



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 01.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.0001
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00

OBJETIVO Realizar reuniões do legislativo para apreciação de projetos e fiscalização do executivo municipal

JUSTIFICATIVA Promover a representação popular para fiscalizar o cumprimento da legislação em vigor e apreciação e votação de projetos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	R\$	10	40
MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO	R\$	985	4240
OBRAS E INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	R\$	15	60

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	10	10	10	10
MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO	985	1035	1085	1135
OBRAS E INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	15	15	15	15

CUSTO DO PROGRAMA: 4.340.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E SUPERVISÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0002
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Promover o acompanhamento da execução do Plano de Governo do Município

JUSTIFICATIVA Preparação da pauta de audiências do Prefeito, agendamento de reuniões e visitas do Chefe do Executivo Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	R\$	15	75
DESPACHOS DE PROCESSOS	R\$	920	3760

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	15	20	20	20
DESPACHOS DE PROCESSOS	920	920	960	960

CUSTO DO PROGRAMA: 3.835.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0003
UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.

JUSTIFICATIVA Executar a administração de pessoal e materiais para que os objetivos da administração sejam alcançados.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	R\$	30	120
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E TURISTICO	R\$	150	150
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	R\$	2000	8250
OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	R\$	150	600

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	30	50	20	20
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E TURISTICO	150	0	0	0
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2000	2050	2100	2100
OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS	150	150	150	150

CUSTO DO PROGRAMA: 9.120.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.0004
UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Promover a arrecadação e disponibilização de recursos para realização dos objetivos da administração municipal.

JUSTIFICATIVA Realizar a arrecadação de recursos e administrar os valores a serem distribuídos para cobertura de despesas da administração.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
DESPACHOS DE PROCESSOS	R\$	780	3200
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS	R\$	10	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
DESPACHOS DE PROCESSOS	780	780	820	820
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 3.240.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 24.722.0005
UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Ampliação na qualidade de captação e distribuição de sinais de Televisão.

JUSTIFICATIVA Possibilitar melhor qualidade de captação e distribuição de sinais de televisão para utilização da população em geral.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO TV	R\$	5	20
MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV	R\$	50	210

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO TV	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV	50	50	55	55

CUSTO DO PROGRAMA: 230.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0007
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Recuperação de unidades habitacionais com problemas.

JUSTIFICATIVA Melhoria nas condições de uso de algumas unidades habitacionais de pessoal carente do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CDHU CACONDE D	R\$	280	280
CDHU CACONDE E - BARRANIA	R\$	1200	1200
CONSTR.UNIDADES HABITACIONAIS CDHU INFRAESTRUTURA 200 CASAS	R\$	0	17000
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM CONJ HABITACIONAIS RE	R\$	300	900
DESAPROPRIAÇÃO P/ NOVO CONJ.HABITACIONAL 200 CASAS	R\$	150	150
INFRAESTRUTURA URBANA CONSTR.MUROS DE ARRIMO RE	R\$	200	800
INFRAESTRUTURA URBANA RE	R\$	200	800
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	R\$	100	440
MELHORIAS E REFORMAS EM UNID HABITACIONAIS PROGR MORADIA DIGNA RE	R\$	150	150
MELHORIAS E REFORMAS EM UNID HABITACIONAIS PROGR MORADIA DIGNA RP	R\$	50	160
MELHORIAS E REFORMAS EM UNID HABITACIONAIS PROGR MORADIA DIGNA RU	R\$	150	600
MINHA CASA MINHA VIDA RU	R\$	2400	2400
PEM PROGR.PROTEÇÃO ESPECIAL	R\$	30	30
REGULARIZAÇÃO LOTEAMENTO VALE DOS CRISTAIS E SÃO JOSE RE	R\$	100	600
URBANIZAÇÃO DOS BAIRROS S.JOSE E CRISTAIS	R\$	40	190



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0007
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Recuperação de unidades habitacionais com problemas.

JUSTIFICATIVA Melhorar nas condições de uso de algumas unidades habitacionais de pessoal carente do município.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CDHU CACONDE D	280	0	0	0
CDHU CACONDE E - BARRANIA	1200	0	0	0
CONSTR.UNIDADES HABITACIONAIS CDHU INFRAESTRUTURA 200 CASAS	0	5500	5500	6000
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM CONJ HABITACIONAIS RE	300	200	200	200
DESAPROPRIAÇÃO P/ NOVO CONJ.HABITACIONAL 200 CASAS	150	0	0	0
INFRAESTRUTURA URBANA CONSTR.MUROS DE ARRIMO RE	200	200	200	200
INFRAESTRUTURA URBANA RE	200	200	200	200
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	100	100	120	120
MELHORIAS E REFORMAS EM UNID HABITACIONAIS PROGR MORADIA DIGNA RE	150	0	0	0
MELHORIAS E REFORMAS EM UNID HABITACIONAIS PROGR MORADIA DIGNA RP	50	50	30	30
MELHORIAS E REFORMAS EM UNID HABITACIONAIS PROGR MORADIA DIGNA RU	150	150	150	150
MINHA CASA MINHA VIDA RU	2400	0	0	0
PEM PROGR.PROTEÇÃO ESPECIAL	30	0	0	0
REGULARIZAÇÃO LOTEAMENTO VALE DOS CRISTAIS E SÃO JOSE RE	100	200	200	100
URBANIZAÇÃO DOS BAIRROS S.JOSE E CRISTAIS	40	50	50	50



MUNICÍPIO: CACONDE
FINANCAS

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0007
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Recuperação de unidades habitacionais com problemas.

JUSTIFICATIVA Melhoria nas condições de uso de algumas unidades habitacionais de pessoal carente do município.

CUSTO DO PROGRAMA: 25.700.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0008
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhoramento nas condições de atendimento da Central de Obras e Serviços.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições à população.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU	R\$	400	1000
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE	R\$	200	200
CANALIZAÇÃO CORREGO DOS CRISTAIS RU	R\$	1000	4000
CANALIZAÇÃO CORREGO STO.ANTONIO RU	R\$	300	600
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	R\$	200	800
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM	R\$	10	40
FEHIDRO 2013 RE	R\$	120	120
FEHIDRO RE	R\$	120	870
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM	R\$	2675	11064
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA RE	R\$	500	2000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU	400	200	200	200
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE	200	0	0	0



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0008
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhoramento nas condições de atendimento da Central de Obras e Serviços.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições à população.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CANALIZAÇÃO CORREGO DOS CRISTAIS RU	1000	1000	1000	1000
CANALIZAÇÃO CORREGO STO.ANTONIO RU	300	300	0	0
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	200	200	200	200
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM	10	10	10	10
FEHIDRO 2013 RE	120	0	0	0
FEHIDRO RE	120	300	150	300
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM	2675	2789	2800	2800
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA RE	500	500	500	500

CUSTO DO PROGRAMA: 20.660.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.0009
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhoria das condições de uso de ruas e avenidas municipais.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação da malha viária de forma a promover melhores condições de uso de ruas e avenidas do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CALÇADÃO AV.BRASIL	R\$	6	6
CALÇADÃO AV.NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$	5	5
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	R\$	200	800
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	R\$	20	170
EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS	R\$	5	20
INFRA ESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS BARRANIA RE	R\$	100	400
INFRA ESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RE	R\$	500	2000
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	R\$	1020	4370
OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA RE	R\$	600	2400
OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA RU	R\$	300	1200
PROLONGAMENTO AV.HENRIQUE AGOSTINETO ATE TREVO SP 253 RE	R\$	1000	2000
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM VIAS PUBLICAS RU	R\$	100	400

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 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.0009
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhoria das condições de uso de ruas e avenidas municipais.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação da malha viária de forma a promover melhores condições de uso de ruas e avenidas do município.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CALÇADÃO AV.BRASIL	6	0	0	0
CALÇADÃO AV.NOSSA SENHORA APARECIDA	5	0	0	0
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	200	200	200	200
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	20	50	50	50
EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS	5	5	5	5
INFRA ESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS BARRANIA RE	100	100	100	100
INFRA ESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RE	500	500	500	500
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	1020	1050	1150	1150
OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA RE	600	600	600	600
OBRAS E INSTALAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA RU	300	300	300	300
PROLONGAMENTO AV.HENRIQUE AGOSTINETO ATE TREVO SP 253 RE	1000	1000	0	0
SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM VIAS PUBLICAS RU	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 13.791.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PARQUES PRAÇAS E JARDINS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0010
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Possibilitar opções de lazer e descanso à população.

JUSTIFICATIVA Melhoria das condições de uso de praças e jardins municipais

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	225	928
OBRAS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS PÚBLICAS	R\$	5	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	225	225	239	239
OBRAS E INSTALAÇÕES EM PRAÇAS PÚBLICAS	5	5	5	5

CUSTO DO PROGRAMA: 948.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA LIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE LIXO
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0011
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Promover a melhoria das condições de limpeza e remoção de lixo.

JUSTIFICATIVA Atender a melhoria das condições de limpeza na area urbana e remoção do lixo.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUIS.CAMINHÃO P/ LIMPEZA PUBLICA RE	R\$	220	220
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA	R\$	5	20
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	R\$	660	2720
OBRAS NO ATERRO SANITARIO E RECICLAGEM LIXO RE	R\$	0	800

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AQUIS.CAMINHÃO P/ LIMPEZA PUBLICA RE	220	0	0	0
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	660	660	700	700
OBRAS NO ATERRO SANITARIO E RECICLAGEM LIXO RE	0	200	300	300

CUSTO DO PROGRAMA: 3.760.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0012
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhoria nas condições da Iluminação Pública no Município.

JUSTIFICATIVA Promover melhores condições de tráfego, acesso e uso das praças e vias públicas do município

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	25	55
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	R\$	200	800
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	175	790
MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	25	55
PBPN ROYALTIES COMP FINANC PROD.PRETROLEO LEI 7990/89	R\$	100	400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25	10	10	10
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	200	200	200	200
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175	185	210	220
MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25	10	10	10
PBPN ROYALTIES COMP FINANC PROD.PRETROLEO LEI 7990/89	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.100.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0013
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Promover qualidade de agua, oferecendo à população água de boa qualidade.

JUSTIFICATIVA Promover o fornecimento de agua à população

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CAPTAÇÃO DA SERRA DOS COLETE BARRAMENTO RE	R\$	0	300
CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	R\$	250	1000
DESAPROPRIAÇÃO PARA SISTEMA CAPTAÇÃO SERRA DOS COLETE	R\$	0	100
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA	R\$	10	40
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	R\$	720	2920
REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA I ETA II RE	R\$	300	3200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CAPTAÇÃO DA SERRA DOS COLETE BARRAMENTO RE	0	300	0	0
CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	250	250	250	250
DESAPROPRIAÇÃO PARA SISTEMA CAPTAÇÃO SERRA DOS COLETE	0	100	0	0
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA	10	10	10	10
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	720	720	740	740
REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA I ETA II RE	300	300	1300	1300



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0013
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Promover qualidade de agua, oferecendo à população água de boa qualidade.

JUSTIFICATIVA Promover o fornecimento de agua à população

CUSTO DO PROGRAMA: 7.560.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0014
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Promover a captação, tratamento e destinação do esgoto urbano.

JUSTIFICATIVA Possibilitar a elevação da qualidade de vida da população através da despoluição da rede fluvial do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	R\$	50	200
MANUT.CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	R\$	30	120
TRONCO COLETOR CRISTAIS RE	R\$	100	100
TRONCO COLETOR SANTO ANTONIO RE	R\$	100	100
TRONCO COLETOR SÃO MIGUEL RE	R\$	100	100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	50	50	50	50
MANUT.CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	30	30	30	30
TRONCO COLETOR CRISTAIS RE	100	0	0	0
TRONCO COLETOR SANTO ANTONIO RE	100	0	0	0
TRONCO COLETOR SÃO MIGUEL RE	100	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 620.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0015
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Promover melhoria das condições para sepultamentos no município.

JUSTIFICATIVA Atender as necessidades da população quanto a instalações e serviços para sepultamentos no município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES	R\$	5	20
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	R\$	195	835

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	195	200	220	220

CUSTO DO PROGRAMA: 855.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO MERCADO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0017
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Distribuição de produtos hortifrutigranjeiros e outros.

JUSTIFICATIVA Promover a ampliação de qualidade e quantidade de produtos hortifrutigranjeiros.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	R\$	75	330

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	75	75	90	90

CUSTO DO PROGRAMA: 330.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIARIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0018
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhorar a condições de uso da Rodoviaria Municipal

JUSTIFICATIVA Promover melhoria no embarque e desembarque de passageiros na Rodoviária

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RODOVIARIA MUNICIPAL	R\$	5	20
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	R\$	70	300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RODOVIARIA MUNICIPAL	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	70	70	80	80

CUSTO DO PROGRAMA: 320.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO DISTRITO DE BARRANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0019
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Elevar o padrão existencial da população do distrito de Barrania.

JUSTIFICATIVA Promover melhoria das condições da população do distrito de barrania.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE	R\$	2000	2000
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA	R\$	5	20
INFRA ESTRUTURA URBANA DISTR.BARRANIA RE	R\$	400	1400
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA	R\$	605	2475
MANUTENÇÃO ESTRADA DE BARRANIA	R\$	10	40
OBRAS E INSTALAÇÕES REC.PROPRIOS BARRANIA	R\$	10	40
QUADRA DE BARRANIA	R\$	170	170
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO DISTR.BARRANIA RE	R\$	200	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE	2000	0	0	0
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA	5	5	5	5
INFRA ESTRUTURA URBANA DISTR.BARRANIA RE	400	200	200	600
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA	605	605	625	625



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO DISTRITO DE BARRANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0019
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Elevar o padrão existencial da população do distrito de Barrania.

JUSTIFICATIVA Promover melhoria das condições da população do distrito de barrania.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO ESTRADA DE BARRANIA	10	10	10	10
OBRAS E INSTALAÇÕES REC.PROPRIOS BARRANIA	10	10	10	10
QUADRA DE BARRANIA	170	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO DISTR.BARRANIA RE	200	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 6.330.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO TRANSITO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.0020
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Melhoria na qualidade do Transito do Municipio.

JUSTIFICATIVA Melhoramento na qualidade da sinalização de transito do municipio.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE CIRCULAR	R\$	0	100
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	R\$	195	810

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE CIRCULAR	0	100	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	195	195	210	210

CUSTO DO PROGRAMA: 910.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA INDUSTRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 22.661.0041
UNIDADE RESPONSÁVEL OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Implantação do Distrito Industrial no Município

JUSTIFICATIVA Promover o desenvolvimento da atividade industrial no Município, de forma a gerar empregos e incrementar a atividade economica no município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO EMCUBADORA DE EMPRESAS	R\$	0	800
GALPÃO AGRO NEGOCIO INSTALAÇÃO DE CONFECÇÕES	R\$	0	30
INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL RE	R\$	850	850

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONSTRUÇÃO EMCUBADORA DE EMPRESAS	0	800	0	0
GALPÃO AGRO NEGOCIO INSTALAÇÃO DE CONFECÇÕES	0	30	0	0
INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL RE	850	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.680.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0021
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Promover aos alunos da rede do ensino infantil qualidade no aprendizado.

JUSTIFICATIVA Promover aos alunos da rede do ensino infantil qualidade no aprendizado.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	R\$	20	150
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	R\$	500	2200
OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL	R\$	20	150

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	20	30	50	50
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	500	500	600	600
OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL	20	30	50	50

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 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0023
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Melhoria na qualidade do Ensino Fundamental no Município.

JUSTIFICATIVA Auxiliar através de ações próprias da Administração Municipal a melhoria na qualidade do ensino desenvolvida no Ensino Fundamental.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND.	R\$	50	200
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	R\$	1600	6600
OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	R\$	30	160

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND.	50	50	50	50
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	1600	1600	1700	1700
OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	30	30	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 6.960.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.0025
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.

JUSTIFICATIVA Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ESTADO MERENDA ESCOLAR EJA	R\$	10	70
ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	R\$	80	380
ESTADO MERENDA ESCOLAR MEDIO	R\$	40	190
FNDE PROGR. MERENDA ESCOLAR AEE ATEND. EDUCACIONAL	R\$	5	20
FNDE PROGR. MERENDA ESCOLAR CRECHE	R\$	45	200
FNDE PROGR. MERENDA ESCOLAR EJA	R\$	10	40
FNDE PROGR. MERENDA ESCOLAR ENS.FUND	R\$	200	880
FNDE PROGR. MERENDA ESCOLAR ENS.MEDIO	R\$	55	240
FNDE PROGR. MERENDA ESCOLAR PRE	R\$	200	45
FNDE PROGR. MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL	R\$	50	200
FNDE QESE	R\$	50	200
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	R\$	80	370

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 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.0025
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.

JUSTIFICATIVA Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ESTADO MERENDA ESCOLAR EJA	10	15	20	25
ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	80	90	100	110
ESTADO MERENDA ESCOLAR MEDIO	40	45	50	55
FNDE Progr. MERENDA ESCOLAR AEE ATEND. EDUCACIONAL	5	5	5	5
FNDE Progr. MERENDA ESCOLAR CRECHE	45	45	50	60
FNDE Progr. MERENDA ESCOLAR EJA	10	10	10	10
FNDE Progr. MERENDA ESCOLAR ENS.FUND	200	200	230	250
FNDE Progr. MERENDA ESCOLAR ENS.MEDIO	55	55	60	70
FNDE Progr. MERENDA ESCOLAR PRE	45	45	50	60
FNDE Progr. MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL	50	50	50	50
FNDE QESE	50	50	50	50
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	80	90	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 2.990.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0026
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Programa de Apoio a estudantes do Nivel Médio no Município.

JUSTIFICATIVA Possibilitar o acesso ao estudo de nivel médio aos alunos do Município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO	R\$	200	820

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO	200	200	210	210

CUSTO DO PROGRAMA: 820.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.0027
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Programa de Apoio a estudantes do Nivel Superior no Municipio.

JUSTIFICATIVA Possibilitar o acesso ao estudo de nivel superior a alunos do Municipio.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	R\$	220	900

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	220	220	230	230

CUSTO DO PROGRAMA: 900.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0028
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA Possibilitar a alunos portadores de necessidades especiais acesso ao ensino qualificado.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO	R\$	80	330

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO	80	80	85	85

CUSTO DO PROGRAMA: 330.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DA CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0029
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Promover o trabalho de elevação do nível cultural da população.

JUSTIFICATIVA Possibilitar a população em geral o acesso ao desenvolvimento cultural.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	R\$	5	20
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICIPIO	R\$	400	1640

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICIPIO	400	400	420	420

CUSTO DO PROGRAMA: 1.660.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA FUNDEB ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0042
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Proporcionar aos alunos da rede de ensino infantil, ensino de qualidade.

JUSTIFICATIVA Proporcionar aos alunos da rede de ensino infantil, ensino de qualidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	R\$	50	200
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL	R\$	1860	8065
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	R\$	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	50	50	50	50
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL	1860	1935	2085	2185
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 8.465.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0043
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio

JUSTIFICATIVA Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB	R\$	50	200
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	4275	16675
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB	R\$	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB	50	50	50	50
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	4275	4400	4450	4500
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 18.025.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0044
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Atendimento a crianças da rede do ensino infantil, proporcionando alimentação saudável com cardápio elaborado pela nutricionista, berçario, assitencias de motores e professores.

JUSTIFICATIVA Proporcionar aos alunos de baixa renda, alimentação saudável com cardápio elaborado pela nutricionista.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS	R\$	24	129
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	R\$	400	1800
OBRAS E INSTALAÇÕES CRECHES MUNICIPAIS	R\$	20	80

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS	24	30	35	40
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	400	400	500	500
OBRAS E INSTALAÇÕES CRECHES MUNICIPAIS	20	20	20	20

CUSTO DO PROGRAMA: 2.009.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0052
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Melhor qualidade de ensino, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, propocionando ensino de qualidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
COBERTURA QUADRA ESCOLA CANDIDO DO LOBO RU	R\$	180	180
CONSTR. QUADRA OFICIAL,FECH.COBERTURA VESTIÁRIO E. WALTER GOMES	R\$	520	520
FNDE PAB PROGR.BRASIL ALFABETIZADO RU	R\$	10	40
FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA RU	R\$	5	20
FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSF ESCOLAR RU	R\$	90	410
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO FUND RU	R\$	500	2100
TRANSF ESCOLAR ESTADO RE	R\$	1300	5800

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
COBERTURA QUADRA ESCOLA CANDIDO DO LOBO RU	180	0	0	0
CONSTR. QUADRA OFICIAL,FECH.COBERTURA VESTIÁRIO E. WALTER GOMES	520	0	0	0
FNDE PAB PROGR.BRASIL ALFABETIZADO RU	10	10	10	10
FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA RU	5	5	5	5
FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSF ESCOLAR RU	90	90	110	120



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0052
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Melhor qualidade de ensino, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, propocionando ensino de qualidade.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO FUND RU	500	500	550	550
TRANSP ESCOLAR ESTADO RE	1300	1400	1500	1600

CUSTO DO PROGRAMA: 9.070.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0053
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção em prédios escolares, compra de materiais e equipamentos e conservação em geral das escolas municipais.

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, aproveitando os recursos vinculados

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
FDE-CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE BARRANIA RE	R\$	1500	1500
FDE-CRECHE REDENTOR	R\$	200	200
FDE-MOBILIARIO CRECHE DE BARRANIA RE	R\$	0	200
FDE-MOBILIARIO PARA CRECHE REDENTOR RE	R\$	100	200
FNDE APOIO A CRECHES RU	R\$	50	260
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL RU	R\$	300	1250
PNATE PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR INFANTIL RU	R\$	10	60

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
FDE-CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE BARRANIA RE	1500	0	0	0
FDE-CRECHE REDENTOR	200	0	0	0
FDE-MOBILIARIO CRECHE DE BARRANIA RE	0	200	0	0
FDE-MOBILIARIO PARA CRECHE REDENTOR RE	100	100	0	0
FNDE APOIO A CRECHES RU	50	60	70	80



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0053
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manutenção em prédios escolares, compra de materiais e equipamentos e conservação em geral das escolas municipais.

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, aproveitando os recursos vinculados

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL RU	300	300	300	350
PNATE Progr.NAC.TRANSPL.ESCOLAR INFANTIL RU	10	10	20	20

CUSTO DO PROGRAMA: 3.870.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.0055
UNIDADE RESPONSÁVEL EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Proporcionar transporte escolar para alunos da rede do ensino medio.

JUSTIFICATIVA Reforma Escola Fernando Magalhães e apoio ao transporte escolar ensino médio

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
PNATE Progr.TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO RU	R\$	35	165

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PNATE Progr.TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO RU	35	35	45	50

CUSTO DO PROGRAMA: 165.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0030
UNIDADE RESPONSÁVEL ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promoção de esporte e lazer à população municipal.

JUSTIFICATIVA Incentivo à participação em praticas esportivas disponíveis para a população.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ACADEMIA AO AR LIVRE CONTR.0368746-87-2011	R\$	20	20
CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI OLIMPICA E VESTIARIO RE	R\$	0	500
CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLIMPICO MUNICIPAL RE	R\$	0	2500
CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL CRISTAIS RE	R\$	0	1000
EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS	R\$	5	20
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE RE	R\$	100	100
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	R\$	485	1970

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACADEMIA AO AR LIVRE CONTR.0368746-87-2011	20	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI OLIMPICA E VESTIARIO RE	0	500	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLIMPICO MUNICIPAL RE	0	0	500	2000
CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL CRISTAIS RE	0	500	500	0
EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS	5	5	5	5



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0030
UNIDADE RESPONSÁVEL ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promoção de esporte e lazer à população municipal.

JUSTIFICATIVA Incentivo à participação em praticas esportivas disponíveis para a população.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE RE	100	0	0	0
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	485	485	500	500

CUSTO DO PROGRAMA: 6.110.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promover o desenvolvimento do Turismo no Município.

JUSTIFICATIVA Promover a ampliação da qualidade de locais e pontos turísticos do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ANEL VIARIO HENRIQUE AGOSTINETO	R\$	32	32
CONTR 0336.290-14-2010 PAVIMENTAÇÃO	R\$	100	100
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO	R\$	5	20
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA TURISTICA RU	R\$	100	400
INFRA ESTRUTURA ESTRADA PONTE NOVA RE	R\$	0	2800
INFRAESTRUTURA BAIRRO SÃO JOSE	R\$	300	1200
INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO MIRANTE	R\$	1100	1900
INFRAESTRUTURA NA MARGINAL DO CORREGO SÃO MIGUEL RU	R\$	0	800
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	R\$	1650	6660
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE	R\$	500	2000
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU	R\$	300	1200
OBRAS DE INFRAESTRUTURA RUA ALONSO LEONEL DE PAIVA - CALÇADÃO RE	R\$	200	200
PAV ESTRADA SAO JOAO	R\$	34	34
PAV RUA ALONSO LEONEL DE PAIVA SP 344	R\$	30	30
PORTAL SP 253	R\$	5	5



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promover o desenvolvimento do Turismo no Município.

JUSTIFICATIVA Promover a ampliação da qualidade de locais e pontos turísticos do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RE	R\$	50	200
REVIT AREA EXTERNA DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO RE	R\$	50	150
REVIT PÇA DE ESPORTES E LAZER DO B.SAO JOSE RE	R\$	300	300
REVIT PÇA ESPORTE E LAZER CRISTAIS RE	R\$	300	300
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER RE	R\$	200	1100
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRAINHA RE	R\$	0	500
SINALIZAÇÃO VIARIA DO CENTRO E PRINCIPAIS RUAS RE	R\$	250	550
TUBULAÇÃO GUIAS E SARJETAS CENTRO EMPRESARIAL	R\$	26	26

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ANEL VIARIO HENRIQUE AGOSTINETO	32	0	0	0
CONTR 0336.290-14-2010 PAVIMENTAÇÃO	100	0	0	0
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO	5	5	5	5
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA TURISTICA RU	100	100	100	100



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promover o desenvolvimento do Turismo no Município.

JUSTIFICATIVA Promover a ampliação da qualidade de locais e pontos turísticos do município.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
INFRA ESTRUTURA ESTRADA PONTE NOVA RE	0	1000	1800	0
INFRAESTRUTURA BAIRRO SÃO JOSE	300	300	300	300
INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO MIRANTE	1100	800	0	0
INFRAESTRUTURA NA MARGINAL DO CORREGO SÃO MIGUEL RU	0	800	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	1650	1650	1680	1680
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE	500	500	500	500
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU	300	300	300	300
OBRAS DE INFRAESTRUTURA RUA ALONSO LEONEL DE PAIVA - CALÇADÃO RE	200	0	0	0
PAV ESTRADA SAO JOAO	34	0	0	0
PAV RUA ALONSO LEONEL DE PAIVA SP 344	30	0	0	0
PORTAL SP 253	5	0	0	0
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RE	50	150	0	0
REVIT AREA EXTERNA DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO RE	50	100	0	0
REVIT PÇA DE ESPORTES E LAZER DO B.SAO JOSE RE	300	0	0	0
REVIT PÇA ESPORTE E LAZER CRISTAIS RE	300	0	0	0



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL ESPORTES E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promover o desenvolvimento do Turismo no Município.

JUSTIFICATIVA Promover a ampliação da qualidade de locais e pontos turísticos do município.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER RE	200	300	300	300
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRAINHA RE	0	0	500	0
SINALIZAÇÃO VIARIA DO CENTRO E PRINCIPAIS RUAS RE	250	100	100	100
TUBULAÇÃO GUIAS E SARJETAS CENTRO EMPRESARIAL	26	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 20.507.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0032
UNIDADE RESPONSÁVEL SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Melhorar nas condições de saúde da população municipal.

JUSTIFICATIVA Atender à necessidade cada vez maior da população carente em serviços médicos e ambulatoriais prestados pelo Poder Público Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE	R\$	30	120
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	R\$	4280	17469
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	R\$	1350	5500
OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAÚDE	R\$	30	80

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE	30	30	30	30
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	4280	4329	4400	4460
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	1350	1350	1400	1400
OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAÚDE	30	30	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 23.169.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ACADEMIAS PARA SAUDE RU	R\$	120	120
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE RU	R\$	0	500
CONSTR UBS BAIRRO SANTO ANTONIO RU	R\$	400	400
CONSTR UBS REDENTOR RU	R\$	260	260
EQUIP MOBILIARIOS PROGRAMA UBS RU	R\$	60	240
EQUIP P/UNIDADES DE SAUDE RE	R\$	60	120
EQUIP P/UNIDADES DE SAUDE RU	R\$	100	400
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RU	R\$	230	970
FNS BLMAC TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA RU	R\$	70	330
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	R\$	150	680
FNS PAB-FIXO RU	R\$	550	2350
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE RU	R\$	80	260
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA RU	R\$	70	310
FNS PROGRAMA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	R\$	50	200
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	R\$	150	600



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAUDE RE	R\$	150	600
OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAUDE RU	R\$	400	700
SAUDE FUNDO A FUNDO RE	R\$	60	290
SAUDE GESTÃO PLENA RE	R\$	5	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ACADEMIAS PARA SAUDE RU	120	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE RU	0	500	0	0
CONSTR UBS BAIRRO SANTO ANTONIO RU	400	0	0	0
CONSTR UBS REDENTOR RU	260	0	0	0
EQUIP MOBILIARIOS PROGRAMA UBS RU	60	60	60	60
EQUIP P/UNIDADES DE SAUDE RE	60	0	60	0
EQUIP P/UNIDADES DE SAUDE RU	100	100	100	100
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RU	230	230	250	260



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
FNS BLMAC TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA RU	70	70	90	100
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	150	150	180	200
FNS PAB-FIXO RU	550	550	600	650
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE RU	80	80	100	100
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA RU	70	70	80	90
FNS PROGRAMA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	50	50	50	50
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	150	150	150	150
OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAUDE RE	150	150	150	150
OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAUDE RU	400	300	0	0
SAUDE FUNDO A FUNDO RE	60	60	80	90
SAUDE GESTÃO PLENA RE	5	5	5	5

CUSTO DO PROGRAMA: 9.450.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0024
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Atendimento a população com programas assistenciais

JUSTIFICATIVA Melhores condições para instalações dos programas assistenciais

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL	R\$	20	80

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL	20	20	20	20

CUSTO DO PROGRAMA: 80.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0033
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Execução do trabalho para melhoria da qualidade de vida da população carente.

JUSTIFICATIVA Trabalho desenvolvido para melhoramento das condições existenciais da população carente do municipio.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	5	20
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	R\$	1250	5130

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	5	5	5	5
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1250	1280	1300	1300

CUSTO DO PROGRAMA: 5.150.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.0034
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Promover as políticas de apoio ao trabalho com crianças e adolescentes.

JUSTIFICATIVA Melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes assistidos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	80	340

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	80	80	90	90

CUSTO DO PROGRAMA: 340.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0036
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Promover o apoio a entidades assistenciais do Município e atendimento a famílias de baixa renda.

JUSTIFICATIVA Promover o atendimento e apoio a entidades ligadas ao Fundo Social de Solidariedade do Município e atendimento a famílias de baixa renda.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL	R\$	5	20
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	R\$	380	1560

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	380	380	400	400

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 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VINCULADOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0051
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos munícipes oportunidades de gerar seu proprio negocio.

JUSTIFICATIVA Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos munícipes oportunidades de gerar seu proprio negócio.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO RE	R\$	250	250
CONV 0776583-2012 VAN ASILO	R\$	15	15
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA	R\$	60	300
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS	R\$	20	140
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO	R\$	80	320
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE	R\$	10	40
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	R\$	30	180
REC.ESTADO ASSIST SOCIAL GERAÇÃO DE RENDA	R\$	20	80
REC.ESTADO ASSIST SOCIAL PROTEÇÃO BASICA	R\$	50	200
REC.ESTADO ASSIST SOCIAL PROTEÇÃO ESPECIAL	R\$	30	120

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO RE	250	0	0	0
CONV 0776583-2012 VAN ASILO	15	0	0	0



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VINCULADOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0051
UNIDADE RESPONSÁVEL ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos munícipes oportunidades de gerar seu proprio negocio.

JUSTIFICATIVA Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos munícipes oportunidades de gerar seu proprio negócio.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA	60	70	80	90
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS	20	30	40	50
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO	80	80	80	80
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE	10	10	10	10
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	30	40	50	60
REC.ESTADO ASSIST SOCIAL GERAÇÃO DE RENDA	20	20	20	20
REC.ESTADO ASSIST SOCIAL PROTEÇÃO BASICA	50	50	50	50
REC.ESTADO ASSIST SOCIAL PROTEÇÃO ESPECIAL	30	30	30	30

CUSTO DO PROGRAMA: 1.645.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0037
UNIDADE RESPONSÁVEL AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Promover a elevação da qualidade e quantidade da produção agropecuária do município.

JUSTIFICATIVA Promover políticas de distribuição da produção, políticas de incentivo a comercialização e outras atividades ligadas ao desenvolvimento agropecuário.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE RE	R\$	200	200
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO RE	R\$	220	220
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE ESTEIRA RE	R\$	400	400
AQUISIÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA RU	R\$	600	600
AQUISIÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA RU	R\$	250	250
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	R\$	100	400
CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO	R\$	50	200
EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO	R\$	10	10
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE	R\$	0	300
EQUIPIAMENTOS PARA AGRICULTURA RU	R\$	150	300
INFRAESTRUTURA DA ESTRADA B.SÃO MIGUEL-ESTRADA MUZAMBINHO RE	R\$	500	1500
INFRAESTRUTURA DE ACESSO ESTRADA DO BAIRRO SÃO JOÃO RE	R\$	0	2000
INFRAESTRUTURA INTERLIGAÇÃO SP344 A ESTRADA DE ACESSO BARRANIA RE	R\$	0	500
PLANO DIRETOR FEHIDRO 237-2012	R\$	60	60
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO FEHIDRO 092-2012	R\$	35	35



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0037
UNIDADE RESPONSÁVEL AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Promover a elevação da qualidade e quantidade da produção agropecuária do município.

JUSTIFICATIVA Promover políticas de distribuição da produção, políticas de incentivo a comercialização e outras atividades ligadas ao desenvolvimento agropecuário.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	R\$	2425	10025

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE RE	200	0	0	0
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO RE	220	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE ESTEIRA RE	400	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA RU	600	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA RU	250	0	0	0
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	100	100	100	100
CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO	50	50	50	50
EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO	10	0	0	0
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE	0	150	0	150
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU	150	0	150	0
INFRAESTRUTURA DA ESTRADA B.SÃO MIGUEL-ESTRADA MUZAMBINHO RE	500	1000	0	0



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0037
UNIDADE RESPONSÁVEL AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Promover a elevação da qualidade e quantidade da produção agropecuária do município.

JUSTIFICATIVA Promover políticas de distribuição da produção, políticas de incentivo a comercialização e outras atividades ligadas ao desenvolvimento agropecuário.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
INFRAESTRUTURA DE ACESSO ESTRADA DO BAIRRO SÃO JOÃO RE	0	1000	1000	0
INFRAESTRUTURA INTERLIGAÇÃO SP344 A ESTRADA DE ACESSO BARRANIA RE	0	500	0	0
PLANO DIRETOR FEHIDRO 237-2012	60	0	0	0
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO FEHIDRO 092-2012	35	0	0	0
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	2425	2500	2550	2550

CUSTO DO PROGRAMA: 17.000.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.843.0039
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Recolhimento do PASEP, se houver financiamento, gerenciar os recursos para que o municipio não adquira dívida além do valor estimado, mantendo sempre o equilíbrio financeiro.

JUSTIFICATIVA Recolhimento do PASEP, se houver financiamento, gerenciar os recursos para que o municipio não adquira dívida além do valor estimado, mantendo sempre o equilíbrio financeiro.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	150	300
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	1	4
ENCARGOS COM PASEP	R\$	270	1210

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	150	50	50	50
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	1	1	1
ENCARGOS COM PASEP	270	300	320	320

CUSTO DO PROGRAMA: 1.514.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 99.999.9999
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Atendimento à exigencias legais para reserva de recursos.

JUSTIFICATIVA Manter recursos para promover suplementações de dotações.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	200	800

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 800.000,00