



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 PODER LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00

OBJETIVO PROMOVER OS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PROMOVER OS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR	UNIDADES	368	
REFORMA OU ADAPTAÇÕES NO PREDIO	MS2	349,27	
REUNIÕES PLENARIAS	REUNIÕES	9	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
EQUIPAMENTOS A ADQUIRIR	10	10	10	10
REFORMA OU ADAPTAÇÕES NO PREDIO	29			
REUNIÕES PLENARIAS	44	44	44	44

CUSTO DO PROGRAMA: 3.560.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 01.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.0002
UNIDADE RESPONSÁVEL PODER LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00

OBJETIVO ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO A VEREADORES	VEREADORES	9	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	REAL		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A VEREADORES	44	44	44	44
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10000,00			

CUSTO DO PROGRAMA: 70.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0003
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DO GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO EXECUÇÃO DA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	43	83
EFETUAR O ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS	ATENDIMENT	6000	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10	10	10	10
EFETUAR O ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 2.320.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0004
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DO GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO EXECUTAR O ASSESSORAMENTO DAS AÇÕES DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA EXECUÇÃO DE ASSESSORAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	11	23
DESPACHO DE PROCESSOS	DESPACHOS	6300	6800

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	03	03	03	03
DESPACHO DE PROCESSOS	03	03	03	03

CUSTO DO PROGRAMA: 802.149,20



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0005
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DO GABINETE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO EXECUÇÃO DO PLANO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

JUSTIFICATIVA REDUZIR A QUANTIDADE DE CIDADÃOS COM DESAJUSTES SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	12	52
ATENDIMENTO A PESSOAS	ATENDIMENT	5300	5500
MATERIAIS PARA POLO REGIONAL DA ESCOLA DA MODA	UNIDADES		100
PRAÇA DE EXERCICIOS DO IDOSO	M2		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10	10	10	10
ATENDIMENTO A PESSOAS	5500	5500	5500	5500
MATERIAIS PARA POLO REGIONAL DA ESCOLA DA MODA			100	
PRAÇA DE EXERCICIOS DO IDOSO	150,00			

CUSTO DO PROGRAMA: 376.128,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ASSESSORIA E SERVIÇOS JURIDICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0006
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO APRECIÇÃO E PARECERES EM PROCESSOS DE INTERESSE MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PROMOVER O ASSESSORAMENTO JURIDICO NAS DECISÕES GOVERNAMENTAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	12	20
PARECERES E DESPACHOS EFETUADOS	PROCESSOS	1300	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2	2	2	2
PARECERES E DESPACHOS EFETUADOS	2200	2200	2200	2200

CUSTO DO PROGRAMA: 450.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0007
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO PROPORCIONAR O APOIO E SUSTENTAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS PARA AÇÕES DO GOVERNO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÓPRIOS	M2	1300	
APRECIÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PROCESSOS	10300	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÓPRIOS	100	0	0	0
APRECIÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	10500	10700	10900	11100

CUSTO DO PROGRAMA: 1.220.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0008
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO DISPONIBILIZAR MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AS AÇÕES DO GOVERNO

JUSTIFICATIVA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS HUMANOS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES	340	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES	400	410	430	450

CUSTO DO PROGRAMA: 611.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0009
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE RECURSOS MATERIAIS PARA AÇÕES DO GOVERNO

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAR OS RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
REALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA	PROCESSOS	3400	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
REALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA	3500	3600	3700	3800

CUSTO DO PROGRAMA: 435.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.0010
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO POSSIBILITAR A ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS A AÇÃO GOVERNAMENTAL

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAR A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRIBUINTES	CONTRIBUIN	3650	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UNIDADES	2	6

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRIBUINTES	3660	3670	3680	3700
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1	1	1	1

CUSTO DO PROGRAMA: 896.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.0011
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO DINAMIZAR OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
RECEBIMENTO DE RECURSOS	RECURSOS	53000	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
RECEBIMENTO DE RECURSOS	53000	53000	54000	54000

CUSTO DO PROGRAMA: 650.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.0012
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO PROMOVER O CONTROLE LEGAL DOS REGISTROS CONTÁBEIS

JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	438	638
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	LANÇAMENTO	7300	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50	50	50	50
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 1.328.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.0013
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DE KM DE VIAS PÚBLICAS	QUILOMETRO	33	33

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DE KM DE VIAS PÚBLICAS	33	33	33	33

CUSTO DO PROGRAMA: 1.180.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 16.482.0014
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

JUSTIFICATIVA REDUÇÃO DO DEFICIT HABITACIONAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS	CASAS	0	
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	M2	0	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS	100	100	100	100
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1000	1000	1000	1000

CUSTO DO PROGRAMA: 231.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO ABASTECIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.605.0015
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE PRODUTOS

JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR O CRESCIMENTO DA OFERTA DE PRODUTOS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	FEIRAS	0	4

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			790	

CUSTO DO PROGRAMA: 208.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A INDUSTRIAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 22.661.0016
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR CRESCIMENTO DE EMPREGOS E DA ARRECADAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EXECUÇÃO DE OBRAS	M2	0	
PROMOVER A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS	INSTALAÇÃO	0	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
EXECUÇÃO DE OBRAS	500	500	500	500
PROMOVER A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS	1	1	1	1

CUSTO DO PROGRAMA: 82.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MELHORIA DE COMUNICAÇÕES
CÓDIGO DO PROGRAMA 24.722.0017
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO POSSIBILITAR OPÇÕES DE DIVERTIMENTO, INSTRUÇÃO E LAZER A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA PROMOVER LAZER, CULTURA E DIVERTIMENTO A POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	7	11
CAPTAÇÃO DOS SINAIS DOS CANAIS DE TELEVISÃO	CANAIS	4	6

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	1	1	1
CAPTAÇÃO DOS SINAIS DOS CANAIS DE TELEVISÃO	1	1	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 181.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0018
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO MANTER A CIDADE LIMPA

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA CIDADE

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQ. DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR	UNIDADE	1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	6	
EXECUÇÃO DE OBRAS	M2	80501	
REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	TONELADAS	5,5	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQ. DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR	1			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS	1			
REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	1			

CUSTO DO PROGRAMA: 1.336.100,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE SANEAMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0019
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO POSSIBILITAR OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA ELEVAR OS INDICES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE OBRAS DE SANEAMENTO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDER QUILOMETROS DE VIAS URBANAS	QUILOMETRO	5	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDER QUILOMETROS DE VIAS URBANAS	1			

CUSTO DO PROGRAMA: 81.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE POLICIAMENTO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0020
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO ELEVAÇÃO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A SEGURANÇA DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
POLICIAMENTO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS	INSTALAÇÃO	1	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
POLICIAMENTO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS	1	1	1	1

CUSTO DO PROGRAMA: 215.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0022
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

JUSTIFICATIVA REDUZIR O DESGASTE DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS EM TRANSITO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	UNIDADE	1	
CONST GALERIAS E GUIAS E SARJETAS A. ALBERICO D'ALESSANDRO	METROS		790
CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	METROS	22800	26800
GALERIAS NA RUA 07 DE SETEMBRO/AV MARECHAL DEODORO	METROS		487,65
ILUMINAÇÃO PUBLICA	KW		23,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA TAQUARAL	M2		
INFRAESTRUTURA AV 12 OUTUBRO RUA PROJETADA E AV FAUSTO T AMARAL	M2		1723,53
INFRAESTRUTURA NA RUA JOÃO C GONÇALVES E PAV AV ALBERICO D	M2		3410,13
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	METROS	33000	
PAV ASFALTICA EM VIAS BAIRRO TAQUARAL	M2	2353	2353
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JARD D' ALES E CARANGOLA I	M2	8046,94	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	METROS	228000	
RECAPEAMENTO DE VIAS	M2		10297,97
REVITALIZACAO DE AREA PUBLICA	M2		1524,55



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0022
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

JUSTIFICATIVA REDUZIR O DESGASTE DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS EM TRANSITO

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE			790	
CONST GALERIAS E GUIAS E SARJETAS A. ALBERICO D'ALESSANDRO			790	
CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	1000	1000	1000	1000
GALERIAS NA RUA 07 DE SETEMBRO/AV MARECHAL DEODORO			790	
ILUMINAÇÃO PUBLICA	23,50	23,50		
INFRA-ESTRUTURA URBANA TAQUARAL			790	
INFRAESTRUTURA AV 12 OUTUBRO RUA PROJETADA E AV FAUSTO T AMARAL			790	
INFRAESTRUTURA NA RUA JOÃO C GONÇALVES E PAV AV ALBERICO D				3410,13
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			790	
PAV ASFALTICA EM VIAS BAIRRO TAQUARAL	2353			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JARD D' ALES E CARANGOLA I	8046,94			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			790	
RECAPEAMENTO DE VIAS			790	
REVITALIZACAO DE AREA PUBLICA			1524,55	



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0022
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

JUSTIFICATIVA REDUZIR O DESGASTE DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS EM TRANSITO

CUSTO DO PROGRAMA: 6.660.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CEMITÉRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0023
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO ADEQUAR O VELORIO COM MELHORES CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

JUSTIFICATIVA ADEQUAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE VELORIO	M2	300	400
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONST.VELORIO	M2	0	
EQUIPAMENTOS PARA O VELORIO	UNIDADES	70	120

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE VELORIO	400	0	0	0
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONST.VELORIO	400	0	0	0
EQUIPAMENTOS PARA O VELORIO	10	20	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 1.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0024
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO ADMINISTRAÇÃO DE SEPULTURAS

JUSTIFICATIVA PROMOVER A OFERTA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	32	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	M2		1012,13
CONSTRUÇÃO DE VELORIO	M2		267,37
EXECUÇÃO DE OBRAS	M2	48400	
SEPULTURAS A MANTER	SEPULTURAS	100000	
SEPULTURAS ADICIONAIS	SEPILTURAS	10000	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3	3	3	3
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3	3	3	3
CONSTRUÇÃO DE VELORIO			267,37	
EXECUÇÃO DE OBRAS	48400	48400	48400	48400
SEPULTURAS A MANTER	10025	10050	10075	10100
SEPULTURAS ADICIONAIS	25	25	25	25



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0024
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO ADMINISTRAÇÃO DE SEPULTURAS

JUSTIFICATIVA PROMOVER A OFERTA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO

CUSTO DO PROGRAMA: 655.973,60



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0025
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO DISPONIBILIZAR ESPAÇOS DE LAZER A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA ELEVAR AS ÁREAS VERDES DISPONÍVEIS À POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	23	30
INFRAESTRUTURA URBANA ILUMINACAO PRACA MATRIZ	M		4294
OBRAS EM PRAÇAS	M2	22000	25000
PRAÇAS E JARDINS DISPONÍVEIS	PRAÇAS	7	10
REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO	M2		1662
REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PASSEIO DA PRAÇA 9 DE JULHO	M2		2540,90
RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	M2		
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA ILUMINAÇÃO LAGO	UNID		27

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2	2	2	1
INFRAESTRUTURA URBANA ILUMINACAO PRACA MATRIZ			4294	
OBRAS EM PRAÇAS	1000	1000	500	500
PRAÇAS E JARDINS DISPONÍVEIS	1	1	1	0



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0025
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO DISPONIBILIZAR ESPAÇOS DE LAZER A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA ELEVAR AS ÁREAS VERDES DISPONÍVEIS À POPULAÇÃO

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO	2	2	2	1
REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PASSEIO DA PRAÇA 9 DE JULHO			2540,90	
RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	2	2	2	1
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA ILUMINAÇÃO LAGO			27	

CUSTO DO PROGRAMA: 810.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0026
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	M2	5500	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	M2	5500	5900
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	LITROS	243	
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE ADUTORA	M. linear		
PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	H TRAB		
PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BASICO	HORA TRAB		
RECUPERAÇÃO DE POÇO PROFUNDO P4	M3		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	2353			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	100	100	100	100
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2353			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE ADUTORA		560		
PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			2394	



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0026
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BASICO	2481			
RECUPERAÇÃO DE POÇO PROFUNDO P4	73			

CUSTO DO PROGRAMA: 4.402.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.0027
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO FACILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DAS ESTRADAS VICINAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	9	
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	QUILOMETRO	50	50
OBRAS EM ESTRADAS	QUILOMETRO	50	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	1	1	1
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	50	50	50	50
OBRAS EM ESTRADAS	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 1.396.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.0028
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO MELHORAMENTO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E DO TERMINAL RODOVIÁRIO

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR MAIOR CONFORTO AOS USUÁRIOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PESSOAS	PESSOAS/DI	420	600

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PESSOAS	600	600	600	600

CUSTO DO PROGRAMA: 380.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.606.0030
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO EFETUAR SERVIÇO DE APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
PRODUTORES BENEFICIADOS	PRODUTORES	80	80

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PRODUTORES BENEFICIADOS	80	80	80	80

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 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO NO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DE ESCOLAS MUNICIPAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	ATENDIMENT	4	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	5	5	5	5

CUSTO DO PROGRAMA: 415.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0032
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA FASE INICIAL DE APRENDIZADO

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS EM CRECHES, PROMOVENDO SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	513	
CRIANÇAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	500	600
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CRECHES	M2	1200	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50	50	50	50
CRIANÇAS ATENDIDAS	600	600	600	600
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CRECHES	250	250	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 2.227.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0033
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO PROMOVER A PREPARAÇÃO DO ALUNO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DA CRIANÇA

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ATENDIMENT	300	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	402	802
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ ESCOLAS	M2	1183	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	450	450	450	450
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450	450	450	450
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ ESCOLAS	250	250	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 1.617.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INCLUSÃO
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0034
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE CEMEI NO CONJUNTO HABITACIONAL ALEXANDRE PAVONI

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONST E ADEQ PREDIO CEMEI CH AL PAVONI	M2		
IMPLANTAÇÃO CEMEI CDHU- 2.a etapa	ME		
OBRAS DE CONCLUSÃO CEMEI 3.A ETAPA	ME		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONST E ADEQ PREDIO CEMEI CH AL PAVONI	744,00			
IMPLANTAÇÃO CEMEI CDHU- 2.a etapa	753,30			
OBRAS DE CONCLUSÃO CEMEI 3.A ETAPA		753,30		

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ATENDIMENT	1500	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	210	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	M2	1788	2788



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0034
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO DIFUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO PREDIO E E COM	M2		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	1600	1600	1600	1600
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	100	100	100
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	250	250	250	250
REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO PREDIO E E COM	2570	2570		

CUSTO DO PROGRAMA: 2.726.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0035
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO ATENDIMENTO MUNICIPALIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A INTEGRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPALIZADA	ATENDIMENT	800	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	366	766
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	M2	2858	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPALIZADA	900	900	900	900
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900	900	900	900
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	250	250	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 17.399.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ENSINO SUPLETIVO DE PRIMEIRO GRAU
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0036
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO ESCOLAR DA POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO DO NIVEL DE ENSINO DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS1	ATENDIMENT	45	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS1	UNIDADES	10	15

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS1	50	50	50	50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS1	2	1	1	1

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ATENDIMENT	45	50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	10	22

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	45	45	45	45



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ENSINO SUPLETIVO DE PRIMEIRO GRAU
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0036
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO ESCOLAR DA POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO NO NÍVEL DE ENSINO DA POPULAÇÃO

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4	4	4	4

CUSTO DO PROGRAMA: 322.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0037
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO FACILITAR O ACESSO A ESCOLA DE ALUNOS DA ZONA RURAL

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR O ENSINO AOS ALUNOS DA ZONA RURAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS TRANSPORTADOS	ALUNOS	200	300
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	13	17
AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PROG CAM ESC	01	0	1

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS TRANSPORTADOS	300	300	300	300
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	1	1	1
AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PROG CAM ESC	0	1	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 3.175.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.0038
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO MELHORIA NAS CONDIÇÕES BÁSICAS DOS ALUNOS ATENDIDOS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE SAÚDE DOS ALUNOS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MERENDAS DISTRIBUIDAS	UNIDADE	415000	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MERENDAS DISTRIBUIDAS	416000	416000	416000	416000

CUSTO DO PROGRAMA: 4.970.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0039
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO FAVORECER O ENSINO A ALUNOS ESPECIAS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NIVEL DE CONHECIMENTO DE ALUNOS ESPECIAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ATENDIMENT	50	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 271.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.363.0040
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO PROMOVER A PREPARAÇÃO DOS ALUNOS PARA O MERCADO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO CONHECIMENTO PROFISSIONAL DO ALUNO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ATENDIMENT	0	120
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	30	30	30	30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50			

CUSTO DO PROGRAMA: 186.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SUPLETIVO DE SEGUNDO GRAU
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.366.0059
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO ESCOLAR DA POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ATENDIMENT	45	45

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNOS ATENDIDOS	45	45	45	45

CUSTO DO PROGRAMA: 286.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0047
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO MELHORAR O ATENDIMENTO MEDICO Á POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE TAQUARAL	M2		
AQUISIÇÃO DE EQUIP MOBILIARIOS E INSTRUMENTAIS UBS	UNIDADES		94
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	742	
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERM SAUDE BUCAL	UNIDADES	55	
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO	M2	0	450,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO OU REFORMAS	M2	1158	
PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	40000	
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO	M2		5325

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE TAQUARAL	11,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP MOBILIARIOS E INSTRUMENTAIS UBS	11,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERM SAUDE BUCAL		55		



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.0047
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO MELHORAR O ATENDIMENTO MEDICO Á POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO			450,00	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO OU REFORMAS	1300	1300	1300	1300
PESSOAS ATENDIDAS	11,00			
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO			5325	

CUSTO DO PROGRAMA: 19.258.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.0048
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE HIGIENE NOS ESTABELECIMENTOS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DOS ESTABELECIMENTOS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALVARAS EMITIDOS	ALVARAS	50	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALVARAS EMITIDOS	60	60	60	60

CUSTO DO PROGRAMA: 275.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.305.0049
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO PREVENÇÃO DE OCORRENCIA E COMBATE A EPIDEMIAS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO PADRÃO DE SAUDE DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AREA ATENDIDA	M2	5000	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AREA ATENDIDA	20000	20000	20000	20000

CUSTO DO PROGRAMA: 318.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0054
UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TAQUARAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS NO BAIRRO DO TAQUARAL

JUSTIFICATIVA MELHORIA NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO BAIRRO DO TAQUARAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
PESSOAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	3000	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PESSOAS ATENDIDAS	3000	3000	3000	3000

CUSTO DO PROGRAMA: 205.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.843.0055
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO ELEVAR O PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
REDUÇÃO DA DÍVIDA	PERCENTUAL	50	70

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
REDUÇÃO DA DÍVIDA	5	5	5	5

CUSTO DO PROGRAMA: 2.066.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.0056
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO ELIMINAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

JUSTIFICATIVA PROMOÇÃO DO SANEAMENTO DAS CONTAS PUBLICAS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SENTENÇAS JUDICIAIS A ATENDER	ATENDIMENT	4	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SENTENÇAS JUDICIAIS A ATENDER	5	5	5	5

CUSTO DO PROGRAMA: 615.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ENCARGOS COM APOSENTADORIAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.0057
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS COM APOSENTADORIAS DE SERVIDORES

JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
APOSENTADOS ASSISTIDOS	ATENDIMENT	35	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
APOSENTADOS ASSISTIDOS	40	40	40	40

CUSTO DO PROGRAMA: 1.045.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.0058
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

JUSTIFICATIVA CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONTRIBUIÇÃO A REALIZAR	REAIS	180000	220000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONTRIBUIÇÃO A REALIZAR	190000	200000	210000	220000

CUSTO DO PROGRAMA: 891.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 99.999.9999
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO FORMAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA PARA ABERTURA DE CREDITOS

JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO DE LEGISLAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
RECURSOS A RESERVAR	REAIS	90000,00	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
RECURSOS A RESERVAR	95000,00	100000,00	105000,00	110000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 241.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.0041
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTE TURISMO LAZER E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO TURISMO

JUSTIFICATIVA ELEVAR O FLUXO DE TURISTA NO MUNICÍPIO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OBRAS PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	M2	0	100
TURISTAS RECEBIDOS	TURISTAS	100	500

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OBRAS PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	100	0	0	0
TURISTAS RECEBIDOS	500	500	500	500

CUSTO DO PROGRAMA: 69.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0042
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTE TURISMO LAZER E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO AMPLIAR O ESPAÇO PARA PRATICA ESPORTIVA

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR O AUMENTO DOS INTERESSADOS EM PRATICA ESPORTIVAS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
REFORMAS EM UNIDADE ESPORTIVA	M2	200	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
REFORMAS EM UNIDADE ESPORTIVA	250	250	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 96.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.0043
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTE TURISMO LAZER E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS ESPORTIVAS

JUSTIFICATIVA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAUDE E LAZER DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	0	3
PESSOAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	6000	
PROJETO ESPORTE SOCIAL	ATENDIMENT		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3	0	0	0
PESSOAS ATENDIDAS	6200	6200	6200	6200
PROJETO ESPORTE SOCIAL	100	100		

CUSTO DO PROGRAMA: 757.000,00



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 13.392.0044
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTE TURISMO LAZER E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO DIFUSÃO DE ARTES E CULTURA NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO DO NÍVEL CULTURAL E ARTÍSTICO DA COMUNIDADE

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	40	
EVENTOS CULTURAIS	EVENTOS	12	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	5	5	5
EVENTOS CULTURAIS	15	15	15	15

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO	M2	0	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA	M2	0	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO	270	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 DA CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0044
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE ESPORTE TURISMO LAZER E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA	300	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 2.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL PROMOÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES SOCIAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

JUSTIFICATIVA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	13	23
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	ATENDIMENT	1500	1800

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3	3	2	2
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	1800	1800	1800	1800

CUSTO DO PROGRAMA: 420.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ASSISTENCIA A VELHICE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.0051
UNIDADE RESPONSÁVEL PROMOÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO EFETUAR O ATENDIMENTO E APOIO A PESSOAS IDOSAS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
PESSOAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	35	35

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PESSOAS ATENDIDAS	35	35	35	35

CUSTO DO PROGRAMA: 236.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0052
UNIDADE RESPONSÁVEL PROMOÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO COMUNITÁRIA

JUSTIFICATIVA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS ASSISTIDAS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
PESSOAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	5300	5500

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PESSOAS ATENDIDAS	25	25	25	25

CUSTO DO PROGRAMA: 2.300.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A SERVIÇOS SOCIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0053
UNIDADE RESPONSÁVEL PROMOÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO PROMOVER O APOIO AOS OBJETIVOS DE ENTIDADES DE SERVIÇOS SOCIAIS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	10	20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONVENIO IGD	Unidades	14	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Unidades	22	22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EST.B.TAQUARAL	UNIDADES		
EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	M2	350	
PESSOAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	5300	
TERMINO OBRAS FABRICA VASOS	M2	1000	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25	25	25	25
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONVENIO IGD	10	10	10	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EST.B.TAQUARAL	230			
EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	150	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 SERVIÇOS SOCIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0053
UNIDADE RESPONSÁVEL PROMOÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO PROMOVER O APOIO AOS OBJETIVOS DE ENTIDADES DE SERVIÇOS SOCIAIS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PESSOAS ATENDIDAS	25	25	25	25
TERMINO OBRAS FABRICA VASOS	5	5	5	5

CUSTO DO PROGRAMA: 2.515.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0062
UNIDADE RESPONSÁVEL PROMOÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO APOIO A ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA APOIO A ATIVIDADES SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO	M2		
IMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE VASOS	ME		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CENTRO COMUNITARIO	1			
IMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE VASOS				

CUSTO DO PROGRAMA: 230.400,00