

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 01.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DO PROGRAMA 01.031.1001
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 01.01.00

OBJETIVO Melhorar as condições de funcionamento do Poder Legislativo

JUSTIFICATIVA Legislar, Fiscalizar e Exercer o controle externo do Executivo.
Adquirir os equipamentos necessários para o bom funcionamento da casa de Leis, tais como:
Equipamentos de som e imagem para transmissão de sessões ao vivo, aquisição e montagem de um painel eletrônico, aquisição de móveis de cozinha e demais móveis padronizados para mobiliar adequadamente todos os setores da Câmara.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos para Câmara	Unidade	0	25
Manutenção dos Serviços Legislativos	sessões	20	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Equipamentos para Câmara	25	25	12	12
Manutenção dos Serviços Legislativos	20	20	20	20

CUSTO DO PROGRAMA: 5.292.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DO GABINETE
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2001
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Elaborar planos da gestão pública em conjunto com as secretarias e os fundos públicos, em sintonia com a direção superior da administração municipal.

JUSTIFICATIVA Fomentar, através de planos de ações, meios de gerir com responsabilidade os gastos inerentes à área administrativa.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículo p/ o Gabinete	Unidade	0	01
Gerir Secretarias e Fundos	Unidade	21	17

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículo p/ o Gabinete	01	0	0	0
Gerir Secretarias e Fundos	17	17	17	17

CUSTO DO PROGRAMA: 1.630.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA COMUNICAÇÃO SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.131.2002
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Divulgação de atos oficiais em atendimento a legislação vigente e a transparência da gestão pública.

JUSTIFICATIVA Aplicar de maneira ordeira e correta os recursos utilizados para veicular a publicidade dos atos municipais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Publicações Oficiais	Publicação	440	440
Publicidades e Propagandas	Publicação	50	60

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Publicações Oficiais	440	450	460	460
Publicidades e Propagandas	60	60	60	60

CUSTO DO PROGRAMA: 1.400.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 06.181.2003
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Proteger o Patrimônio Público e auxiliar na segurança pública.

JUSTIFICATIVA Desenvolver políticas de segurança de maneira adequada.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículo, Motocicletas e Equipamentos p/ a Guarda	Unidade	0	25
Proteção ao Patrimônio Público	Unidade	19	19

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículo, Motocicletas e Equipamentos p/ a Guarda	25	09	06	07
Proteção ao Patrimônio Público	19	20	22	25

CUSTO DO PROGRAMA: 1.860.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2004
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Coordenar os setores de recursos humanos, compras, almoxarifado e patrimônio .

JUSTIFICATIVA Coordenar de forma racional as despesas oriundas dessas áreas: recursos humanos, compras, almoxarifado e patrimônio.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículo - Administração	unidade	0	01
Equipamentos e Materiais Permanente - Administração	Unidade	225	100
Manutenção da Administração	%	100	100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículo - Administração	01	0	01	0
Equipamentos e Materiais Permanente - Administração	100	100	100	100
Manutenção da Administração	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 17.570.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2005
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Planejar a Gestão Pública através do PPA, LDO, LOA, e Relatórios .

JUSTIFICATIVA Detalhar com maior riqueza possível, todas as atividades que envolvem os relatórios do PPA, LDO e LOA do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Planejamento e Coordenação	Projetos	0	06

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Planejamento e Coordenação	06	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 180.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS FINANCEIROS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.2006
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Executar registros contábeis, manter controle e efetuar pagamentos, em atendimento a legislação e ao sistema AUDESP.

JUSTIFICATIVA Direcionar com presteza os serviços inerentes ao departamento.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos para Serviços Financeiros	Unidade	10	12
Manutenção dos Serviços Financeiros	Registros	9600	10000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos para Serviços Financeiros	12	10	10	05
Manutenção dos Serviços Financeiros	10000	10000	10000	10000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.577.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE REDUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.123.2007
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Redução da Dívida Ativa em 10% ao ano.

JUSTIFICATIVA Desenvolver estudos que possibilitem o manuseio de ferramentas próprias, de acordo com a estrutura do município para a redução da dívida.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Redução da Dívida Ativa	%	0	15

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Redução da Dívida Ativa	15	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 45.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.843.2008
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Amortização da Dívida Fundada.

JUSTIFICATIVA Resguardar dotação necessária para eventuais gastos com dívida fundada.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Amortização da Dívida	R\$	0	500.000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Amortização da Dívida	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 1.500.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA FORMAÇÃO DO PASEP
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.2009
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Formação do PASEP.

JUSTIFICATIVA Formação do patrimonio do servidor público.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Formação do PASEP	R\$	448.000,00	540.000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Formação do PASEP	540.000,00	594.000,00	656.000,00	720.000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.510.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.2010
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Resgate da Dívida Interna.

JUSTIFICATIVA Garantir dotações orçamentárias para eventuais despesas de exercícios anteriores.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Resgate da Dívida	R\$	102.889,80	50.000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Resgate da Dívida	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 130.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA AUMENTO DE CAPITAL DO BANCO DO POVO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.691.2011
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Fomentar a ampliação do comércio.

JUSTIFICATIVA Desenvolver melhoramentos nas atividades comerciais, através de financiamentos, pelo banco do povo local.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Integralização de 10% do Capital do Banco do Povo Paulista	R\$	20.000,00	60.000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Integralização de 10% do Capital do Banco do Povo Paulista	60.000,00	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 60.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 99.999.2012
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Reservar 1% do Orçamento para eventuais necessidades imprevistas.

JUSTIFICATIVA Derstina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reserva de Contingência	R\$	500.000,00	600.000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Reserva de Contingência	600.000,00	660.000,00	750.000,00	850.000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.630.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.2080
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Promover a reintegralização do ser humano na sociedade.

JUSTIFICATIVA Política de redução infanto juvenil através do conselho tutelar.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Conselho Tutelar	atendiment	180	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Conselho Tutelar	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 500.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2013
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Coordenar Programas, Projetos e Ações de Assistência Social e Cidadania.

JUSTIFICATIVA Coordenar programas sociais e atender famílias carentes e dependentes químicos do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
"Acalento " - Vida e Alegria	famílias	0	180
"Renascer"	Jovens	0	240
Manutenção do Gabinete do Secretário de Asssitência Social e Cidadania	programas	10	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
"Acalento " - Vida e Alegria	180	190	190	200
"Renascer"	240	245	250	260
Manutenção do Gabinete do Secretário de Asssitência Social e Cidadania	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 635.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PROJETO JOVEM APRENDIZ
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2077
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.03.00

OBJETIVO Atender notificação do Ministério do Trabalho e Emprego.

JUSTIFICATIVA Em virtude de notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, o Município de verá contratar 30 Jovens Aprendizes para atuar nos diversos setores da Administração Pública Municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Projeto Jovem Aprendiz	Jovens	0	30

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Projeto Jovem Aprendiz	30	30	30	30

CUSTO DO PROGRAMA: 480.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2014
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Coordenar programas, ações e demais atividades na área da saúde.

JUSTIFICATIVA Coordenar de forma objetiva os programas e ações de política de saúde no município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Gabinete do Secretário - Saúde	programas	06	06

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Gabinete do Secretário - Saúde	06	06	06	06

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 PROTEÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ZOOSES
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.2079
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Proteção Animal e controle de zoonose.

JUSTIFICATIVA Desenvolver ações que busquem melhorar a qualidade no atendimento aos animais reclusos inclusive quanto ao crescimento vegetativo.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais	Unidade	0	10
Manutenção do Canil	Cães	70	80

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos e Materiais	10	10	10	10
Manutenção do Canil	80	70	60	60

CUSTO DO PROGRAMA: 1.850.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
 TIPO DE PROGRAMA INICIAL
 PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
 CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2015
 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda na Educação Básica Infantil.

JUSTIFICATIVA Possibilitar, através de planejamento prévio formas de administrar os recursos a serem investidos nesta área, proporcionando melhor qualidade do Ensino Infantil.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção de Creche	Unidade	01	01
Elevar o nível educacional - Educação Básica Infantil	alunos	693	700
Equipamentos para o Ensino Infantil	Unidade	03	33
Reforma e Ampliação de Creches	Unidade	0	02

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção de Creche	01	01	01	01
Elevar o nível educacional - Educação Básica Infantil	700	710	720	730
Equipamentos para o Ensino Infantil	33	25	39	35
Reforma e Ampliação de Creches	02	02	02	02

CUSTO DO PROGRAMA: 9.090.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.2016
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Proporcionar qualidade na alimentação da rede municipal.

JUSTIFICATIVA Buscar o aprimoramento na assistência dos serviços da merenda escolar, beneficiando aos alunos da rede pública local, seja ela estadual ou municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar - Educação Básica Infantil	refeição	138.600	139.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar - Educação Básica Infantil	139.000	140.000	145.000	150.000

CUSTO DO PROGRAMA: 90.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2017
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda de alunos na Educação Básica Fundamental

JUSTIFICATIVA Investir na qualidade do corpo docente e docente da rede pública municipal da educação.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículo	Unidade	0	02
Elevar o nível educacional - Educação Básica Fundamental	Alunos	1055	1060
Equipamentos na Educação Básica Fundamental	Unidade	0	41
Reforma e Ampliação de Escolas	Unidade	0	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículo	02	0	0	0
Elevar o nível educacional - Educação Básica Fundamental	1060	1070	1080	1100
Equipamentos na Educação Básica Fundamental	41	28	45	37
Reforma e Ampliação de Escolas	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 14.237.667,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.2018
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Promover melhor qualidade de alimentação na Educação Básica Fundamental.

JUSTIFICATIVA Desenvolver política adequada no fornecimento da merenda escolar do ensino fundamental local, proporcionado melhor qualidade da merenda escolar.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar - Educação Básica Fundamental	alunos	556.600	557.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar - Educação Básica Fundamental	557.000	558.000	559.000	600.000

CUSTO DO PROGRAMA: 2.140.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - TRANSPORTE DE ALUNOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2019
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda de alunos na Educação Básica Fundamental

JUSTIFICATIVA Investir na qualidade do atendimento ao transporte de alunos local, transportando de maneira comoda os usuários (alunos).

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte Escolar - Educação Básica Fundamental	alunos	3120	3300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte Escolar - Educação Básica Fundamental	3300	3410	3500	3560

CUSTO DO PROGRAMA: 230.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL- PNAE
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.2020
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Proporcionar melhor qualidade alimentação na Educação Básica Fundamental.

JUSTIFICATIVA Propiciar meios adequados de gerir as receitas advindas do convênio PNAE, proporcionando melhor qualidade da merenda escolar.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar - PNAE	alunos	556.600	557.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar - PNAE	557.000	558.000	559.000	600.000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.040.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - PNAE AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.2021
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Proporcionar melhor qualidade de alimentação aos alunos da Educação Básica Fundamental .

JUSTIFICATIVA propiciar política adequada para administrar os recursos advindos do convênio do PNAE - Agricultura, proporcionando melhor qualidade da merenda escolar.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar - PNAE Agricultura	alunos	556.600	557.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar - PNAE Agricultura	557.000	558.000	559.000	600.000

CUSTO DO PROGRAMA: 305.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - MERENDA ESTADUAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.306.2022
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO proporcionar melhor qualidade de alimentação aos alunos da Educação Básica Fundamental.

JUSTIFICATIVA Propiciar política pública adequada na administração das receitas oriundas e convênio Estadual, proporcionando melhor qualidade da merenda escolar.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar - Estado	alunos	556.600	557.000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Merenda Escolar - Estado	557.000	558.000	559.000	600.000

CUSTO DO PROGRAMA: 860.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - QESE
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2023
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda na Educação Básica Fundamental, com qualidade.

JUSTIFICATIVA Gerir de maneira adequada os recursos advindos do convênio Qese, proporcionando melhor qualidade de ensino.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos - Qese	alunos	7944	8520

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte de Alunos - Qese	8520	9012	9360	9672

CUSTO DO PROGRAMA: 4.600.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESTADUAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2024
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda na Educação Básica Fundamental, com qualidade.

JUSTIFICATIVA Gerir de maneira adequada os recursos oriundos do convênio Estadual, proporcionando melhor qualidade no ensino.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos - Estado	alunos	3500	3800

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte de Alunos - Estado	3800	4100	4300	4500

CUSTO DO PROGRAMA: 8.500.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - PNATE
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2025
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda na Educação Básica Fundamental.

JUSTIFICATIVA Administrar de maneira adequada os recursos advindos do convênio - PNATE, proporcionando melhor qualidade no transporte.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos- PNATE	alunos	7944	8520

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte de Alunos- PNATE	8520	9012	9360	9672

CUSTO DO PROGRAMA: 820.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.2026
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda no Ensino Médio

JUSTIFICATIVA Beneficiar os alunos do ensino técnico de maneira adequada e previamente planejada.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos- Ensino Médio	Alunos	1900	2200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte de Alunos- Ensino Médio	2200	2500	2800	3000

CUSTO DO PROGRAMA: 2.680.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.362.2027
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda no Ensino Médio.

JUSTIFICATIVA Oferecer e organizar através de critérios rígidos e austeros o benefício das bolsas de estudo a alunos do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bolsas de Estudo - Ensino Médio	alunos	06	08

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bolsas de Estudo - Ensino Médio	08	10	10	10

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 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.2028
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda no Ensino Superior.

JUSTIFICATIVA Oferecer aos universitários facilidade e qualidade no transporte de alunos do curso superior.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos- Ensino Superior	alunos	4500	5000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Transporte de Alunos- Ensino Superior	5000	5500	6050	6600

CUSTO DO PROGRAMA: 1.530.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.364.2029
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender a demanda no Ensino Superior.

JUSTIFICATIVA Oferecer com critérios austeros os beneficiados com bolsas de estudo do curso superior.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Bolsas de Estudo- Ensino Superior	alunos	300	310

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Bolsas de Estudo- Ensino Superior	310	350	400	450

CUSTO DO PROGRAMA: 1.700.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.2030
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Atender aos Alunos da Educação Especial.

JUSTIFICATIVA Investir nas melhorias de infra estrutura e atender adequadamente os serviços do Ensino Especial - CEIS.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção CEIS	Unidade	0	01
Manutenção do CEIS	alunos	41	41

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção CEIS	0	0	01	0
Manutenção do CEIS	41	41	41	41

CUSTO DO PROGRAMA: 2.040.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS CULTURAIS E POPULARES
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.2031
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Elevação do nível Cultural do Município.

JUSTIFICATIVA Desenvolver políticas responsáveis na realização de todo e qualquer evento cultural.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículo - Cultura	Unidade	0	01
Equipamentos - Cultura	Unidade	0	20
Manutenção da Casa da Cultura/Museu	Unidades	02	02
Realização de Eventos Culturais	Unidade	09	09

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículo - Cultura	01	0	0	0
Equipamentos - Cultura	20	15	10	05
Manutenção da Casa da Cultura/Museu	02	02	02	02
Realização de Eventos Culturais	09	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 10.120.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS JURÍDICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2032
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Assessorar juridicamente o município e representa-lo ativa e passivamente em juízo.

JUSTIFICATIVA Gerir com atenção e responsabilidade todas as ações advindas de embargos jurídicos e questões diversas ocasionadas.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos - Jurídico	Unidade	0	10
Setor Jurídico	Município	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos - Jurídico	10	10	10	05
Setor Jurídico	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 1.631.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA REDUÇÃO DA DÍVIDA - PRECATÓRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2033
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Amortização da Dívida - Precatórios

JUSTIFICATIVA Cumprir dentro do prazo estipulado compromissos da municipalidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Redução da Dívida- Precatórios	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Redução da Dívida- Precatórios	01	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 2.800.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA REDUÇÃO DA DÍVIDA - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2034
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Redução da Dívida - Precatórios Trabalhistas.

JUSTIFICATIVA Cumprir dentro do prazo estipulado as obrigações do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Redução da Dívida- Precatórios Trabalhistas	Unidade	05	08

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Redução da Dívida- Precatórios Trabalhistas	08	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 4.300.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.2035
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Manutenção dos Serviços Públicos Municipais.

JUSTIFICATIVA Motivar toda ação para o desenvolvimento racional dos serviços públicos locais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículo para Urbanização	Unidade	0	01
Equipamentos e Materiais-Serviços Urbanos	Unidade	0	10
Manutenção dos Serviços Públicos Municipais	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículo para Urbanização	01	01	01	01
Equipamentos e Materiais-Serviços Urbanos	10	10	10	10
Manutenção dos Serviços Públicos Municipais	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 26.720.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
 TIPO DE PROGRAMA INICIAL
 PROGRAMA OBRAS URBANÍSTICAS
 CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.2036
 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
 CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Implantação e Manutenção de Obras em Áreas Urbanas do Município.

JUSTIFICATIVA Desenvolver de maneira ostensiva a política de infra estrutura urbana , com as diversas obras programadas, visando proporcionar maiores benefícios a população.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Urbanos	Unidade	0	03
Construção da Avenida Felício Polo	m2	0	5.600
Construção de Galerias de Águas Pluviais	m linear	0	1138
Construção de Represa e Praça no Bairro Nova Pedregulho	Unidade	0	1
Construção do Paço Municipal	Unidade	0	1
Construção, Ampliação e Reformas de Praças e Jardins	m2	0	1000
Extensão da Rede de Energia Elétrica	m linear	0	1700
Implantação da Praça do Idoso	Unidade	0	01
Obras de Implantação de Guias e Sarjetas	m linear	0	1250
Obras de Infra Estrutura Urbana - Água e Esgoto	m linear	0	1429
Pavimentação, Recapeamento e Serviços Preparatórios	m2	0	12000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Urbanos	03	03	03	03

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA OBRAS URBANÍSTICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.2036
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Implantação e Manutenção de Obras em Áreas Urbanas do Município.

JUSTIFICATIVA Desenvolver de maneira ostensiva a política de infra estrutura urbana , com as diversas obras programadas, visando proporcionar maiores benefícios a população.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção da Avenida Felício Polo	5.600	6.240	0	0
Construção de Galerias de Águas Pluviais	1138	1381	1381	1381
Construção de Represa e Praça no Bairro Nova Pedregulho	03	03	03	03
Construção do Paço Municipal	1	0	0	0
Construção, Ampliação e Reformas de Praças e Jardins	1000	1000	1000	1000
Extensão da Rede de Energia Elétrica	1700	1700	1700	1700
Implantação da Praça do Idoso	01	01	01	01
Obras de Implantação de Guias e Sarjetas	1250	1250	1250	1250
Obras de Infra Estrutura Urbana - Água e Esgoto	1429	1429	1429	1429
Pavimentação, Recapeamento e Serviços Preparatórios	12000	12000	12000	12000

CUSTO DO PROGRAMA: 12.722.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.2037
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Melhorar as condições das estradas vicinais..

JUSTIFICATIVA Oferecer ao produtores rurais condições adequadas para o escoamento da produção.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Obras em Estradas Municipais	Unidade	0	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Obras em Estradas Municipais	20	23	26	26

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 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
CÓDIGO DO PROGRAMA 16.482.2038
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção de 100 Casas Populares.

JUSTIFICATIVA Reduzir o déficit habitacional com a construção de moradias populares.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção de Casas Populares	Unidade	264	264

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção de Casas Populares	264	100	100	0

CUSTO DO PROGRAMA: 6.300.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA REFORMA DE CASAS DE CARENTES
CÓDIGO DO PROGRAMA 16.482.2039
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Atendimento a famílias carentes.

JUSTIFICATIVA Melhorar as condições habitacionais com a reforma de casas de carentes.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Reforma de Casa de Carentes	Unidade	0	22

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Reforma de Casa de Carentes	22	22	22	22

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 ENCERRAMENTO ATERRO SANITÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.2040
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Encerrar aterro sanitario com proteção ao meio ambiente.

JUSTIFICATIVA Encerrar de maneira adequada o término do aterro sanitário local.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Encerramento do Aterro Sanitário	Unidade	0	1

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Encerramento do Aterro Sanitário	1	1	1	1

CUSTO DO PROGRAMA: 210.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA OBRAS ESPORTIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.2041
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Incentivo ao desporto amador.

JUSTIFICATIVA Desenvolver política de infra estrutura na área de esportes local.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção de Praça de Esportes	Unidade	0	1
Construção de Quadra na Nova Pedregulho	m2	0	985
Reforma de Praças Esportivas	m2	0	1100
Reforma do Centro de Lazer	m2	0	700

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção de Praça de Esportes	1	1	0	0
Construção de Quadra na Nova Pedregulho	985	0	0	0
Reforma de Praças Esportivas	1100	1100	1100	1100
Reforma do Centro de Lazer	700	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 4.325.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ESTREITO/VILA BARREIRA E VILA PRIMAVERA
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.2042
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Projeto de cadastramento urbano para regularização fundiária.

JUSTIFICATIVA Promover com segurança as regularizações fundiárias locais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Regularização Fundiária Estreito/Vila Barreira/Vila Primavera	unidade	0	1

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Regularização Fundiária Estreito/Vila Barreira/Vila Primavera	1	1	1	0

CUSTO DO PROGRAMA: 99.999,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO EMPRESARIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.691.2043
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção de Infra Estrutura.

JUSTIFICATIVA Oferecer ao empresariado melhores condições na implantação de um Distrito Empresarial , visando a instalação de novas atividades empresariais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção do Distrito Empresarial	Unidade	0	11

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção do Distrito Empresarial	1	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 2.000.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ESTRADAS VICINAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 26.782.2044
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Manutenção e melhorias nas estradas municipais.

JUSTIFICATIVA Oferecer aos produtores rurais condições adequadas para o escoamento da produção.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos para serviços nas Estradas	Un idade	0	02
Manutenção nas Estradas Municipais	Km	0	250

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos para serviços nas Estradas	02	01	01	0
Manutenção nas Estradas Municipais	250	250	300	300

CUSTO DO PROGRAMA: 4.550.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PRAÇAS E JARDINS
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.452.2045
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Conservação e Manutenção das Praças e Jardins.

JUSTIFICATIVA Oferecer aos munícipes espaços adequados de lazer e progresso com a manutenção das praças e jardins.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção das Praças e Jardins	m2	0	10000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção das Praças e Jardins	10000	12000	15000	15000

CUSTO DO PROGRAMA: 975.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 18.541.2046
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Preservação e Defesa do Meio Ambiente.

JUSTIFICATIVA Dimensionar com riqueza de detalhes as necessidades de investimento na preservação e manutenção do meio ambiente.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Recomposição Ambiental	ha	0	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Recomposição Ambiental	50	50	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 500.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE TRÂNSITO
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.2047
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Promover a sinalização vertical e horizontal, no perímetro urbano e em estradas vicinais.

JUSTIFICATIVA Promover de forma segura e objetiva políticas de viabilização do trânsito local.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção Transito	m2	0	7.333

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção Transito	7.333	8.000	8.666	9.333

CUSTO DO PROGRAMA: 500.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA OBRAS ADMINISTRATIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2082
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Ampliação e reforma de próprios municipais e aquisição e desapropriação de imóveis.

JUSTIFICATIVA Desenvolver racionalmente condições físicas adequadas ao atendimento à população.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ampliação e Reforma de Próprios Municipais	m2	0	500
Aquisição e Desapropriação de Imóveis-Administração	unidade	0	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Ampliação e Reforma de Próprios Municipais	500	500	566	600
Aquisição e Desapropriação de Imóveis-Administração	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 3.400.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA OBRAS TURISTICAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.695.2083
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção Pear - Turismo

JUSTIFICATIVA Desenvolver estrutura adequada com a construção de um pear turístico.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção Pear - Turismo	unidade	0	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção Pear - Turismo	01	01	01	01

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 OBRAS CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 13.392.2084
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção de Teatro Municipal e Reforma da Casa da Cultura.

JUSTIFICATIVA implementação estrutural na área da cultura.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção Teatro Municipal	Unidade	0	01
Reforma e Ampliação da Casa da Cultura	m2	0	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção Teatro Municipal	0	01	0	0
Reforma e Ampliação da Casa da Cultura	200	66	66	66

CUSTO DO PROGRAMA: 2.120.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA OBRAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2085
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção do CRAS., e outras obras .

JUSTIFICATIVA Fomentar políticas públicas de infra estrutura para a área de assistência social.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção do CRAS	Unidade	0	01
Obras - IGD SUAS	Unidade	0	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção do CRAS	01	0	0	0
Obras - IGD SUAS	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 608.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA OBRAS NO PARQUE AGROPECUÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.602.2086
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Obras no Parque Agropecuário.

JUSTIFICATIVA Implementação de infra estrutura no parque agropecuário.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Obras no Parque Agropecuário	m2	0	150

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Obras no Parque Agropecuário	150	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 485.647,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA -BAIRRO MORADA DO SOL
CÓDIGO DO PROGRAMA 15.451.2087
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Construção de Passarela - Bairro Morada do Sol

JUSTIFICATIVA Oferecer segurança e facilitar o acesso Bairro/Cidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção de Passarela - Morada do Sol	unidade	0	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção de Passarela - Morada do Sol	01	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 500.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO
CÓDIGO DO PROGRAMA 11.333.2048
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Atrair empresas, cursos profissionalizantes, qualificação de mão de obra.

JUSTIFICATIVA Dar maior atenção a política de desenvolvimento sócio economico , proporcionado atrativos para a instalação de empresas no município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Máquinas	unidade	0	10
Insatalação de Empresas visando a Geração de Empregos	empresas	17	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Equipamentos e Máquinas	10	10	05	05
Insatalação de Empresas visando a Geração de Empregos	10	10	05	05

CUSTO DO PROGRAMA: 2.110.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SEGURANÇA DO TRABALHO
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.331.2049
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Proporcionar a todos os funcionários uma segurança adequada.

JUSTIFICATIVA Desenvolver mecanismos adequados à segurança dos funcionários.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Segurança do Trabalho	funcionari	588	600

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Segurança do Trabalho	600	600	600	600

CUSTO DO PROGRAMA: 345.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.601.2050
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Promover o desenvolvimento do setor agropecuário.

JUSTIFICATIVA Direcionar investimentos com racionalidade e manter a área de agricultura e abastecimento.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais - Agricultura	Unidade	0	01
Manutenção da Agricultura	Atendiment	200	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos e Materiais - Agricultura	01	01	0	0
Manutenção da Agricultura	200	210	210	220

CUSTO DO PROGRAMA: 2.372.774,50

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA O PARQUE AGROPECUÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA 20.602.2051
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.08.00

OBJETIVO Desapropriação de área parque agropecuário.

JUSTIFICATIVA Adquirir área compatível para a implantação de um parque agropecuário.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Desapropriação de área Parque Agropecuário	m2	0	48400

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Desapropriação de área Parque Agropecuário	48400	0	0	0

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 DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.2052
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE 02.09.00

OBJETIVO Incentivo ao desporto amador.

JUSTIFICATIVA Implantar atividades próprias ao desenvolvimento do desporto e lazer.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículos pra o Esporte	Unidade	0	02
Equipamentos - Esporte e Lazer	Unidade	0	03
Manutenção do Desporto e Lazer	Unidade	05	05

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículos pra o Esporte	02	0	0	0
Equipamentos - Esporte e Lazer	03	05	03	05
Manutenção do Desporto e Lazer	02	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 3.119.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2053
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do Piso de Alta Complexidade I.

JUSTIFICATIVA Proporcionar acolhimento e garantir a proteção integral, bem como a prevenção de agravos de situações de negligência.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Piso de Alta Complexidade I	Unidade	27	28

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Piso de Alta Complexidade I	28	28	28	28

CUSTO DO PROGRAMA: 20.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSO
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2054
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do Piso Básico Variável II.

JUSTIFICATIVA Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, proporcionar vivências que estimulem a autonomia.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Piso Básico Variável II	Unidade	50	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Piso Básico Variável II	50	50	60	70

CUSTO DO PROGRAMA: 80.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA P.S.E. IDOSO REGIME RESIDENCIAL - LAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2055
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do P.S.E. Idoso Regime Residencial - LAR

JUSTIFICATIVA Proporcionar acolhimento e garantir a proteção integral, bem como de agravos de situações de negligência.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do P.S.E. Idoso Regime Residencial - Lar	Unidade	27	28

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do P.S.E. Idoso Regime Residencial - Lar	28	28	28	28

CUSTO DO PROGRAMA: 100.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2056
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do Piso Básico Variável II - Pró Jovem e Adolescente.

JUSTIFICATIVA Fortalecer a família, os vínculos familiares e sociais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Piso Básico Variável I- Pró-Jovem Adolescente	Unidade	15	15

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Piso Básico Variável I- Pró-Jovem Adolescente	15	30	30	30

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 PISO BÁSICO FIXO - PAIF
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2057
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF.

JUSTIFICATIVA Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura de vínculos e possibilitando a superação de vulnerabilidades.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Piso Básico Fixo- PAIF	Unidade	500	500

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Piso Básico Fixo- PAIF	500	500	500	500

CUSTO DO PROGRAMA: 240.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CEIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.242.2058
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade.

JUSTIFICATIVA Promover a autonomia e a melhoria na qualidade de vida do portador de deficiência.Prevenir situações de desgates de vínculos provenientes da relação cuidador/deficiente.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade	Unidade	80	80

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade	80	80	80	80

CUSTO DO PROGRAMA: 20.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA P.S.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2059
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do P.S.B. - Jovem e Adolescente - CRAS.

JUSTIFICATIVA Incentivar a iniciação ao mercado de trabalho, a permanência escolar e o convívio social harmônico.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - CRAS	Unidade	110	120

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - CRAS	120	120	120	120

CUSTO DO PROGRAMA: 84.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA P.S.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - SASP
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2060
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - SASP.

JUSTIFICATIVA Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento, bem como assegurar espaços de referência para o convívio social.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - SASP	Unidade	70	70

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - SASP	70	70	70	70

CUSTO DO PROGRAMA: 112.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2061
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do IGD - Bolsa Família.

JUSTIFICATIVA Contribuir para a melhoria da gestão do Progrma Bolsa-Família, tanto em ações de cadastramento como no acompanhamento e oferta de serviços complementares.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais - IGD Bolsa Família	Unidade	10	10
Manutenção do IGD - Bolsa Família	Unidade	05	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos e Materiais - IGD Bolsa Família	10	10	10	10
Manutenção do IGD - Bolsa Família	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 184.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA P.S.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - FAC
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2062
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - FAC

JUSTIFICATIVA Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento, bem como assegurar espaços de referência para o convívio social

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - FAC	Unidade	60	70

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - FAC	70	70	70	70

CUSTO DO PROGRAMA: 112.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA I.G.D - SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2063
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Manutenção do IGD - SUAS.

JUSTIFICATIVA Aprimorar a gestão do SUAS, tanto na estruturação do trabalho quanto na educação permanente dos trabalhadores.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais- IGD - SUAS	Unidade	0	15
Manutenção do I.G.D. SUAS	Unidade	10	15

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos e Materiais- IGD - SUAS	15	15	15	15
Manutenção do I.G.D. SUAS	15	15	15	15

CUSTO DO PROGRAMA: 228.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2064
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.11.00

OBJETIVO Proporcionar melhor acolhimento as famílias e fortalecer os vínculos sociais, com a participação da iniciativa privada, governos e sociedade civil.

JUSTIFICATIVA Realização de oficinas, cursos de gestante, artesanato, manicure, costura, padaria, horta e reciclavel, bem como a campanha de agasalho e atendimento às pessoas necessitadas.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aprendendo para a vida com qualidade	oficinas	08	08
Colo de Mãe	gestantes	60	80
Manutenção Assistência Social	Unidade	0	01
Unidos pela Solidariedade	Agasalho	600	700
Vida Digna	Famílias	0	180

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aprendendo para a vida com qualidade	08	08	08	08
Colo de Mãe	80	90	90	100
Manutenção Assistência Social	01	01	01	01
Unidos pela Solidariedade	700	700	600	600
Vida Digna	180	180	180	180

CUSTO DO PROGRAMA: 210.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2065
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover a reintegração do ser humano na sociedade.

JUSTIFICATIVA Proporcionar uma vida digna, acolhendo todos os adolescentes do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente	Jovens	0	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente	200	210	220	230

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 APOIO AO IDOSO
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2066
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.13.00

OBJETIVO Assegurar condições dignas de vida a idosos carentes proporcionando-lhes ajuda financeira e ou acolhimento em casas de convivência.

JUSTIFICATIVA Praticar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o bem estar social dos idosos.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção ao Idoso	Unidade	0	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção ao Idoso	25	28	30	30

CUSTO DO PROGRAMA: 52.000,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
 TIPO DE PROGRAMA INICIAL
 PROGRAMA SERVIÇOS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE
 CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2067
 UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
 CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Coordenar programas , projetos e ações da saúde.

JUSTIFICATIVA Coordenar as ações inerentes a interrelação entre secretaria com o fundo e conselho municipal de forma ética.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ampliação, Reforma em Unidade de Saúde - Estratégia Saúde da Família	unidade	0	01
Construção, Reforma e Ampliação em Unidades da Saúde - Ações da Saúde	unidade	0	01
Equipamentos e Materiais - Estratégia da Saúde da Família	unidade	0	50
Equipamentos e Materiais - Ações de Saúde	unidade	0	50
Manutenção Atenção Básica - Ações de Saúde	população	15700	157000
Manutenção Atenção Básica - Estratégia de Saúde da Família	unidade	01	02

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Ampliação, Reforma em Unidade de Saúde - Estratégia Saúde da Família	01	01	01	01
Construção, Reforma e Ampliação em Unidades da Saúde - Ações da Saúde	01	01	0	0
Equipamentos e Materiais - Estratégia da Saúde da Família	50	50	40	30
Equipamentos e Materiais - Ações de Saúde	50	50	40	30
Manutenção Atenção Básica - Ações de Saúde	15700	15700	15700	15700
Manutenção Atenção Básica - Estratégia de Saúde da Família	02	02	02	02

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2067
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Coordenar programas , projetos e ações da saúde.

JUSTIFICATIVA Coordenar as ações inerentes a interrelação entre secretaria com o fundo e conselho municipal de forma ética.

CUSTO DO PROGRAMA: 24.951.456,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2068
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Aprimorar o atendimento hospitalar, odontológico á população necessitada .

JUSTIFICATIVA Propiciar meios e maneiras adequadas na gestão, principalmente na manutenção, aquisição de equipamentos e execução de infra estrutura.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais - Fisioterapia - MAC	unidade	01	01
Manutenção - MAC - Assistência Hospitalar	R\$	1.700.000,	1.800.000,
Manutenção - MAC - Ações Judiciais	R\$	100.000,00	215.500,00
Manutenção - MAC - Fisioterapia	unidade	01	01
Manutenção - MAC - SAMU	unidade	01	01
Manutenção - MAC - Saúde Bucal - LRPD	unidade	01	01
Manutenção - MAC - Sorria São Paulo	unidade	01	01
Obras - Fisioterapia - MAC	unidade	0	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos e Materiais - Fisioterapia - MAC	01	01	01	01
Manutenção - MAC - Assistência Hospitalar	1.800.000,	2.300.000,	2.830.000,	3.500.000,
Manutenção - MAC - Ações Judiciais	215.500,00	237.050,00	260.755,00	286.830,50
Manutenção - MAC - Fisioterapia	01	01	01	01

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2068
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Aprimorar o atendimento hospitalar, odontológico á população necessitada .

JUSTIFICATIVA Propiciar meios e maneiras adequadas na gestão, principalmente na manutenção, aquisição de equipamentos e execução de infra estrutura.

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Manutenção - MAC - SAMU	01	01	01	01
Manutenção - MAC - Saúde Bucal - LRPD	01	01	01	01
Manutenção - MAC - Sorria São Paulo	01	01	01	01
Obras - Fisioterapia - MAC	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 13.657.815,50

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.2069
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Atendimento a população no combate de endemias, proporcionando melhor qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA Fomentar de maneira adequada os serviços da vigilância sanitária a poder propiciar benefícios á população em geral.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículo e Equipamentos - Vigilância Sanitária	unidade	0	20
Manutenção - Vigilância Sanitária	unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículo e Equipamentos - Vigilância Sanitária	20	10	20	10
Manutenção - Vigilância Sanitária	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 524.171,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.305.2070
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Cobertura vacinal, ações de controle a doenças de notificação compulsória e manutenção das ações em saúde do trabalhador.

JUSTIFICATIVA Propiciar política segura no manuseio da vigilância epidemiológica local.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Veículo, Equipamentos - Vigilância Epidemiológica	unidade	0	20
Manutenção - Vigilância Epidemiológica	unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Veículo, Equipamentos - Vigilância Epidemiológica	20	10	20	10
Manutenção - Vigilância Epidemiológica	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 206.814,00

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2071
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Atender a demanda de medicamentos para a população.

JUSTIFICATIVA Desenvolver com racionalidade os programas relativos à aquisição de materiais e medicamentos no departamento.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Assistência Farmaceutica - Ações Educativas	população	15700	15700
Assistência Farmaceutica - Diabetes	usuários	1000	1000
Assistência Farmaceutica - Medicamentos	itens	300	350
Equipamentos - Assistência Farmaceutica	unidade	0	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Assistência Farmaceutica - Ações Educativas	15700	16000	16000	16000
Assistência Farmaceutica - Diabetes	1000	1100	1100	1200
Assistência Farmaceutica - Medicamentos	350	400	450	500
Equipamentos - Assistência Farmaceutica	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 1.828.965,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA GESTÃO DO SUS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2072
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Gestão da Saúde e informatização da rede .

JUSTIFICATIVA Gerar mecanismos dinamicos para o desenvolvimento de ações referentes à gestão e implementar a parte informatizada já existente

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Gestor SUS	secretário	01	01
Informatização da Rede - Gestão SUS	unidade	06	07

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Gestor SUS	01	01	01	01
Informatização da Rede - Gestão SUS	07	08	09	09

CUSTO DO PROGRAMA: 742.560,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.691.2073
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.14.00

OBJETIVO Atender todas as necessidades dentro do Conselho Municipal de Saúde.

JUSTIFICATIVA Priorizar as atividades fiscais e desenvolver funções múltiplas para o bom andamento do Conselho Municipal da Saúde.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Atividades Regulares - Conselho Municipal Saúde	reuniões	12	12
Eventos - Conselho Municipal de Saúde	eventos	0	03,

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Atividades Regulares - Conselho Municipal Saúde	12	12	12	12
Eventos - Conselho Municipal de Saúde	03	03	03	03

CUSTO DO PROGRAMA: 28.864,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA 23.691.2074
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.15.00

OBJETIVO Incentivar e promover o desenvolvimento de atividades turísticas.

JUSTIFICATIVA Fomentar a diversificação e incentivar os atrativos turísticos locais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Incentivo ao Turismo	Projeto	0	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Incentivo ao Turismo	10	11	12	12

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 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2075
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE 02.16.00

OBJETIVO Atender 100% a demanda dos alunos , melhorar o IDEB, evitar evasão escolar.

JUSTIFICATIVA Proporcionar educação de qualidade aos alunos da rede municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais	Unidade	0	30
Manutenção do Fundeb- Educação Infantil	alunos	693	700

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos e Materiais	30	20	30	30
Manutenção do Fundeb- Educação Infantil	30	20	30	30

CUSTO DO PROGRAMA: 10.020.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.361.2076
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE 02.16.00

OBJETIVO Atender 100% da demanda dos alunos, melhorar o IDEB, evitar evasão escolar.

JUSTIFICATIVA Proporcionar educação de qualidade aos alunos da rede municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais	Unidade	0	30
Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental	alunos	1055	1060
Reforma e Ampliação de Escolas	unidade	0	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos e Materiais	30	20	30	30
Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental	30	20	30	30
Reforma e Ampliação de Escolas	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 22.782.267,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2081
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.17.00

OBJETIVO Atender os serviços de informática em todos os setores da Prefeitura e projetos externos do município.

JUSTIFICATIVA Ampliar os serviços já implantados na área de tecnologia e informação local, proporcionado aos usuários e ao município uma maior integração.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos para o sistema de monitoramento	unidade	0	09
Implantação dos Serviços de Tecnologia e Informação	projetos	0	20
Serviços de Informática	setores	21	16

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Equipamentos para o sistema de monitoramento	09	09	09	09
Implantação dos Serviços de Tecnologia e Informação	20	20	20	20
Serviços de Informática	16	16	16	16

CUSTO DO PROGRAMA: 1.450.000,00