100	100	100
Bloco de Assistência Farmacêutica				

CUSTO DO PROGRAMA: 745.067,35



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.0325  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do bloco de vigilância em saúde.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações básicas de vigilância sanitária está voltado para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bloco de Vigilância em Saúde	%	100	100
Bloco de Vigilância em Saúde	VERBA		
Bloco de Vigilância em Saúde - Programa DST	%	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	%	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bloco de Vigilância em Saúde	100	100	100	100
Bloco de Vigilância em Saúde				
Bloco de Vigilância em Saúde - Programa DST			100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	100	100	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.171.370,03



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.122.0425  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Manutenção da administração e dos serviços de apoio ao fundo municipal de saúde.

JUSTIFICATIVA Porporcionar ações destinadas ao fundo municipal de saúde, cujos recursos asseguram o fortaleciemtno de atendimento à população das diversas políticas institucionalizadas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	%	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	VERBA		
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	%	100	100
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção - Sec. Saúde	100	100	100	100
Despesas com locomoção - Sec. Saúde				
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	100	100	100	100
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				

CUSTO DO PROGRAMA: 70.544.916,60





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PARCEIROS DO TERCEIRO SETOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0433  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Repasse de recursos à Secretaria de Saúde, possibilitando o atendimento às pessoas necessitadas.

JUSTIFICATIVA Repasse de recursos à Secretaria de Saúde, possibilitando o atendimento às pessoas necessitadas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Convênio Pró Santa Casa 2	%	100	100
Convênio Pró Santa Casa 2	VERBA		
Manutenção do Pronto Socorro	%	100	100
Manutenção do Pronto Socorro	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Convênio Pró Santa Casa 2	100	100	100	100
Convênio Pró Santa Casa 2				
Manutenção do Pronto Socorro	100	100	100	100
Manutenção do Pronto Socorro				

CUSTO DO PROGRAMA: 17.672.954,40



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PARCEIROS DO TERCEIRO SETOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.122.0633  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Subvenções Sociais à Parceiros do Terceiros Setor

JUSTIFICATIVA Subvenções Sociais à Parceiros do Terceiros Setor

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Subvenções Sociais	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Subvenções Sociais		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.484.231,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.0718  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do bloco de vigilância em saúde.

JUSTIFICATIVA Atendimento às despesas do bloco de vigilância em saúde.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção do Centro de Controle de Zoonoses	UNIDADE	1	1

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção do Centro de Controle de Zoonoses		1		

CUSTO DO PROGRAMA: 180.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA MAIS MÉDICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.1516  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Programa Mais Médicos

JUSTIFICATIVA Programa Mais Médicos

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Programa Mais Médicos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Programa Mais Médicos		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 15.300,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0017  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Administração e planejamento dos serviços e execuções de obras.

JUSTIFICATIVA Serviços e obras de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições de vida a população, Melhorar as condições da prefeitura nas ações de manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura, através da aquisição de equipamentos necessários ao bom desempenho das atividades.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Departamento de Obras	%	100	100
Despesas com locomoção Departamento de Obras	VERBA		
Manutenção de Ruas, Praças, Parques e Jardins	VERBA		
Manutenção do Departamento de Obras	%	100	100
Manutenção do Departamento de Obras	VERBA		
Reforma Ponte Euclides da Cunha	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Departamento de Obras	100	100	100	100
Despesas com locomoção Departamento de Obras				
Manutenção de Ruas, Praças, Parques e Jardins				
Manutenção do Departamento de Obras	100	100	100	100
Manutenção do Departamento de Obras				
Reforma Ponte Euclides da Cunha		100		



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0017  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Administração e planejamento dos serviços e execuções de obras.

JUSTIFICATIVA Serviços e obras de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições de vida a população, Melhorar as condições da prefeitura nas ações de manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura, através da aquisição de equipamentos necessários ao bom desempenho das atividades.

CUSTO DO PROGRAMA: 7.317.368,39



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0018  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção do novo aterro sanitário

JUSTIFICATIVA Garantir acesso à infra estrutura urbana, regularidade fundiária e condições dignas de moradia a população.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de terreno para construção do novo aterro sanitário	UNIDADE	1	1
Aquisição de terreno para construção do novo aterro sanitário	VERBA		
Plano Diretor de Macrodrenagem	%	100	100
Plano Diretor de Resíduos Sólidos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de terreno para construção do novo aterro sanitário	1			
Aquisição de terreno para construção do novo aterro sanitário				
Plano Diretor de Macrodrenagem		100		
Plano Diretor de Resíduos Sólidos		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 800.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA CIDADE ILUMINADA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0019  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Melhorias nas condições da iluminação pública.

JUSTIFICATIVA Promover melhores condições de acesso a ruas e uso das praças mantendo ótima iluminação pública.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	%	100	100
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	100	100	100	100
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				

CUSTO DO PROGRAMA: 6.235.590,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DESCANSANDO EM PAZ  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0020  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Promover melhoria das condições aos usuários dos serviços funerários.

JUSTIFICATIVA Atender as necessidades da população quanto as instalações e serviços funerários prestados.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção dos Serviços Funerários	%	100	100
Manutenção dos Serviços Funerários	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção dos Serviços Funerários	100	100	100	100
Manutenção dos Serviços Funerários				

CUSTO DO PROGRAMA: 44.700,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA - CONVENIOS/TRANSFERENCIAS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0072  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção, reformas e ampliações de obras de saneamento básico.

JUSTIFICATIVA Construção, reformas e ampliações de obras de saneamento básico.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Adutoras e Reservatório de Água - Vale do Redentor	%	100	100
Construção adutoras e reservatório de água	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Adutoras e Reservatório de Água - Vale do Redentor		100		
Construção adutoras e reservatório de água		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 708.728,82



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0118  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com serviços públicos.

JUSTIFICATIVA Garantir acesso à infra estrutura urbana, regularidade fundiária e condições dignas de moradia a população.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Área p/ Transbordo de Resíduos Sólidos	UNIDADE	1	1
Conclusão Distrito Industrial	%	100	100
Manutenção dos Serviços de Limpeza	%	100	100
Manutenção dos Serviços de Limpeza	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Área p/ Transbordo de Resíduos Sólidos		1		
Conclusão Distrito Industrial		100		
Manutenção dos Serviços de Limpeza	100	100	100	100
Manutenção dos Serviços de Limpeza				

CUSTO DO PROGRAMA: 12.036.075,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MELHOR CAMINHO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0231  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com manutenção das estradas municipais.

JUSTIFICATIVA Manutenção dos serviços de estradas de rodagens municipais, proporcionando um melhor deslocamento das pessoas que necessitam deste serviço.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas recapeamento de ruas e avenidas	%	100	100
Despesas recapeamento de ruas e avenidas	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas recapeamento de ruas e avenidas	100	100	100	100
Despesas recapeamento de ruas e avenidas				

CUSTO DO PROGRAMA: 687.348,33



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.604.0717  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Despesas com adequação da infra estrutura do canil municipal.

JUSTIFICATIVA Serviços e obras de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições de vida a população, Melhorar as condições da prefeitura nas ações de manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura, através da aquisição de equipamentos necessários ao bom desempenho das atividades.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção do Canil Municipal	UNIDADE	1	1
Construção do Canil Municipal	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção do Canil Municipal	1	1		
Construção do Canil Municipal				

CUSTO DO PROGRAMA: 335.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 22.661.0817  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com construção, reforma de manutenção de bens imóveis.

JUSTIFICATIVA Serviços e obras de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições de vida a população, Melhorar as condições da prefeitura nas ações de manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura, através da aquisição de equipamentos necessários ao bom desempenho das atividades.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Imóvel para Novo Distrito Industrial	VERBA	1	1
Construção do Novo Distrito Industrial	UNIDADE	1	1
Construção do Novo Distrito Industrial	VERBA		
Construção, Reforma e Ampliação de Obras Diversas	VERBA	0	1

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Imóvel para Novo Distrito Industrial	1	0	0	0
Construção do Novo Distrito Industrial				
Construção do Novo Distrito Industrial				
Construção, Reforma e Ampliação de Obras Diversas	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 2.500.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0917  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção, reforma e manutenção de bens imóveis da Secretaria de Obras e Planejamento

JUSTIFICATIVA Construção, reforma e manutenção de bens imóveis da Secretaria de Obras e Planejamento

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Iluminação do Campo de Futebol Municipal	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Iluminação do Campo de Futebol Municipal		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 75.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.1017  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção, reforma e manutenção de bens imóveis

JUSTIFICATIVA Serviços e obras de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições de vida a população, Melhorar as condições da prefeitura nas ações de manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura, através da aquisição de equipamentos necessários ao bom desempenho das atividades.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção Centro Multiplo USO-SAIS	UNIDADE	1	1
Manutenção de Ruas, Praças, Parques e Jardins	%	100	100
Manutenção de Ruas, Praças, Parques e Jardins	VERBA		
Reforma do Estádio Municipal	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção Centro Multiplo USO-SAIS		1		
Manutenção de Ruas, Praças, Parques e Jardins	100	100	100	100
Manutenção de Ruas, Praças, Parques e Jardins				
Reforma do Estádio Municipal		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 4.380.050,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.1403  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Preparação de meios para que as unidades fins da administração alcancem seus objetivos.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas em Regime de Adiantamento	%	100	100
Despesas em Regime de Adiantamento	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas em Regime de Adiantamento	100	100	100	100
Despesas em Regime de Adiantamento				

CUSTO DO PROGRAMA: 37.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA REURBANIZAÇÃO CENTRO E VALE DO REDENTOR (TERMINAIS DE ONIBUS)  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.1509  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Reurbanização Centro e Vale do Redentor

JUSTIFICATIVA Reurbanização Centro e Vale do Redentor

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reurbanização Centro e Vale do Redentor	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Reurbanização Centro e Vale do Redentor		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 369.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.1511  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Plano Municipl de Gestão de Resíduos Sólidos

JUSTIFICATIVA Realização do Plano Municipl de Gestão de Resíduos Sólidos

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Plano Municipl de Gestão de Resíduos Sólidos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Plano Municipl de Gestão de Resíduos Sólidos		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 40.350,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INFRAESTRUTURA AV. APARECIDO SALGADO BRAGHETTA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.1515  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Infraestrutura Av. Aparecido Salgado Braghetta

JUSTIFICATIVA Infraestrutura na Avenida Aparecido Salgado Braghetta

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Infraestrutura Av. Aparecido Salgado Braghetta	100	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Infraestrutura Av. Aparecido Salgado Braghetta		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 2.000.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.1519  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Convênio para Revitalização da Orla do Rio Pardo

JUSTIFICATIVA Convênio para Revitalização da Orla do Rio Pardo

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Revitalização da Orla do Rio Pardo	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Revitalização da Orla do Rio Pardo		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 6.250,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0028  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do departamento de agricultura.

JUSTIFICATIVA Proporcionar o desenvolvimento sustentável do departamento de agricultura.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Secretaria de Agricultura	%	100	100
Despesas com locomoção Secretaria de Agricultura	VERBA		
Manutenção do Departamento de Agricultura	%	100	100
Manutenção do Departamento de Agricultura	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Secretaria de Agricultura	100	100	100	100
Despesas com locomoção Secretaria de Agricultura				
Manutenção do Departamento de Agricultura	100	100	100	100
Manutenção do Departamento de Agricultura				

CUSTO DO PROGRAMA: 2.569.600,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MELHOR CAMINHO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0031  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com manutenção das estradas municipais.

JUSTIFICATIVA Manutenção dos serviços de estradas de rodagens municipais, proporcionando um melhor deslocamento das pessoas que necessitam deste serviço.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Secretaria de Agricultura	%	100	100
Despesas com locomoção Secretaria de Agricultura	VERBA		
Despesas recapeamento de ruas e avenidas	%	100	100
Despesas recapeamento de ruas e avenidas	VERBA		
Manutenção do SERM	%	100	100
Manutenção do SERM	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Secretaria de Agricultura	100	100	100	100
Despesas com locomoção Secretaria de Agricultura				
Despesas recapeamento de ruas e avenidas	100	100	100	100
Despesas recapeamento de ruas e avenidas				
Manutenção do SERM	100	100	100	100
Manutenção do SERM				



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MELHOR CAMINHO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0031  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com manutenção das estradas municipais.

JUSTIFICATIVA Manutenção dos serviços de estradas de rodagens municipais, proporcionando um melhor deslocamento das pessoas que necessitam deste serviço.

CUSTO DO PROGRAMA: 3.000.600,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.541.0051  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas em Regime de Adiantamento	%	100	100
Manutenção do Meio Ambiente	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas em Regime de Adiantamento		100	100	100
Manutenção do Meio Ambiente		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 310.800,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONVÊNIO SEIAA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.606.1513  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Convênio SEIAA

JUSTIFICATIVA Municipalização da Agricultura - Convênio SEIAA

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Convênio SEIAA	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Convênio SEIAA		100		

CUSTO DO PROGRAMA: 20.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SEGURANÇA DE TRANSITO, GESTÃO E OPERAÇÃO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0021  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Manutenção, implantação e atualização do sistema de trânsito.

JUSTIFICATIVA Racionalizar o fluxo de veículos e pedestres nas vias urbanas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Secretaria de Trânsito	%	100	100
Despesas com locomoção Secretaria de Trânsito	VERBA		
Manutenção do Departamento de Trânsito	%	100	100
Manutenção do Departamento de Trânsito	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Secretaria de Trânsito	100	100	100	100
Despesas com locomoção Secretaria de Trânsito				
Manutenção do Departamento de Trânsito	100	100	100	100
Manutenção do Departamento de Trânsito				

CUSTO DO PROGRAMA: 2.282.906,22



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA COMPARTILHANDO A SEGURANÇA PUBLICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0022  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Guarda do patrimônio, apoio à fiscalização municipal e a fiscalização do trânsito.

JUSTIFICATIVA Elaboração do plano de trabalho, levantamento de dados, aquisição de uniformes e equipamentos individuais, reciclagem dos servidores e aquisição de veículos.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Secretaria de Trânsito	%	100	100
Despesas com locomoção Secretaria de Trânsito	VERBA		
Manutenção da Guarda Municipal	%	100	100
Manutenção da Guarda Municipal	VERBA		
Manutenção da Junta Serv. Militar e Tiro de Guerra	%	100	100
Manutenção da Junta Serv. Militar e Tiro de Guerra	VERBA		
Manutenção do Corpo de Bombeiros	%	100	100
Manutenção do Corpo de Bombeiros	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Secretaria de Trânsito	100	100	100	100
Despesas com locomoção Secretaria de Trânsito				
Manutenção da Guarda Municipal	100	100	100	100
Manutenção da Guarda Municipal				



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA COMPARTILHANDO A SEGURANÇA PÚBLICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0022  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Guarda do patrimônio, apoio à fiscalização municipal e a fiscalização do trânsito.

JUSTIFICATIVA Elaboração do plano de trabalho, levantamento de dados, aquisição de uniformes e equipamentos individuais, reciclagem dos servidores e aquisição de veículos.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Junta Serv. Militar e Tiro de Guerra	100	100	100	100
Manutenção da Junta Serv. Militar e Tiro de Guerra				
Manutenção do Corpo de Bombeiros	100	100	100	100
Manutenção do Corpo de Bombeiros				

CUSTO DO PROGRAMA: 6.682.504,69



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA COMPARTILHANDO A SEGURANÇA PÚBLICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0122  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Segurança do patrimônio público

JUSTIFICATIVA Elaboração do plano de trabalho, levantamento de dados, aquisição de uniformes e equipamentos individuais, reciclagem dos servidores e aquisição de veículos.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Junta Serviço Militar e Tiro e Guerra	%	100	100
Manutenção da Junta Serviço Militar e Tiro e Guerra	VERBA		
Manutenção do Corpo de Bombeiros	%	100	100
Manutenção do Corpo de Bombeiros	%	100	100
Manutenção do Corpo de Bombeiros	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Junta Serviço Militar e Tiro e Guerra	100	100	100	100
Manutenção da Junta Serviço Militar e Tiro e Guerra				
Manutenção do Corpo de Bombeiros	100			
Manutenção do Corpo de Bombeiros	100	100	100	100
Manutenção do Corpo de Bombeiros				

CUSTO DO PROGRAMA: 987.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 03.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.0209  
UNIDADE RESPONSÁVEL FEUC - FAC DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 03.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com manutenção do ensino superior da FEUC.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Ensino Superior	%	100	100
Manutenção do Ensino Superior	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Ensino Superior	100	100	100	100
Manutenção do Ensino Superior				

CUSTO DO PROGRAMA: 5.216.100,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 03.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.0603  
UNIDADE RESPONSÁVEL FEUC - FAC DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 03.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com manutenção do departamento administrativo.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com manutenção do departamento administrativo	%	100	100
Despesas com manutenção do departamento administrativo	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com manutenção do departamento administrativo	100	100	100	100
Despesas com manutenção do departamento administrativo				

CUSTO DO PROGRAMA: 7.628.050,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 04.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 09.122.0061  
UNIDADE RESPONSÁVEL IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
CÓDIGO DA UNIDADE 04.01.00

OBJETIVO Administração e controle do sistema previdenciário.

JUSTIFICATIVA Manutenção e suporte ao sistema de previdência próprio do município

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Administração Sistema Previdenciário	%	100	100
Administração Sistema Previdenciário	VERBA		
Despesas com locomoção IMP	%	100	100
Despesas com locomoção IMP	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Administração Sistema Previdenciário	100	100	100	100
Administração Sistema Previdenciário				
Despesas com locomoção IMP	100	100	100	100
Despesas com locomoção IMP				

CUSTO DO PROGRAMA: 7.105.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 04.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 09.272.0261  
UNIDADE RESPONSÁVEL IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
CÓDIGO DA UNIDADE 04.01.00

OBJETIVO Administração e controle do sistema previdenciário.

JUSTIFICATIVA Manutenção e suporte ao sistema de previdência próprio do município

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Pagamento de aposentadorias e pensões	%	100	100
Pagamento de aposentadorias e pensões	VERBA		
Pagamento de benefícios previdenciários	%	100	100
Pagamento de benefícios previdenciários	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Pagamento de aposentadorias e pensões	100	100	100	100
Pagamento de aposentadorias e pensões				
Pagamento de benefícios previdenciários	100	100	100	100
Pagamento de benefícios previdenciários				

CUSTO DO PROGRAMA: 91.730.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 04.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 99.997.9997  
UNIDADE RESPONSÁVEL IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
CÓDIGO DA UNIDADE 04.01.00

OBJETIVO Reserva de contingência.

JUSTIFICATIVA Reserva de contingência.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reserva de Contingencia Previdenciaria	VERBA		
Reserva de Contingência Previdenciária	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Reserva de Contingencia Previdenciaria				
Reserva de Contingência Previdenciária	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 22.873.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO A DIFUSÃO CULTURAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0023  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Manter a tradição cultural do Município, proporcionando incentivo a população a fim de participar dos programas e eventos culturais promovidos pelo Departamento de Esporte e Cultura.

JUSTIFICATIVA Disponibilizar meios de acessos dos munícipes a cultura local.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Comemoração da Semana Euclidiana	%	100	100
Comemoração da Semana Euclidiana	VERBA		
Contr. 3º Setor	%	100	100
Despesas com locomoção - DEC	%	100	100
Despesas com locomoção - DEC	VERBA		
Manutenção da Biblioteca Municipal	%	100	100
Manutenção da Biblioteca Municipal	VERBA		
Manutenção da Corporação Musical	%	100	100
Manutenção da Corporação Musical	VERBA		
Manutenção da Fábrica de Expressão	%	100	100
Manutenção da Fábrica de Expressão	VERBA		
Manutenção do Conservatório Municipal	%	100	100
Manutenção do Conservatório Municipal	VERBA		
Manutenção do Mercado Municipal	%	100	100
Manutenção do Mercado Municipal	VERBA		



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO A DIFUSÃO CULTURAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0023  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Manter a tradição cultural do Município, proporcionando incentivo a população a fim de participar dos programas e eventos culturais promovidos pelo Departamento de Esporte e Cultura.

JUSTIFICATIVA Disponibilizar meios de acessos dos munícipes a cultura local.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Museu e Casa Euclidiana	%	100	100
Manutenção do Museu e Casa Euclidiana	VERBA		
Manutenção do Recanto Euclidiano	%	100	100
Manutenção do Recanto Euclidiano	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Comemoração da Semana Euclidiana	100	100	100	100
Comemoração da Semana Euclidiana				
Contr. 3º Setor		100	100	100
Despesas com locomoção - DEC	100	100	100	100
Despesas com locomoção - DEC				
Manutenção da Biblioteca Municipal	100	100	100	100
Manutenção da Biblioteca Municipal				
Manutenção da Corporação Musical	100	100	100	100



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO A DIFUSÃO CULTURAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0023  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Manter a tradição cultural do Município, proporcionando incentivo a população a fim de participar dos programas e eventos culturais promovidos pelo Departamento de Esporte e Cultura.

JUSTIFICATIVA Disponibilizar meios de acessos dos munícipes a cultura local.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Corporação Musical				
Manutenção da Fábrica de Expressão	100	100	100	100
Manutenção da Fábrica de Expressão				
Manutenção do Conservatório Municipal	100	100	100	100
Manutenção do Conservatório Municipal				
Manutenção do Mercado Municipal	100	100	100	100
Manutenção do Mercado Municipal				
Manutenção do Museu e Casa Euclidiana	100	100	100	100
Manutenção do Museu e Casa Euclidiana				
Manutenção do Recanto Euclidiano	100	100	100	100
Manutenção do Recanto Euclidiano				

CUSTO DO PROGRAMA: 4.871.990,79



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0032  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Contribuições a entidades do terceiro setor.

JUSTIFICATIVA Contribuições a entidades do terceiro setor.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Contribuições terceiro setor	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Contribuições terceiro setor		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 312.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0073  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Promover ações relacionadas ao desenvolvimento das atividades pertinentes aos esportes em geral.

JUSTIFICATIVA Incentivar a prática esportiva como meio de integração da população e dar oportunidades aos jovens para desenvolver seus aptidões esportivas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com Locomoção DEC	%	100	100
Despesas com Locomoção DEC	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com Locomoção DEC	100	100	100	100
Despesas com Locomoção DEC				

CUSTO DO PROGRAMA: 160.700,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0132  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do dep. de esporte e cultura.

JUSTIFICATIVA Incentivar a prática esportiva como meio de integração da população e dar oportunidades aos jovens para desenvolver seus aptidões esportivas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção Eventos Culturais	%	100	100
Manutenção Eventos Culturais	VERBA		
Manutenção das Escolinhas e Competições	%	100	100
Manutenção das Escolinhas e Competições	VERBA		
Manutenção do Ginásio Municipal de Esporte	%	100	100
Manutenção do Ginásio Municipal de Esporte	VERBA		
Manutenção do Grêmio - Estádio - Clube do Vale	VERBA		
Manutenção do Gêmio - Estádio - Clube do Vale	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção Eventos Culturais	100	100	100	100
Manutenção Eventos Culturais				
Manutenção das Escolinhas e Competições	100	100	100	100
Manutenção das Escolinhas e Competições				



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0132  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do dep. de esporte e cultura.

JUSTIFICATIVA Incentivar a prática esportiva como meio de integração da população e dar oportunidades aos jovens para desenvolver seus aptidões esportivas.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Ginásio Municipal de Esporte	100	100	100	100
Manutenção do Ginásio Municipal de Esporte				
Manutenção do Grêmio - Estádio - Clube do Vale				
Manutenção do Gêmio - Estádio - Clube do Vale	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 5.755.398,73



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0232  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Incentivar a prática esportiva como meio de integração da população e dar oportunidades aos jovens para desenvolver seus aptidões esportivas.

JUSTIFICATIVA Incentivar a prática esportiva como meio de integração da população e dar oportunidades aos jovens para desenvolver seus aptidões esportivas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção dos eventos culturais	%	100	100
Manutenção dos eventos culturais	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção dos eventos culturais	100	100	100	100
Manutenção dos eventos culturais				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.630.474,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.1103  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Manutenção das despesas do dep. de esporte e cultura.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
DEC - Departamento de Esporte e Cultura	%	100	100
DEC - Departamento de Esporte e Cultura	VERBA		
Despesas com locomoção do Departamento de Esporte e Cultura	%	100	100
Despesas com locomoção do Departamento de Esporte e Cultura	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
DEC - Departamento de Esporte e Cultura	100	100	100	100
DEC - Departamento de Esporte e Cultura				
Despesas com locomoção do Departamento de Esporte e Cultura	100	100	100	100
Despesas com locomoção do Departamento de Esporte e Cultura				

CUSTO DO PROGRAMA: 2.511.206,48



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 06.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0009  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SJRPARDO  
CÓDIGO DA UNIDADE 06.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com o ensino médio da Fundação Educacional.

JUSTIFICATIVA Ofertar educação para crianças, jovens e adultos propiciando a inclusão no contexto escola - família e comunidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Ensino Médio - Fundação Educacional	%	100	100
Manutenção do Ensino Médio - Fundação Educacional	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Ensino Médio - Fundação Educacional	100	100	100	100
Manutenção do Ensino Médio - Fundação Educacional				

CUSTO DO PROGRAMA: 826.750,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 06.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.363.0012  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SJRPARDO  
CÓDIGO DA UNIDADE 06.01.00

OBJETIVO Incentivo à formação profissional.

JUSTIFICATIVA Qualificar profissionalmente jovens e adultos, possibilitando-lhes a inserção no mercado de trabalho e a sua organização em pequenas unidades de produção.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bolsa de Estudos	%	100	100
Bolsa de Estudos	VERBA		
Incentivo à formação profissional	%	100	100
Incentivo à formação profissional	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bolsa de Estudos	100	100	100	100
Bolsa de Estudos				
Incentivo à formação profissional	100	100	100	100
Incentivo à formação profissional				

CUSTO DO PROGRAMA: 2.058.420,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 06.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0503  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SJRPARDO  
CÓDIGO DA UNIDADE 06.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas de apoio administrativo.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção Fundação Educacional	%	100	100
Despesas com locomoção Fundação Educacional	VERBA		
Manutenção do Departamento Administrativo	%	100	100
Manutenção do Departamento Administrativo	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção Fundação Educacional	100	100	100	100
Despesas com locomoção Fundação Educacional				
Manutenção do Departamento Administrativo	100	100	100	100
Manutenção do Departamento Administrativo				

CUSTO DO PROGRAMA: 2.432.950,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 07.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.122.0128  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUND PESQ E DIF TEC AGRIC LUCIANO RIBEIRO  
CÓDIGO DA UNIDADE 07.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com o departamento de agricultura.

JUSTIFICATIVA Proporcionar o desenvolvimento sustentável do departamento de agricultura.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Departamento de Agricultura	%	100	100
Manutenção do Departamento de Agricultura	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Departamento de Agricultura	100	100	100	100
Manutenção do Departamento de Agricultura				

CUSTO DO PROGRAMA: 600.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0318  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Promover maior qualidade da água consumida pela população do município.

JUSTIFICATIVA Assegurar os direitos humanos fundamentais de acesso à água potável e à vida em ambiente salubre no município , mediante a universalização do abastecimento de água e dos serviços de esgotamento sanitário, coleta e tratamento dos resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção dos Serviços	%	100	100
Manutenção dos Serviços de Esgoto	%	100	100
Manutenção dos Serviços de Esgoto	VERBA		
Manutenção dos Serviços de Limpeza	%	100	100
Manutenção dos Serviços de Limpeza	VERBA		
Manutenção dos Serviços de Água	%	100	100
Manutenção dos Serviços de Água	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção dos Serviços	100	100	100	100
Manutenção dos Serviços de Esgoto	100	100	100	100
Manutenção dos Serviços de Esgoto				
Manutenção dos Serviços de Limpeza	100	100	100	100
Manutenção dos Serviços de Limpeza				



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0318  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Promover maior qualidade da água consumida pela população do município.

JUSTIFICATIVA Assegurar os direitos humanos fundamentais de acesso à água potável e à vida em ambiente salubre no município , mediante a universalização do abastecimento de água e dos serviços de esgotamento sanitário, coleta e tratamento dos resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção dos Serviços de Água	100	100	100	100
Manutenção dos Serviços de Água				

CUSTO DO PROGRAMA: 3.000.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0418  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Promover maior qualidade da água consumida pela população do município.

JUSTIFICATIVA Assegurar os direitos humanos fundamentais de acesso à água potável e à vida em ambiente salubre no município , mediante a universalização do abastecimento de água e dos serviços de esgotamento sanitário, coleta e tratamento dos resíduos sólidos, drenagem urbana e controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Serviços de água	%	100	100
Serviços de água	VERBA		

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Serviços de água	100	100	100	100
Serviços de água				

CUSTO DO PROGRAMA: 3.042.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0703  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas do departamento administrativo.

JUSTIFICATIVA Propiciar a melhoria com a implementação de ferramentas gerenciais que flexibilizem, com eficiência e efetividade, na busca da excelência dos serviços prestados à sociedade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Despesas com locomoção - SAERP	%	100	100
Despesas com locomoção - SAERP	VERBA		
Manutenção Departamento Administrativo SAERP	VERBA		
Manutenção Departamento Administrativo SAERP	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Despesas com locomoção - SAERP	100	100	100	100
Despesas com locomoção - SAERP				
Manutenção Departamento Administrativo SAERP				
Manutenção Departamento Administrativo SAERP	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.003.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.1524  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Saneamento básico - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto

JUSTIFICATIVA Saneamento básico - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Saneamento básico	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Saneamento básico		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 5.628.280,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.1525  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Saneamento básico - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto

JUSTIFICATIVA Saneamento básico - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Saneamento Básico	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Saneamento Básico		100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 23.175.720,00