



**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	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Processos administrativos do Legislativo	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 5.397.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 01.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.0002  
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 do Legislativo	%	100	100
Despesas em Regimes de Adiantamentos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Despesas do Legislativo	100	100	100	100
Despesas em Regimes de Adiantamentos	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 15.074.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ADMINISTRANDO O MUNICÍPIO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0003  
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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Despachos administrativos do gabinete	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.580.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.131.0004  
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
Divulgação dos atos oficiais	%	100	100
Manutenção do Setor de Imprensa e Comunicação	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Divulgação dos atos oficiais	100	100	100	100
Manutenção do Setor de Imprensa e Comunicação	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 787.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE JURÍDICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.062.0005  
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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Despachos administrativos do jurídico	100	1001	00	100

CUSTO DO PROGRAMA: 3.724.000,00



**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 08.244.0006  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

**OBJETIVO** Mobilizar a comunidade para atender às necessidades e problemas sociais locais; Exercitar a solidariedade educativa; Criar oficinas e ações visando ao resgate da dignidade da pessoa humana, à capacitação profissional e à geração de emprego e renda; Articular ações e a ampliação de parcerias com a iniciativa privada, órgãos do Governo e com a sociedade civil para redução das desigualdades sociais;

**JUSTIFICATIVA** Trabalho desenvolvido para melhoramentos das condições sociais da população carente, nas realizações de programas assistenciais e execução de obras em geral

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
Manutenção do Fundo Social da Solidariedade	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Manutenção do Fundo Social da Solidariedade	100	100	100	100

**CUSTO DO PROGRAMA:** 16.000,00



**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 23.695.0007  
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.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Secretaria de Turismo	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Secretaria de Turismo	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 555.500,00



**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 04.122.0008  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
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
Despachos administrativos do Departamento Administrativo	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Despachos administrativos do Departamento Administrativo	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 19.540.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.0009  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
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
Manutenção do Departamento de Finanças	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Departamento de Finanças	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 4.397.500,00



**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 04.122.0010  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
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
Manutenção do Departamento de Tributos e Auditoria	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Departamento de Tributos e Auditoria	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 4.450.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE PROTEÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 11.331.0011  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Assistência médica aos servidores municipais e seus dependentes.

JUSTIFICATIVA Promover assistência médica aos servidores municipais.

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Manutenção da Assistência Médica dos Servidores	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Manutenção da Assistência Médica dos Servidores	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 12.307.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.126.0012  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Controlar e administrar o sistema de 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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Despachos administrativos Departamento de Informática	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.231.500,00



**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 28.843.0013  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Realizar a amortização da dívida pública.

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 da Dívida com o Estado de São Paulo	%	100	100
Amortização da Dívida da CPFL	%	100	100
Amortização da Dívida do IMP	%	100	100
Amortização da Dívida do PASEP	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Amortização da Dívida com o Estado de São Paulo	100	100	100	100
Amortização da Dívida da CPFL	100	100	100	100
Amortização da Dívida do IMP	100	100	100	100
Amortização da Dívida do PASEP	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 21.536.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA TIRO DE GUERRA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0014  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO O Tiros de Guerra é a formação de cidadãos cômnicos sob os seus direitos e deveres na sociedade onde estão inseridos.

JUSTIFICATIVA Formação de cidadãos cômnicos sob os seus direitos e deveres na sociedade onde estão inseridos, transformando-se como verdadeiros elementos modificadores das duras condições das regiões em que residem, consistindo-se como centro de formação das futuras lideranças comunitárias e municipais querem no campo da política, da educação, da governança, da iniciativa privada, ou seja, cidadãos que terão franca e intensa participação no desenvolvimento regional e nos benefícios sociais que se desdobram com essa possibilidade.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Junta Serv. Militar e Tiro de Guerra	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Junta Serv. Militar e Tiro de Guerra	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 644.000,00



**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 28.843.0015  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com sentenças judiciais.

JUSTIFICATIVA Pagamento de sentenças judiciais e precatórios.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Precatórios e Sentenças Judiciais	%	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais (Dependentes Comin)	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Precatórios e Sentenças Judiciais	100	100	100	100
Precatórios e Sentenças Judiciais (Dependentes Comin)	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 10.977.000,00



**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 04.122.0016  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
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
Contribuição ao PIS/PASEP	%	100	100
Despesas de Exercícios Anteriores	%	100	100
Indenizações e Restituições	%	100	100
Pagamento de Auxílio Alimentação aos Servidores	%	100	100
Pagamento de encargos sociais	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Contribuição ao PIS/PASEP	100	100	100	100
Despesas de Exercícios Anteriores	100	100	100	100
Indenizações e Restituições	100	100	100	100
Pagamento de Auxílio Alimentação aos Servidores	100	100	100	100
Pagamento de encargos sociais	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 29.688.000,00





**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 09.271.0017  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aposentadorias e pensões não vinculadas	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 4.964.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDO ESPECIAL DA RODOVIÁRIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.130.0018  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Manutenção do Fundo da Rodoviária

JUSTIFICATIVA Manutenção e conservação da rodoviária

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Manutenção do Fundo Municipal da Rodoviária	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Manutenção do Fundo Municipal da Rodoviária	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 397.000,00



**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 GESTÃO PÚBLICA  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Reserva de contingência.

JUSTIFICATIVA Reserva de contingência.

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Reserva de Contingência	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Reserva de Contingência	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 3.045.800,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.0019  
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
Atendimentos a pessoa idosa	Unidades	1200	1200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atendimentos a pessoa idosa	1200	1200	1200	1200

CUSTO DO PROGRAMA: 422.000,00



**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 01.031.0020  
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
Famílias Atendidas	Unidades	3240	3240
Famílias Atendidas	Unidades	9600	9600
Pessoas Atendidas	Unidades	240	240
Usuários Atendidos	Unidades	12000	12000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Famílias Atendidas	3240	3240	3240	3240
Famílias Atendidas	9600	9600	9600	9600
Pessoas Atendidas	240	240	240	240
Usuários Atendidos	12000	12000	12000	12000

CUSTO DO PROGRAMA: 11.017.000,00



**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 08.244.0021  
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 da Secretaria de Assistência e Inclusão Social, possibilitando a melhoria da qualidade de vida das pessoas necessitadas.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Pessoas atendidas	Unidades	6000	6000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Pessoas atendidas	6000	6000	6000	6000

CUSTO DO PROGRAMA: 3.338.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.0022  
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
Crianças e Adolescentes Atendidos no Conselho Tutelar	Unidades	3600	3600
Crianças e Adolescentes Atendidos no Conselho da Criança e Adolescente	Unidades	12000	12000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Crianças e Adolescentes Atendidos no Conselho Tutelar	3600	3600	3600	3600
Crianças e Adolescentes Atendidos no Conselho da Criança e Adolescente	12000	12000	12000	12000

**CUSTO DO PROGRAMA:** 1.449.500,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0023  
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 Departamento de Habitação	%	100	100
Manutenção do Reclica São José	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Departamento de Habitação	100	100	100	100
Manutenção do Reclica São José	100	100	100	100

**CUSTO DO PROGRAMA:** 248.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.0024  
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
Idosos Atendidos	Unidades	1200	1200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Idosos Atendidos	1200	1200	1200	1200

CUSTO DO PROGRAMA: 183.100,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EDUARDO CASSUCCI  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.0025  
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
Crianças e Adolescentes Atendidos	Unidades	1080	1080

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Crianças e Adolescentes Atendidos	1080	1080	1080	1080

CUSTO DO PROGRAMA: 250.900,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0026  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Indivíduos Atendidos	Unidades	3240	3240

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Indivíduos Atendidos	3240	3240	3240	3240

CUSTO DO PROGRAMA: 590.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0027  
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
Adolescentes Atendidos	Unidades	240	240

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Adolescentes Atendidos	240	240	240	240

CUSTO DO PROGRAMA: 218.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0028  
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
Profissionais e Usuários	Unidades	3000	3000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Profissionais e Usuários	3000	3000	3000	3000

CUSTO DO PROGRAMA: 86.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS FÍSICOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0029  
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
Usuários atendidos	Unidades	25200	25200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Usuários atendidos	25200	25200	25200	25200

CUSTO DO PROGRAMA: 182.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0030  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Conselheiros e Usuários	Unidades	3000	3000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Conselheiros e Usuários	3000	3000	3000	3000

CUSTO DO PROGRAMA: 8.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PAIF/SCFV  
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0031  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Pessoas atendidas	Unidades	60000	60000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pessoas atendidas	60000	60000	60000	60000

CUSTO DO PROGRAMA: 935.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0032  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Alunos Transportados do Ensino Fundamental	Unidades	2000	2000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Alunos Transportados do Ensino Fundamental	2000	2000	2000	2000

CUSTO DO PROGRAMA: 10.341.000,00



**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 NO ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0033  
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
Alunos Ensino Fundamental	Unidades	4000	4000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos Ensino Fundamental	4000	4000	4000	4000

CUSTO DO PROGRAMA: 78.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0034  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Alunos transportados do Ensino Médio	Unidades	1250	1250

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Alunos transportados do Ensino Médio	1250	1250	1250	1250

CUSTO DO PROGRAMA: 3.627.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0035  
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
Alunos transportados da Pré Escola	Unidades	200	200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos transportados da Pré Escola	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 4.560.000,00



**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 FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0036  
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
Alunos Ensino Fundamental	Unidades	4000	4000
Alunos transportados do Ensino Fundamental	Unidades	2000	2000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos Ensino Fundamental	4000	4000	4000	4000
Alunos transportados do Ensino Fundamental	2000	2000	2000	2000

CUSTO DO PROGRAMA: 16.948.000,00



**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 INFANTIL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0037  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com ensino infantil

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
Alunos Creche	Unidades	800	800
Alunos Ensino Infantil	Unidades	1800	1800
Alunos Pré Escola	Unidades	1000	1000
Alunos transportados da Pré Escola	Unidades	1000	1000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos Creche	800	800	800	800
Alunos Ensino Infantil	1800	1800	1800	1800
Alunos Pré Escola	1000	1000	1000	1000
Alunos transportados da Pré Escola	1000	1000	1000	1000

CUSTO DO PROGRAMA: 19.215.000,00



**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 ESPECIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0038  
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
Alunos da Educação Especial	Unidades	200	200
Alunos transportados Educação Especial	Unidades	200	200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos da Educação Especial	200	200	200	200
Alunos transportados Educação Especial	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 5.573.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.122.0039  
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	2018	2019	2020	2021
Suporte Administrativo Sec. Educação	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.577.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0040  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Alunos Ensino Fundamental	Unidades	2000	2000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Alunos Ensino Fundamental	2000	2000	2000	2000

CUSTO DO PROGRAMA: 4.446.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0041  
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
Alunos Ensino Médio	Unidades	200	200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos Ensino Médio	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 1.876.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0042  
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
Alunos Creche	Unidades	800	800
Alunos Pré Escola	Unidades	1000	1000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos Creche	800	800	800	800
Alunos Pré Escola	1000	1000	1000	1000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.551.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO EDUCAÇÃO ESPECIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0043  
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
Alunos Educação Especial	Unidades	200	200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos Educação Especial	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 52.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.366.0044  
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
Alunos EJA	Unidades	200	200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos EJA	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 160.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0045  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Alunos Ensino Fundamental	Unidades	2000	2000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Alunos Ensino Fundamental	2000	2000	2000	2000

CUSTO DO PROGRAMA: 25.513.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDEB - ENSINO INFANTIL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0046  
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
Alunos Creche	Unidades	800	800
Alunos Pré Escola	Unidades	1000	1000

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos Creche	800	800	800	800
Alunos Pré Escola	1000	1000	1000	1000

CUSTO DO PROGRAMA: 37.258.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA FUNDEB - ENSINO ESPECIAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0047  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Alunos Educação Especial	Unidades	200	200

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Alunos Educação Especial	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 4.660.000,00





**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 10.301.0048  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento de saúde à população.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações atenção básicas voltado o atendimento da população riopardense.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Contrinuição ao Conderg	%	100	100
Manutenção do Conselho da Saúde	%	100	100
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	%	100	100
Manutenção do PAB Variável	%	100	100
Manutenção do Programa Mais Médicos	%	100	100
Manutenção do Transporte de Pacientes	%	100	100
Manutenção dos Médicos para Todos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Contrinuição ao Conderg	100	100	100	100
Manutenção do Conselho da Saúde	100	100	100	100
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	100	100	100	100
Manutenção do PAB Variável	100	100	100	100
Manutenção do Programa Mais Médicos	100	100	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 10.301.0048  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento de saúde à população.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações atenção básicas voltado o atendimento da população riopardense.

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Manutenção do Transporte de Pacientes	100	100	100	100
Manutenção dos Médicos para Todos	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 127.824.400,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.305.0049  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento de saúde à população.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações básicas de vigilância epidemiológica ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância epidemiológica, bem como as atividades educacionais.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção Vigilância Epidemiológica	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção Vigilância Epidemiológica	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.294.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.0050  
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
Manutenção Vigilância Sanitária	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção Vigilância Sanitária	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 324.000,00



**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 10.302.0051  
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
Manutenção Convênio Pró Santa Casa	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção Convênio Pró Santa Casa	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.113.000,00



**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 10.301.0052  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

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

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

**METAS**

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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Subvenções Sociais	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.294.500,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0053  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento de saúde à população.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações atenção básicas voltado o atendimento da população riopardense.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Atenção Básica	%	100	100
Manutenção do PAB Variável	%	100	100
Manutenção do PMAQ	%	100	100
Manutenção do Progra Dose Certa	%	100	100
Manutenção do Programa Glicemia	%	100	100
Manutenção do Programa Sorria São Paulo	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Atenção Básica	100	100	100	100
Manutenção do PAB Variável	100	100	100	100
Manutenção do PMAQ	100	100	100	100
Manutenção do Progra Dose Certa	100	100	100	100
Manutenção do Programa Glicemia	100	100	100	100
Manutenção do Programa Sorria São Paulo	100	100	100	100



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0053  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Atendimento de saúde à população.

JUSTIFICATIVA Incentivo às ações atenção básicas voltado o atendimento da população riopardense.

CUSTO DO PROGRAMA: 11.176.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0054  
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
Manutenção da Saúde Mental	%	100	100
Manutenção do CEO	%	100	100
Manutenção dos Médicos para Todos	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Bloco de Atenção Média Alta Complexidade	100	100	100	100
Manutenção da Saúde Mental	100	100	100	100
Manutenção do CEO	100	100	100	100
Manutenção dos Médicos para Todos	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 47.730.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0055  
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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Bloco de Assistência Farmacêutica	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 714.500,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.0056  
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 e epidemiológica está voltado para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes, bem como as atividades educacionais.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bloco de Vigilância em Saúde	%	100	100
Manutenção do Programa DST AIDS	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Bloco de Vigilância em Saúde	100	100	100	100
Manutenção do Programa DST AIDS	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.521.500,00



**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 04.122.0057  
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
Manutenção do Departamento de Obras e Engenharia	%	100	100
Manutenção do Pátio Municipal	%	100	100
Recapeamento de Ruas e Avenidas	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Departamento de Obras e Engenharia	100	100	100	100
Manutenção do Pátio Municipal	100	100	100	100
Recapeamento de Ruas e Avenidas	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 15.060.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0059  
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
Manutenção de Ruas, Praças, Parques e Jardins	%	100	100
Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção de Ruas, Praças, Parques e Jardins	100	100	100	100
Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 23.019.000,00



**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 15.452.0060  
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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 13.796.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.544.0058  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

**OBJETIVO** FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, recursos vem do governo do estado. Recurso é para contratação de Pessoa Jurídica que: Elabore o estudo e entregue o Projeto de implementação de PEV na cidade de São José do Rio Pardo.

**JUSTIFICATIVA** FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, criado pela Lei 7.663/91 e regulamentado pelos Decretos 37.300/93 e 43.204/98, tem por objetivo dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações correspondentes. O Plano Estadual de Recursos Hídricos ? PERH é o instrumento técnico, estratégico e econômico-financeiro para implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos. Os projetos financiados pelo FEHIDRO são enquadrados conforme as prioridades estabelecidas no PERH, que fornece as diretrizes, objetivos e metas para realização de programas de proteção, recuperação, controle e conservação de recursos hídricos.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Projeto FEHIDRO	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Projeto FEHIDRO	100	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 150.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ESTÍMULOAO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.601.0061  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Manutenção do Departamento de Agricultura	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Manutenção do Departamento de Agricultura	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 3.766.000,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.122.0062  
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
Manutenção do SERM	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do SERM	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 3.396.000,00



**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 18.541.0063  
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
Manutenção do Meio Ambiente	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Meio Ambiente	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 675.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.125.0064  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Manutenção, implantação e atualização do sistema de trânsito.

JUSTIFICATIVA Organizar e fiscalizar o fluxo de veículos e pedestres nas vias urbanas.

**METAS**

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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Departamento de Trânsito	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.282.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA COMPARTILHANDO A SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0065  
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 Guarda do patrimônio, apoio à fiscalização municipal e a fiscalização do trânsito.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Guarda Municipal	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Guarda Municipal	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 8.711.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 02.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA COMPARTILHANDO A SEGURANÇA PÚBLICA - BOMBEIROS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0066  
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Guarda do patrimônio e apoio à fiscalização municipal.

JUSTIFICATIVA Guarda do patrimônio e apoio à fiscalização municipal.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Corpo de Bombeiros	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Corpo de Bombeiros	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.499.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 03.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO - FEUC  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.0067  
UNIDADE RESPONSÁVEL FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - FEUC  
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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Despesas com manutenção do departamento administrativo	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 7.669.500,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 03.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FEUC  
CÓDIGO DO PROGRAMA 09.846.0068  
UNIDADE RESPONSÁVEL FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - FEUC  
CÓDIGO DA UNIDADE 03.01.00

OBJETIVO Pagamentos de precatórios e sentenças judiciais.

JUSTIFICATIVA Pagamentos de precatórios e sentenças judiciais.

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Pagamentos de precatórios e sentenças judiciais	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pagamentos de precatórios e sentenças judiciais	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 476.000,00



**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 SUPERIOR  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.0069  
UNIDADE RESPONSÁVEL FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS - FEUC  
CÓDIGO DA UNIDADE 03.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com o ensino superior

JUSTIFICATIVA Ofertar educação de qualidade no ensino superior

**METAS**

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

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Despesas administrativas	100	100	100	100
Manutenção do Ensino Superior	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 9.070.500,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 04.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO DO IMP  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0070  
UNIDADE RESPONSÁVEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIAS - IMP  
CÓDIGO DA UNIDADE 04.01.00

OBJETIVO Atendimento às despesas com manutenção do departamento administrativo do IMP.

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
Manutenção administrativa	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção administrativa	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 9.831.000,00



**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 09.272.0071  
UNIDADE RESPONSÁVEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIAS - IMP  
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
Pagamento de Benefícios Previdenciários	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Administração Sistema Previdenciário	100	100	100	100
Pagamento de Benefícios Previdenciários	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 174.607.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 04.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA RESERVA PREVIDENCIÁRIA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 99.999.0072  
UNIDADE RESPONSÁVEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIAS - IMP  
CÓDIGO DA UNIDADE 04.01.00

OBJETIVO Reserva previdenciária

JUSTIFICATIVA Reserva previdenciária

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Reserva de Contingência Previdenciária	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Reserva de Contingência Previdenciária	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 26.842.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO - DEC  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0073  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA - DEC  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

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
Despachos administrativos do Departamento Administrativo	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Despachos administrativos do Departamento Administrativo	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 3.556.000,00



**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 27.812.0074  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA - DEC  
CÓDIGO DA UNIDADE 05.01.00

OBJETIVO Incentivar a prática esportiva

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
Alunos atendidos nas Escolinhas	Unidades	550	625
Alunos atendidos no Ginásio de Esportes	Unidades	300	345
Alunos atendidos no Grêmio, Estádio e Clube do Vale	Unidades	100	130

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos atendidos nas Escolinhas	550	575	600	625
Alunos atendidos no Ginásio de Esportes	300	315	330	345
Alunos atendidos no Grêmio, Estádio e Clube do Vale	100	110	120	130

CUSTO DO PROGRAMA: 9.058.500,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO A DIFUSÃO CULTURA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0075  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA - DEC  
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 municípios a cultura local.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Alunos atendidos na Semana Euclidiana	Unidades	250	265
Alunos atendidos no Conservatório Musical	Unidades	250	280
Alunos atendidos no Mercado Cultura	Unidades	60	90
Alunos matriculados na Fábrica de Expressão	Unidades	877	980
Apresentações Realizadas Pela Corporação Musical	Unidades	50	56
Eventos realizados	Unidades	15	20
Livros emprestados pela Biblioteca Municipal	Unidades	2078	2150
Manutenção do Recanto Euclidiano	%	100	100
Visistas realizadas a Casa Euclidiana	Unidades	2036	2100
Visistas realizadas ao Museu	Unidades	2068	2150

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos atendidos na Semana Euclidiana	250	265	290	300
Alunos atendidos no Conservatório Musical	250	260	270	280



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 05.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA INCENTIVANDO A DIFUSÃO CULTURA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0075  
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA - DEC  
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	2018	2019	2020	2021
Alunos atendidos no Mercado Cultura	60	70	80	90
Alunos matriculados na Fábrica de Expressão	877	920	960	980
Apresentações Realizadas Pela Corporação Musical	50	52	54	56
Eventos realizados	15	17	19	20
Livros emprestados pela Biblioteca Municipal	2078	2098	2120	2150
Manutenção do Recanto Euclidiano	100	100	100	100
Visistas realizadas a Casa Euclidiana	2036	2050	2070	2100
Visistas realizadas ao Museu	2068	2080	2100	2150

CUSTO DO PROGRAMA: 9.148.500,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 06.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO - FE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0076  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL  
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
Manutenção do Departamento Administrativo	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Departamento Administrativo	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.242.700,00





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 06.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO MÉDIO - FE  
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0077  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Alunos matriculados no ensino médio	Unidades	105	105

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Alunos matriculados no ensino médio	105	105	105	105

CUSTO DO PROGRAMA: 871.000,00



**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 12.363.0078  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL  
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**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Alunos matriculados no ensino profissionalizante	Unidades	115	115

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Alunos matriculados no ensino profissionalizante	115	115	115	115

CUSTO DO PROGRAMA: 1.877.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 07.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.601.0079  
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA  
CÓDIGO DA UNIDADE 07.01.00

OBJETIVO Difusão de tecnologia agrícola

JUSTIFICATIVA Capacitação dos agricultores do município e região com estímulo ao desenvolvimento agrícola sustentável, com a conservação do solo e da água.

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Projetos de Pesquisas	Unidades	4	4

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Projetos de Pesquisas	4	4	4	4

CUSTO DO PROGRAMA: 893.300,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAERP  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0080  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO - SAERP  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

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
Manutenção do Departamento Administrativo	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Departamento Administrativo	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 11.691.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0081  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO - SAERP  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água

JUSTIFICATIVA Manutenção e ampliação da rede de abastecimento de água

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Manutenção no Serviço de Água	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Manutenção no Serviço de Água	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 40.204.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0082  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO - SAERP  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Manutenção e ampliação da rede de coleta de esgoto

JUSTIFICATIVA Manutenção e ampliação da rede de coleta de esgoto

**METAS**

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção no Serviço de Esgoto	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção no Serviço de Esgoto	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 5.094.000,00



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

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

ÓRGÃO 08.00.00  
TIPO DE PROGRAMA INICIAL  
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS  
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0083  
UNIDADE RESPONSÁVEL SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO - SAERP  
CÓDIGO DA UNIDADE 08.01.00

OBJETIVO Saneamento básico - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto

JUSTIFICATIVA Saneamento básico - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto. Manutenção do departamento de serviços

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UN. MEDIDA</b>	<b>INDICE RECENTE</b>	<b>INDICE FUTURO</b>
Manutenção no Departamento de Serviços	%	100	100

**PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES**

<b>INDICADORES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Manutenção no Departamento de Serviços	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 4.897.000,00