



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	UNID	10	40
MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO	PROC	1250	5100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS PARA CAMARA	10	10	10	10
MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO	1200	1250	1300	1350

CUSTO DO PROGRAMA: 5.140.000,00



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	UNID	10	40
DESPACHOS DE PROCESSOS	PROC	800	3500

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	10	10	10	10
DESPACHOS DE PROCESSOS	800	850	900	950

CUSTO DO PROGRAMA: 3.540.000,00



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 DIRETORIA DE 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
CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	M ²	100	300
EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	UNID	30	120
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PROCESSOS	2850	12150

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	100	200	0	0
EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	30	30	30	30
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2850	3050	3100	3150

CUSTO DO PROGRAMA: 12.570.000,00



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 DIRETORIA DE 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	PROC	1000	4300
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS	UNID	15	60

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
DESPACHOS DE PROCESSOS	1000	1050	1100	1150
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS	15	15	15	15

CUSTO DO PROGRAMA: 4.360.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	4	18
MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV	PROC	45	210

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO TV	4	5	5	4
MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV	45	50	55	60

CUSTO DO PROGRAMA: 228.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0040
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE 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
Cota-parte PBPn Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89	MANUT	150	720
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	MANUT	1500	6000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Cota-parte PBPn Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89	150	170	190	210
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1500	1500	1500	1500

CUSTO DO PROGRAMA: 6.720.000,00



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 DIRETORIA DE 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
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	M ²	100	400
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM CONJUNTO HABITACIONAIS	M ²	100	200
DESAPROPRIAÇÃO P/ NOVO CONJ.HABITACIONAL	ÁREA	50	100
INFRAESTRUTURA EM UNIDADES HABITACIONAIS	M ²	500	3500
INFRAESTRUTURA URBANA B.SÃO JOSÉ E ESTADOS	M ²	100	400
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	MANUT	150	900
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS PEM	M ²	50	300
PROGRAMA LOTES URBANIZADOS EM BARRÂNIA	M ²	50	200
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	M ²	100	400
PROGRAMA MORADIA DIGNA	M ²	100	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	100	100	100	100
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM CONJUNTO HABITACIONAIS	0	0	100	100



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 DIRETORIA DE 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.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
DESAPROPRIAÇÃO P/ NOVO CONJ.HABITACIONAL	50	50	0	0
INFRAESTRUTURA EM UNIDADES HABITACIONAIS	500	500	1000	1500
INFRAESTRUTURA URBANA B.SÃO JOSÉ E ESTADOS	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	150	200	250	300
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS PEM	50	100	100	50
PROGRAMA LOTES URBANIZADOS EM BARRÂNIA	50	50	50	50
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	100	100	100	100
PROGRAMA MORADIA DIGNA	100	100	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 6.600.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	200	800
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE	UNID	200	200
CANALIZAÇÃO DI CORREGO DOS CRISTAIS	M ²	500	6000
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	PROC	200	800
CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	M ²	200	700
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM	UNID	10	40
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM	PROC	1600	7000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU	200	200	200	200
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE	200	0	0	0
CANALIZAÇÃO DI CORREGO DOS CRISTAIS	500	2000	2000	1500
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	200	200	200	200
CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	200	300	200	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 DIRETORIA DE 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	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM	10	10	10	10
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM	1600	1700	1800	1900

CUSTO DO PROGRAMA: 15.540.000,00



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 DIRETORIA DE 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
CONTRATO DE REPASSE N° 2582.1024.961/2015 MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA	M ²	2	2
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	AREA	50	200
EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS	UNIDADE	5	20
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS	M ²	100	400
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	MANUT	900	3900

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONTRATO DE REPASSE N° 2582.1024.961/2015 MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA	2			
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	50	50	50	50
EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS	5	5	5	5
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	900	950	1000	1050

CUSTO DO PROGRAMA: 4.522.000,00



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 DIRETORIA DE 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	MANUT	200	860

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200	210	220	230

CUSTO DO PROGRAMA: 860.000,00



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 DIRETORIA DE 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
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	UNID	250	250
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA	UNID	5	20
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	MANUT	700	2300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	250	0	0	0
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	500	550	600	650

CUSTO DO PROGRAMA: 2.570.000,00



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 DIRETORIA DE 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
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	MANUT	500	2600
CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUT	200	920
ITA - ROYALTIES ITAIPU	MANUT	200	800
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUT	250	1000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	500	600	700	800
CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200	220	240	260
ITA - ROYALTIES ITAIPU	200	200	200	200
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250	250	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 4.920.000,00



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 DIRETORIA DE 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 DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA ABASTECIMENTO	M ²	100	800
CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	PROC	450	1800
DESAPROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M ²	50	200
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA	UNID	10	10
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	PROC	800	3500
OBRAS DE BARRAMENTO NA CAPTAÇÃO DA SERRA DOS COLETES	M ²	100	100
OBRAS E INSTALAÇÕES EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	M ²	100	400
REESTRUTURAÇÃO DA ETA II	M ²	100	800

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA ABASTECIMENTO	100	500	200	0
CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	450	450	450	450
DESAPROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50	50	50	50
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA	10	10	10	10



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 DIRETORIA DE 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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	800	850	900	950
OBRAS DE BARRAMENTO NA CAPTAÇÃO DA SERRA DOS COLETES	100	0	0	0
OBRAS E INSTALAÇÕES EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	100	100	100	100
REESTRUTURAÇÃO DA ETA II	100	400	300	0

CUSTO DO PROGRAMA: 7.640.000,00



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 DIRETORIA DE 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	MANUT	50	200
MANUT.CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	MANUT	50	200
TRONCO COLETOR B.CRISTAIS	M ²	200	400
TRONCO COLETOR B.SÃO MIGUEL	M ²	200	400
TRONCO COLETOR SANTO ANTONIO	M ²	200	400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	50	50	50	50
MANUT.CAPTAÇÃO DE ESGOTOS	50	50	50	50
TRONCO COLETOR B.CRISTAIS	200	200	0	0
TRONCO COLETOR B.SÃO MIGUEL	200	200	0	0
TRONCO COLETOR SANTO ANTONIO	200	200	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.600.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	5	20
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	MANUT	140	680

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	140	160	180	200

CUSTO DO PROGRAMA: 700.000,00



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 DIRETORIA DE 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	MANUT	75	310

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL	75	75	80	80

CUSTO DO PROGRAMA: 310.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	5	20
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	MANUT	35	140

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RODOVIARIA MUNICIPAL	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	35	35	35	35

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 SERVIÇOS DO DISTRITO DE BARRANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0019
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE 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	M ²	500	3000
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA ETE BARRANIA	M ²	50	200
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA	UNID	5	20
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO	M ²	50	350
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA	MANUT	600	3000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE	500	2000	500	0
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA ETE BARRANIA	50	50	50	50
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA	5	5	5	5
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO	50	200	100	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA	600	700	800	900

CUSTO DO PROGRAMA: 6.570.000,00



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 DIRETORIA DE 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
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	MANUT	150	720

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	150	170	190	210

CUSTO DO PROGRAMA: 720.000,00



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 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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
GALPÃO DO AGRONEGÓCIO REVIT E MELHORIAS	UNID	50	150
PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	INFRA	300	1100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
GALPÃO DO AGRONEGÓCIO REVIT E MELHORIAS	50	100	0	0
PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	300	500	300	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.250.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	30	120
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	ALUNOS	700	3100
OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL	M ²	10	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	30	30	30	30
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL	700	750	800	850
OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 3.260.000,00



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 DIRETORIA DE 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.	UNID	50	200
MANUTENÇÃO DA FROTA ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	MANUT	100	400
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	ALUNOS	1700	7400
OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	M ²	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND.	50	50	50	50
MANUTENÇÃO DA FROTA ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	1700	1800	1900	2000
OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 8.200.000,00



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 DIRETORIA DE 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 FUNDAMENTAL	REFEIÇÃO	210	900
FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	REFEIÇÃO	260	1235
FNDE PROGR.MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL	REFEIÇÃO	210	1005
FNDE QESE	REFEIÇÃO	200	800
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	REFEIÇÃO	150	720

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	210	220	230	240
FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	260	290	325	360
FNDE PROGR.MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL	210	240	265	290
FNDE QESE	200	200	200	200
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	150	170	190	210

CUSTO DO PROGRAMA: 4.860.000,00



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 DIRETORIA DE 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	ALUNOS	200	920

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO	200	220	240	260

CUSTO DO PROGRAMA: 920.000,00



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 DIRETORIA DE 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	AJ.CUSTO	400	1720

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	400	420	440	460

CUSTO DO PROGRAMA: 1.640.000,00



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 DIRETORIA DE 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 FUNDEB	ALUNOS	50	200
APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO	ALUNOS	200	1100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
APOIO AO ENSINO ESPECIAL FUNDEB	50	50	50	50
APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO	200	250	300	350

CUSTO DO PROGRAMA: 1.350.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	10	40
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICÍPIO	MANUT	300	1340
REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	REFORMA	100	100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	10	10	10	10
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICÍPIO	300	320	350	370
REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.480.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	50	200
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL	ALUNOS	2500	10600
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	M ²	10	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	50	50	50	50
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL	2500	2600	2700	2800
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 10.840.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	40	160
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS	4650	19200
MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO	MANUT	100	400
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB	M ²	100	400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB	40	40	40	40
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	4650	4750	4850	4950
MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO	100	100	100	100
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 20.160.000,00



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 DIRETORIA DE 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, berçário, assistências 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	UNID	30	120
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	ALUNOS	400	1660

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS	30	30	30	30
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	400	410	420	430

CUSTO DO PROGRAMA: 1.780.000,00



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 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Melhor qualidade de ensino, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, proporcionando ensino de qualidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONSTR. QUADRA OFICIAL, FECH. COBERTURA VESTIÁRIO E. WALTER GOMES	CONV ENCR	2	2
FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	UNID	200	400
FNDE PAB PROGR. BRASIL ALFABETIZADO	PROGR	10	40
FNDE PDDE PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PROGR	5	20
FNDE PNATE PROGR. NAC. TRANSP ESCOLAR	PROGR	90	360
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCACAO - EQUIPAMENTOS	UNID	50	200
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA FROTA	MANUT	100	400
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO FUND	PROGR	600	2700
TRANSP ESCOLAR ESTADO	PROGR	2000	8000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTR. QUADRA OFICIAL, FECH. COBERTURA VESTIÁRIO E. WALTER GOMES	2	0	0	0
FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	200	200	0	0
FNDE PAB PROGR. BRASIL ALFABETIZADO	10	10	10	10



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 DIRETORIA DE 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	2018	2019	2020	2021
FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5	5	5	5
FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSF ESCOLAR	90	90	90	90
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCACAO - EQUIPAMENTOS	50	50	50	50
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA FROTA	100	100	100	100
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO FUND	600	650	700	750
TRANSF ESCOLAR ESTADO	2000	2000	2000	2000

CUSTO DO PROGRAMA: 11.922.000,00



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 DIRETORIA DE 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
FNDE APOIO A CRECHES	PROGR	100	400
FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL	PROGR	250	1300
PNATE PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR INFANTIL RU	PROGR	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
FNDE APOIO A CRECHES	100	100	100	100
FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL	250	300	350	400
PNATE PROGR.NAC.TRANSP.ESCOLAR INFANTIL RU	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.300.000,00



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 DIRETORIA DE 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	140

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PNATE Progr.TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO RU	35	35	35	35

CUSTO DO PROGRAMA: 140.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.368.0056
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Manter o aluno em escola durante período integral ou complementar, buscando outros tipos de atividades extra curriculares.

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
PROGR EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL/COMPLEMENTAR	ALUNOS	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PROGR EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL/COMPLEMENTAR	50	50	50	100

CUSTO DO PROGRAMA: 200.000,00



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 DIRETORIA DE 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
CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA GINASIO DE ESPORTES	M ²	100	600
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE SKATE	M ²	100	200
EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS	UNID	5	20
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNID	80	80
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	MANUT	380	1640
PROGRAMA 100% ESPORTE PARA TODOS	ALUNOS	100	100
PROGRAMA ESPORTE SOCIAL	ALUNOS	50	200
REVITAVLIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO B.CRISTAIS	M ²	100	300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA GINASIO DE ESPORTES	100	200	200	100
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE SKATE	100	100	0	0
EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS	5	5	5	5
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	80	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 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0030
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE 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	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	380	400	420	440
PROGRAMA 100% ESPORTE PARA TODOS	100	0	0	0
PROGRAMA ESPORTE SOCIAL	50	50	50	50
REVITAVLIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO B.CRISTAIS	100	200	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 3.140.000,00



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 DIRETORIA DE 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
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	M ²	80	80
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS	M ²	200	1800
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO	UNID	5	20
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	M ²	100	400
IMPLANTAÇÃO DO JD.BOTANICO (PARQUE PRAINHA)	M ²	600	1200
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO	CONV ANDAM	2	2
INFRAESTRUTURA ASFALTICA NA SP253 ATÉ PORTAL TURISTICO	M ²	350	700
INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO MIRANTE	CONV ANDAM	2	2
INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS B.CRISTAIS FASE II	CONV ANDAM	2	2
INFRAESTRUTURA NA AREA EXTERNA DO AQUARIO	M ²	200	750
INFRAESTRUTURA NO ACOSTAMENTO SP 253	CONV ANDAM	2	2
INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA	M ²	300	1000
INFRAESTRUTURA URBANA B.CRISTAIS FASE III	M ²	200	350
INFRAESTRUTURA URBANA JARDIM ALVORADA	CONV ANDAM	2	2
INFRAESTRUTURA URBANA RUA GILBERTO MAZZILLI	CONV ANDAM	2	2



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 DIRETORIA DE 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
INTERLIGAÇÃO DA RUA FRANCISCO RODRIGUES À CAC 10	CONV ANDAM	2	2
MANUTENÇÃO DO FUNTUR	MANUT	25	100
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	MANUT	900	3600
MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FASE I	CONV ANDAM	2	2
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS FASE II	M ²	400	400
MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE	M ²	100	400
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE	M ²	200	1300
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU	M ²	200	800
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	M ²	500	1000
PAVIMENTAÇÃO DA RUA OITO INTERLIGA A AV.BRASIL	CONV ANDAM	2	2
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	PROJETO	80	0
PROJETO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	PROJETO	80	80
PROJETO ROTEIRIZAÇÃO TURISTICA	PROJETO	80	80
REVIT DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO FASEII	CONV ANDAM	2	2
REVIT MERCADO MUNICIPAL	CONV ANDAM	2	2



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 DIRETORIA DE 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
REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA	M ²	250	500

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	80	0	0	0
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS	200	600	600	400
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO	5	5	5	5
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	100	300	0	0
IMPLANTAÇÃO DO JD.BOTANICO (PARQUE PRAINHA)	0	600	600	0
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO	2	0	0	0
INFRAESTRUTURA ASFALTICA NA SP253 ATÉ PORTAL TURISTICO	0	0	350	350
INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO MIRANTE	2	0	0	0
INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS B.CRISTAIS FASE II	2	0	0	0
INFRAESTRUTURA NA AREA EXTERNA DO AQUARIO	200	250	250	0
INFRAESTRUTURA NO ACOSTAMENTO SP 253	2	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 DIRETORIA DE 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	2018	2019	2020	2021
INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA	300	300	200	200
INFRAESTRUTURA URBANA B.CRISTAIS FASE III	200	150	0	0
INFRAESTRUTURA URBANA JARDIM ALVORADA	2	0	0	0
INFRAESTRUTURA URBANA RUA GILBERTO MAZZILLI	2	0	0	0
INTERLIGAÇÃO DA RUA FRANCISCO RODRIGUES À CAC 10	2	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNTUR	25	25	25	25
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO	900	900	900	900
MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FASE I	2	0	0	0
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS FASE II	400	0	0	0
MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE	100	300	0	0
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE	200	450	450	200
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU	200	200	200	200
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA	0	500	500	0
PAVIMENTAÇÃO DA RUA OITO INTERLIGA A AV.BRASIL	2	0	0	0
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA	80	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 DIRETORIA DE 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	2018	2019	2020	2021
PROJETO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	80	0	0	0
PROJETO ROTEIRIZAÇÃO TURISTICA	80	0	0	0
REVIT DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO FASEII	2	0	0	0
REVIT MERCADO MUNICIPAL	2	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA	0	250	250	0

CUSTO DO PROGRAMA: 14.612.000,00



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 DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Melhoria 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	UNID	50	200
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	MANUT	4600	19800
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE	MANUT	800	4400
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	REPASSE	2000	8000
OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAÚDE	M ²	10	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE	50	50	50	50
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	4600	4850	5100	5250
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE	800	1000	1200	1400
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	2000	2000	2000	2000
OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAÚDE	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 32.440.000,00



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 DIRETORIA DE 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
CONSTR UBS BAIRRO SANTO ANTONIO RU	CONV ANDAM	2	2
EQUIP UNID SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR R\$ 300 MIL 11880.444000/1160-2	CONV ANDAM	2	2
EQUIP UNID SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR R\$ 86 MIL 11880.4440001/15-003	CONV ANDAM	2	2
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE	UNID	100	400
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU	UNID	650	950
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PROGR	300	1320
FNS BLMAC TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA	PROGR	120	540
FNS PAB-FIXO	PROGR	600	2700
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	PROGR	450	2100
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	PROGR	85	370
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	PROGR	100	520
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	PROGR	140	620
SAUDE FUNDO A FUNDO RE	PROGR	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 DIRETORIA DE 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	2018	2019	2020	2021
CONSTR UBS BAIRRO SANTO ANTONIO RU	2	0	0	0
EQUIP UNID SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR R\$ 300 MIL 11880.444000/1160-2	2	0	0	0
EQUIP UNID SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR R\$ 86 MIL 11880.4440001/15-003	2	0	0	0
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE	100	100	100	100
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU	650	100	100	100
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300	320	340	360
FNS BLMAC TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA	120	130	140	150
FNS PAB-FIXO	600	650	700	750
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE	450	500	550	600
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	85	90	95	100
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	100	120	140	160
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	140	150	160	170
SAUDE FUNDO A FUNDO RE	150	150	150	150

CUSTO DO PROGRAMA: 10.126.000,00



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 DIRETORIA DE 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 município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	5	20
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	MANUT	1500	6300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	5	5	5	5
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1500	1550	1600	1650

CUSTO DO PROGRAMA: 6.320.000,00



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 DIRETORIA DE 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	ATENDIM	95	410

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	95	100	105	110

CUSTO DO PROGRAMA: 410.000,00



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 DIRETORIA DE 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	UNID	5	20
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FAMILIAS	300	1320

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	300	320	340	360

CUSTO DO PROGRAMA: 1.340.000,00



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 DIRETORIA DE 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
ESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA	PROGR	60	240
ESTADO ASSIST SOCIAL PPE PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	PROGR	30	120
ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA	PROGR	15	60
FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ	PROGR	20	80
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA	PROGR	60	240
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS	PROGR	30	120
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO	PROGR	150	600
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE	PROGR	10	40
FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL	UNID	100	200
FNAS PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE	PROGR	300	300
MINISTERIO ASSIST SOCIAL PROGR PROT BASICA (REC DESTINADO PARA ASILO)	CONV ANDAM	2	2

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA	60	60	60	60



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 DIRETORIA DE 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	2018	2019	2020	2021
ESTADO ASSIST SOCIAL PPE PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	30	30	30	30
ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA	15	15	15	15
FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ	20	20	20	20
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA	60	60	60	60
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS	30	30	30	30
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO	150	150	150	150
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE	10	10	10	10
FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL	100	100	0	0
FNAS PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE	300	0	0	0
MINISTERIO ASSIST SOCIAL PROGR PROT BASICA (REC DESTINADO PARA ASILO)	2	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 2.002.000,00



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 DIRETORIA DE 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
CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO	MANUT	50	200
EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO	UNID	10	40
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE	UNID	100	400
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU	UNID	500	700
EXECUÇÃO DO PROJETO MICROBACIAS II ESTRADAS RURAIS	PROJETO	500	500
PROGRAMA MELHOR CAMINHO MAPA	PROGR	100	700
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	MANUT	1800	7800

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO	50	50	50	50
EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO	10	10	10	10
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE	100	100	100	100
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU	500	100	50	50
EXECUÇÃO DO PROJETO MICROBACIAS II ESTRADAS RURAIS	500	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 APOIO A AGROPECUÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0037
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE 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	2018	2019	2020	2021
PROGRAMA MELHOR CAMINHO MAPA	100	250	350	0
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	1800	1900	2000	2100

CUSTO DO PROGRAMA: 10.340.000,00



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, PRECATÓRIOS, despesas de anos anteriores e a Reserva de Contingência.

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	SENT.JUDIC	1500	4208
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SALDO ALT	1	4
ENCARGOS COM PASEP	RECOLHIM	350	1520

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1244	914	550
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	1	1	1
ENCARGOS COM PASEP	350	370	390	410

CUSTO DO PROGRAMA: 5.732.000,00



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\$	100	400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 400.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.541.0060
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA Melhorias no controle do meio ambiente.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETO DO LIXO	UNID	250	500
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	UNID	100	400
FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	OBRAS	200	400
FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS	PROJETO	150	600
INFRAESTRUTURA MARGINAL DO CORREGO SÃO MIGUEL	OBRAS	100	400
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	MANUT	300	1500
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	OBRAS	50	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETO DO LIXO	250	0	0	250
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL	100	100	100	100
FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	200	100	50	50
FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS	150	150	150	150
INFRAESTRUTURA MARGINAL DO CORREGO SÃO MIGUEL	100	100	100	100



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 18.541.0060
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA Melhorias no controle do meio ambiente.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	300	350	400	450
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO REICLÁVEL	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 4.000.000,00