

**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 ADQUIR	UNIDADES	392	412
REUNIÕES PLENARIAS	REUNIÕES	44	44

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EQUIPAMENTOS A ADQUIR	05	05	05	05
REUNIÕES PLENARIAS	44	44	44	44

CUSTO DO PROGRAMA: 6.620.000,00



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	9
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	REAL	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A VEREADORES	9	9	9	9
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 80.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0003
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
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 EQUIPAMENTO	UNIDADES	43	83
EFETUAR O ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS	ATENDIMENT	6000	6000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	10	10	10	10
EFETUAR O ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS	6000	6000	6000	6000

CUSTO DO PROGRAMA: 3.004.000,00

**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 GABINETE DO PREFEITO
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	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	03	03	03	03
DESPACHO DE PROCESSOS	6800	6800	6800	6800

CUSTO DO PROGRAMA: 1.705.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0005
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
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	3600	4000
IMPLANTAÇÃO DA 2A FASE DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DA MODA	ALUNOS	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10	10	10	10
ATENDIMENTO A PESSOAS	3600	3700	3800	4000
IMPLANTAÇÃO DA 2A FASE DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DA MODA	0	0	0	0

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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.0007
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

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
APRECIAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PROCESSOS	10300	10500

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
APRECIAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	10500	10500	10500	10500

CUSTO DO PROGRAMA: 1.260.000,00

**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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

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	400	450

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES	400	410	430	450

CUSTO DO PROGRAMA: 1.260.000,00

**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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

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	3000	3400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
REALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRA	3000	3100	3200	3400

CUSTO DO PROGRAMA: 460.000,00

**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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

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	7600	8000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRIBUINTES	7600	7700	7800	8000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.260.000,00



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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

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	54000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
RECEBIMENTO DE RECURSOS	53000	53000	54000	54000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.260.000,00

**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 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

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	2000	2200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2	2	2	2
PARECERES E DESPACHOS EFETUADOS	2200	2200	2200	2200

CUSTO DO PROGRAMA: 1.060.000,00

**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 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS
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 CONTABEIS	LANÇAMENTO	9600	10000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50	50	50	50
LANÇAMENTOS CONTABEIS	9600	9700	9800	10000

CUSTO DO PROGRAMA: 2.152.000,00

**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 15.452.0013
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	M2	0	0
MANUTENÇÃO DE KM DE VIAS PÚBLICAS	QUILOMETRO	33	35

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE KM DE VIAS PÚBLICAS	33	34	35	35

CUSTO DO PROGRAMA: 1.460.000,00

**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 24.722.0014
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO MELHORIA NOS CANAIS DE RECEPÇÃO DE TV

JUSTIFICATIVA OFERECER A POPULAÇÃO MELHOR QUALIDADE DE SINAIS DE TV

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	4	8
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPETIÇÃO DE TV	POPULAÇÃO	10809	10809

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	1	1	1
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPETIÇÃO DE TV	10809	10809	10809	10809

CUSTO DO PROGRAMA: 320.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 17.512.0015
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BASICO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA	METROS	33000	37000
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	METROS	33000	37000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS	UNIDADES	6	4
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE RESERVATORIO METALICO	M3	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS DE AGUA	METROS 3	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS	LITROS	2980	2980

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA	1000	1000	1000	1000
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	1000	1000	1000	1000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS	1	1	1	1
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE RESERVATORIO METALICO	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS DE AGUA	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS	2980	2980	2980	2980



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 17.512.0015
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BASICO

CUSTO DO PROGRAMA: 5.930.000,00

**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 17.512.0016
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO POSSIBILITAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO

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

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
EXECUÇÃO DE OBRAS	METROS	5000	7000
GALERIAS NA RUA 07 DE SETEMBRO AV. MARECHAL DEODORO	METROS	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
EXECUÇÃO DE OBRAS	500	500	500	500
GALERIAS NA RUA 07 DE SETEMBRO AV. MARECHAL DEODORO	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 360.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
 TIPO DE PROGRAMA INICIAL
 PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS
 CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0017
 UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
 CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

JUSTIFICATIVA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	UNIDADES	14	14
CONSTRUCAO DE PRAÇA PUBLICA AV RODOLFO MIRANDA	M2	0	0
CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADO	M2	5600	5600
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M2	0	0
INFRAESTRUTURA URBANA GUIAS PAV DRENAGEM EM VARIAS RUAS	M2	0	0
INFRAESTRUTURA URBANA PAV RUA JOAO MARINO	M2	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOGRADOUROS	METROS	49000	49000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINS	UNIDADES	10	14
OBRAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	METROS	33000	35000
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMPLIAÇÃO DE RUAS	METROS	1000	1000
OBRAS DE RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS	M2	0	0
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	METROS	33000	35000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
-------------	------	------	------	------



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0017
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

JUSTIFICATIVA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	1	1	1	1
CONSTRUCAO DE PRAÇA PUBLICA AV RODOLFO MIRANDA	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADO	5600	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA URBANA GUIAS PAV DRENAGEM EM VARIAS RUAS	0	0	0	0
INFRAESTRUTURA URBANA PAV RUA JOAO MARINO	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOGRADOUROS	49000	49000	49000	49000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARDINS	14	14	14	14
OBRAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	500	500	500	500
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E AMPLIAÇÃO DE RUAS	1000	1000	1000	1000
OBRAS DE RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS	0	0	0	0
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	33000	33000	33000	33000

CUSTO DO PROGRAMA: 6.830.000,00

**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 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	6	10
CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO	UNIDADE	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA	QUILOS	1596000	1596000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	1	1	1
CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA	1596000	1596000	1596000	1596000

CUSTO DO PROGRAMA: 2.420.000,00



MUNICÍPIO: RINCÃO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0019
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
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 IMOVEL PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	METROS QUA	24200	30200
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS FUNERARIOS	UNIDADES	50	70
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	SEPULTURAS	4000	4000
OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL E ADEQUAÇÕES NO VELORIO MUNICIPAL	UNIDADES	2	2
TERMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VELORIO	METROS QUA	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	6000	0	0	0
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS FUNERARIOS	5	5	5	5
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	4000	4000	4000	4000
OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL E ADEQUAÇÕES NO VELORIO MUNICIPAL	2	2	2	2
TERMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VELORIO	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 740.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.0051
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO SEGURANÇA A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA MELHOR SEGURANÇA A POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4	0	4
MANUTENÇÃOL DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	HABITANTES	10.809	10.809

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1	1	1	1
MANUTENÇÃOL DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	10.809	10.809	10.809	10.809

CUSTO DO PROGRAMA: 460.000,00



MUNICÍPIO: RINCÃO

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 12.361.0020
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DE ESCOLAS MUNICIPAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO NO MUNICIPIO	ATENDIMENT	4	5

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO NO MUNICIPIO	5	5	5	5

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 PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES
 CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0021
 UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 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
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA APOIO A CRECHES	UNIDADES	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	513	713
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	M2	0	0
CRIANÇAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	225	250
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CRECHES	M2	1200	2200
REFORMA DE CRECHE PROGRAMA APOIO A CRECHES	M2	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA APOIO A CRECHES	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50	50	50	50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0	0	0	0
CRIANÇAS ATENDIDAS	225	225	250	250
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM CRECHES	250	250	250	250
REFORMA DE CRECHE PROGRAMA APOIO A CRECHES	0	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 ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0021
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA FASE INICIAL DE APRENDIZADO

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

CUSTO DO PROGRAMA: 2.670.000,00

**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 12.365.0022
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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	600	274	300
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1000	1000
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA CEMEI	UNIDADE	0	0
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRE ESCOLAS	UNIDADE	3	3

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	274	274	300	300
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1000	1000	1000	1000
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA CEMEI	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRE ESCOLAS	3	3	3	3

CUSTO DO PROGRAMA: 3.270.000,00



MUNICÍPIO: RINCÃO

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 12.361.0023
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ATENDIMENT	840	840
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	210	330
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA EMEF	UNIDADE	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	M2	1788	2788
OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR AMPLIAÇÃO	M2	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	840	840	840	840
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30	30	30	30
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA EMEF	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	2788	2788	2788	2788
OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR AMPLIAÇÃO	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 3.930.000,00

**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 12.361.0024
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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	840	840
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	500	900
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	M2	2858	3858

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPALIZADA	840	840	840	840
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	100	100	100
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	3858	3858	3858	3858

CUSTO DO PROGRAMA: 13.320.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ENSINO SUPLETIVO DE PRIMEIRO GRAU
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0025
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO ESCOLAR DA POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO NO NÍVEL DE ENSINO DA POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ATENDIMENT	45	24
EQUIPAMENTOS PARA ENSINO SUPLETIVO	UNIDADES	1	2

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	24	24	24	24
EQUIPAMENTOS PARA ENSINO SUPLETIVO	3	3	3	3

CUSTO DO PROGRAMA: 300.000,00

**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 12.366.0026
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	45	45	45	45

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 PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.0027
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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	220	250
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	13	17
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	UNIDADE	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS TRANSPORTADOS	250	250	250	250
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	1	1	1
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 6.010.000,00

**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 12.306.0028
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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	524.000	550.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MERENDAS DISTRIBUIDAS	524000	524000	550000	550000

CUSTO DO PROGRAMA: 6.560.000,00

**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 12.367.0029
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 280.000,00

**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 12.363.0030
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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	40	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	40	40	40	40

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 DIFUSÃO DA CULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.0031
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO DIFUSÃO DE ARTES E CULTURA DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA MELHORAMENTO DO NÍVEL CULTURAL E ARTÍSTICO DA COMUNIDADE

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA	M2	600	600
LIVROS E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA	UNIDADES	100	150
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS E BIBLIOTECA	ATENDIMENT	2000	2000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA	600	0	0	0
LIVROS E EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA	150	150	150	150
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CULTURAIS E BIBLIOTECA	2000	2000	2000	2000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.040.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE BOLSA TRANSPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.0032
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO INCENTIVAR JOVENS E ADOLESCENTES A ADQUIRIR CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

JUSTIFICATIVA MELHORAR O NÍVEL DE INSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ESTUDANTES	ESTUDANTES	175	275

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A ESTUDANTES	25	25	25	25

CUSTO DO PROGRAMA: 360.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB CRECHES
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0053
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA FASE INICIAL DE APRENDIZADO

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHE PROMOVEDO SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	222	222
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	UNIDADE	50	50
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	M2	1000	1000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	222	222	222	222
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50	50	50	50
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	1000	1000	1000	1000

CUSTO DO PROGRAMA: 4.072.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB PRE ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.0054
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO PROMOVER A PREPARAÇÃO DO ALUNO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	ALUNOS	255	255
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	UNIDADE	50	50
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	M2	1000	1000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	255	255	255	255
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50	50	50	50
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS	1000	1000	1000	1000

CUSTO DO PROGRAMA: 4.680.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB EJA
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.366.0055
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO POSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO ESCOLAR DA POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	PESSOAS	16	16

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	16	16	16	16

CUSTO DO PROGRAMA: 292.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.0056
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO FAVORECER O ENSINO A ALUNOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DA INCLUSÃO SOCIAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS	10	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 156.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0033
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO MELHORAR O ATENDIMENTO MEDICO À POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE FISIOTERAPIA	M2	0	0
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	METROS 2	3000	3000
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	UNIDADES	195	195
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	UNIDADE	500	900
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA	UNIDADES	0	0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF TAQUARAL	UNIDADES	0	0
EQUIPAMENTOS PRO-SAUDE	UNIDADES	0	0
PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS	10809	10809
QUALIS UBS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE III	METROS	0	0
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	METROS	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE FISIOTERAPIA	0	0	0	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	3000	3000	3000	3000

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.0033
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO MELHORAR O ATENDIMENTO MEDICO À POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	195			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	500	700	800	900
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA	0	0	0	0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF TAQUARAL	0	0	0	0
EQUIPAMENTOS PRO-SAUDE	0	0	0	0
PESSOAS ATENDIDAS	10809	10809	10809	10809
QUALIS UBS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE III	0	0	0	0
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 25.340.000,00

**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 10.305.0034
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO 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	5000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADES	10	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AREA ATENDIDA	5000	5000	5000	5000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	5	5	5

CUSTO DO PROGRAMA: 2.030.000,00

**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 08.244.0035
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

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	2018	2019	2020	2021
PESSOAS ATENDIDAS	5300	5400	5500	5500

CUSTO DO PROGRAMA: 510.000,00

**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 08.243.0036
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

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	600	600

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3	3	2	2
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	600	600	600	600

CUSTO DO PROGRAMA: 960.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0037
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO PROMOVER O APOIO AOS OBJETIVOS DE ENTIDADES DE SERVIÇOS SOCIAIS

JUSTIFICATIVA ELEVAÇÃO DO NIVEL DE ATENDIMENTO DE ENTIDADES SOCIAIS

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
PESSOAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	500	600

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PESSOAS ATENDIDAS	500	550	600	650

CUSTO DO PROGRAMA: 3.310.000,00

**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 08.241.0038
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidades	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	M2	0	0
PESSOAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	25	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS	0	0	0	0
PESSOAS ATENDIDAS	25	25	25	25

CUSTO DO PROGRAMA: 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 APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.0039
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO PLANEJAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES A ASSISTENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE E INSTITUIÇÕES DA COMUNIDADE

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL	MS2	1000	1000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	50	60
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATENDIMENT	3600	4000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL	1000	1000	1000	1000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10	10	10	10
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3700	3800	3900	4000

CUSTO DO PROGRAMA: 2.900.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.541.0040
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO APOIO AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS

JUSTIFICATIVA POSSIBILITAR MELHORIA NAS CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	UNIDADE	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	PESSOAS	50	50
SERVIÇOS DE APOIO AO ABASTECIMENTO	FEIRAS	1	2

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	50	50	50	50
SERVIÇOS DE APOIO AO ABASTECIMENTO	2	2	2	2

CUSTO DO PROGRAMA: 600.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.541.0041
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO ADMINISTRAR E FISCALIZAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E OUTRAS AREAS DE INTERESSE ECOLOGICO

JUSTIFICATIVA DIFUNDIR AS ATIVIDADES RELATIVAS A DEFESA, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE AREAS	KM	278	278

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE AREAS	278	278	278	278

CUSTO DO PROGRAMA: 540.000,00



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 23.695.0042
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE ESPORTES TURISMO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO TURISMO E LAZER

JUSTIFICATIVA ELEVAR O FLUXO DE TURISTA NO MUNICÍPIO E OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE LAZER A POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 09 DE JULHO	M2	0	0
OBRAS PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	M2	0	100
TURISTAS RECEBIDOS	TURISTAS	100	500
XIV ARRAIA DE RINCÃO	VALOR	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 09 DE JULHO	0	0	0	0
OBRAS PARA PROMOÇÃO DO TURISMO	100	0	0	0
TURISTAS RECEBIDOS	500	500	500	500
XIV ARRAIA DE RINCÃO	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 295.000,00



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 DEPARTAMENTO DE ESPORTES TURISMO E LAZER
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
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	3	3
EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE	UNIDADE	0	4
PESSOAS ATENDIDAS	ATENDIMENT	1800	2000
PROJETO ESPORTE SOCIAL	ATENDIMENT	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	3	3	3	3
EQUIPAMENTOS PARA O ESPORTE	1	1	1	1
PESSOAS ATENDIDAS	1800	1800	1800	2000
PROJETO ESPORTE SOCIAL	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 1.260.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0044
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO ADMINISTRAR PROJETOS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA OFERECIDA A POPULAÇÃO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	PROJETOS	50	100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 900.000,00

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA****DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO TAQUARAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.0045
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO

JUSTIFICATIVA MELHOR ATENDIMENTO

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PESSOAS	3000	3500

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3500	3500	3500	3500

CUSTO DO PROGRAMA: 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 TRANSPORTES INTERNOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.0046
UNIDADE RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.00

OBJETIVO EXECUTAR AÇÕES PARA MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES INTERNOS

JUSTIFICATIVA OFERECER SEGURANÇA, EFICIENCIA A DEMANDA EXISTENTE

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADES	9	13
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	QUILOMETRO	50	50
OBRAS EM ESTRADAS	QUILOMETRO	50	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	1	1	1
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	50	50	50	50
OBRAS EM ESTRADAS	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 3.556.000,00

**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 28.843.0047
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

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	2018	2019	2020	2021
REDUÇÃO DA DÍVIDA	5	5	5	5

CUSTO DO PROGRAMA: 1.100.000,00



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 28.846.0048
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

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	10	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SENTENÇAS JUDICIAIS A ATENDER	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 3.940.000,00

**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 28.846.0049
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS COM APOSENTADORIAS DE SERVIDORES

JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
APOSENTADOS ASSISTIDOS	ATENDIMENT	16	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
APOSENTADOS ASSISTIDOS	16	16	16	16

CUSTO DO PROGRAMA: 1.420.000,00



MUNICÍPIO: RINCÃO

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 28.846.0050
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

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	325000	377000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONTRIBUIÇÃO A REALIZAR	325000	342000	360000	377000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.404.000,00

**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 02.12.00

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	325000	377000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
RECURSOS A RESERVAR	325000	342000	360000	377000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.404.000,00