

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:
aquisição de móveis e equipamentos para o arquivo público e lavanderia com almoxarifado e
ampliar casa de leis conforme necessário.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	M2	0	0
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Câmara	Unidade	0	0
Manutenção dos Serviços Legislativos	Unidade	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	25	25	0	0
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Câmara	25	25	25	25
Manutenção dos Serviços Legislativos	22	22	22	22

CUSTO DO PROGRAMA: 7.398.000,00

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 de 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
Equipamentos e Materiais Permanente	Unidades	10	10
Gerir Secretarias e Fundos	Unidades	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente	10	10	10	10
Gerir Secretarias e Fundos	9	9	9	9

CUSTO DO PROGRAMA: 1.770.000,00

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 dos atos oficiais em atendimento a legislação vigente e 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	0	0
Publicidades e Propagandas	Publicação	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Publicações Oficiais	100	100	110	110
Publicidades e Propagandas	50	50	60	60

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 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 Veículos, Motocicletas e Equipamentos p/a Guarda Municipal	Unidade		
Proteção ao Patrimônio Público	Unidade		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Veículos, Motocicletas e Equipamentos p/a Guarda Municipal	10	08	06	05
Proteção ao Patrimônio Público	05	05	05	05

CUSTO DO PROGRAMA: 4.050.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2081
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

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

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

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos para o sistema de monitoramento	Unidade	10	10
Serviços de Informática	Setores	50	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos para o sistema de monitoramento	10	10	10	10
Serviços de Informática	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 759.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2131
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.01.00

OBJETIVO Atender as necessidades que enquadram no Fundo Municipal de Solidariedade.

JUSTIFICATIVA Atender as pessoas necessitadas.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundo Municipal de Solidariedade	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Fundo Municipal de Solidariedade	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 110.000,00

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
Equipamentos e Materiais Permanente - Administração	Unidade	0	0
Manutenção da Administração	%	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente - Administração	20	20	25	25
Manutenção da Administração	100	100	100	100

CUSTO DO PROGRAMA: 9.160.000,00

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	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Planejamento e Coordenação	6	6	6	6

CUSTO DO PROGRAMA: 303.000,00

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 o 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 Setor Financeiro	Unidade	5	5
Manutenção dos Serviços Financeiros	Registros	6500	7000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos Setor Financeiro	5	5	5	5
Manutenção dos Serviços Financeiros	6500	6800	7000	7000

CUSTO DO PROGRAMA: 1.760.000,00

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	0
Juros da Dívida Contratada	R\$		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Amortização da Dívida	0	0	0	0
Juros da Dívida Contratada				

CUSTO DO PROGRAMA: 1.390.000,00

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 patrimônio do servidor público.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Formação do PASEP	R\$	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Formação do PASEP	380000,00	400000,00	400000,00	420000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 1.760.000,00

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\$	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Resgate da Dívida	5000,00	5000,00	5000,00	5.000,00

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 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
Aumento de Capital de Empresas	R\$	20000,00	0,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aumento de Capital de Empresas	20000,00	0	0	0

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 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 Destina-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\$	281000,00	290000,00
Reserva de Contingência Emenda Lei Orgânica 002	R\$	281000,00	290000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência	281.000,00	285.000,00	285.000,00	290.000,00
Reserva de Contingência Emenda Lei Orgânica 002	281.000,00	285.000,00	285.000,00	290.000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 2.282.000,00

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	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Conselho Tutelar	200	200	200	200

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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 28.846.2164
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.02.00

OBJETIVO Atendimento da Contribuição do Fundo de Ambito Nacional destinada a segurança educação de transito, conforme lei nº 9503/97, Código de Transito Brasileiro.

JUSTIFICATIVA Atendimento da Contribuição do Fundo de Ambito Nacional destinada a segurança educação de transito, conforme lei nº 9503/97, Código de Transito Brasileiro.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Obrigações Tributárias e Contributivas-Tributos	R\$	20000,00	20000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Obrigações Tributárias e Contributivas-Tributos	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00

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 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 em prol da comunidade carente do município.

JUSTIFICATIVA Desenvolver programas assistenciais em prol da comunidade carente do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Assistência Social e Cidadania	Unidade	0	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Assistência Social e Cidadania	0	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 347.000,00

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 ZOONOSES
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.2079
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.04.00

OBJETIVO Procedimento para proteção de animais e controle de zoonose.

JUSTIFICATIVA Procedimento para proteção de animais e controle de zoonose.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Canil	Cães	40	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Canil	40	40	40	40

CUSTO DO PROGRAMA: 278.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
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 discente da rede pública municipal da educação.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Elevar o nível educacional - Educação Básica Fundamental	alunos	2776	2950
Equipamentos na Educação Básica Fundamental	Unidade	0	0
Reforma e Ampliação de Escolas	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Elevar o nível educacional - Educação Básica Fundamental	2800	2850	2900	2950
Equipamentos na Educação Básica Fundamental	0	0	0	0
Reforma e Ampliação de Escolas	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 9.080.263,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

OBJETIVO Contribuir para o crescimento , o desenvolvimento ,a aprendizagem , o rendimento escolar dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e das ações de educação alimentar e nutricional.

JUSTIFICATIVA Desenvolver ações com parametros adequados para o fornecimento da merenda escolar do ensino fundamental básico, proporcionando melhor qualidade na merenda escolar, promovendo hábitos saudáveis.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar - Educação Básica Fundamental	alunos	2800	2950

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Merenda Escolar - Educação Básica Fundamental	2800	2850	2900	2950

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 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 O Município tem por finalidade subsidiar o transporte na garantia do acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público, residentes e localizados em área de zona rural, que utilizem o transporte escolar.

JUSTIFICATIVA Justifica-se pela necessidade de executar de forma segura e na garantia plena do direito ao transporte escolar para alunos com difícil acesso.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte Escolar - Educação Básica Fundamental	alunos	584	740

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Transporte Escolar - Educação Básica Fundamental	650	680	710	740

CUSTO DO PROGRAMA: 230.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

OBJETIVO Contribuir para o crescimento , o desenvolvimento ,a aprendizagem , o rendimento escolar dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e das ações de educação alimentar e nutricional.

JUSTIFICATIVA Desenvolver ações com parametros adequados para o fornecimento da merenda escolar do ensino fundamental básico, proporcionando melhor qualidade na merenda escolar, promovendo hábitos saudáveis.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar - PNAE	alunos	2776	2950

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Merenda Escolar - PNAE	2800	2850	2900	2950

CUSTO DO PROGRAMA: 1.120.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

OBJETIVO Contribuir para o crescimento , o desenvolvimento ,a aprendizagem , o rendimento escolar dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e das ações de educação alimentar e nutricional.

JUSTIFICATIVA Desenvolver ações com parametros adequados para o fornecimento da merenda escolar do ensino fundamental básico, proporcionando melhor qualidade na merenda escolar, promovendo hábitos saudáveis.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda escolar - Pnae Agricultura	alunos	2776	2950

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Merenda escolar - Pnae Agricultura	2800	2850	2900	2950

CUSTO DO PROGRAMA: 336.000,00

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 Contribuir para o crescimento , o desenvolvimento ,a aprendizagem , o rendimento escolar dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e das ações de educação alimentar e nutricional.

JUSTIFICATIVA Desenvolver ações com parametros adequados para o fornecimento da merenda escolar do ensino fundamental básico, proporcionando melhor qualidade na merenda escolar, promovendo hábitos saudáveis.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Merenda Escolar - Estado	alunos	2776	2950

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Merenda Escolar - Estado	2800	2850	2900	2950

CUSTO DO PROGRAMA: 800.000,00

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 Suplementar as despesas públicas com a educação elementar (Ensino Fundamental).

JUSTIFICATIVA Garantir de forma adequada e regulamentada a aplicação da suplementação das despesas públicas com a Educação no Ensino Fundamental.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais Permanente	Unidade	10	20
Material de Consumo	Itens	80	160
Material de Distribuição Gratuita	Alunos	2776	2950
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Pessoa	10	10
Reforma e Ampliação de Escolas	Unidade	03	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente	20	20	20	20
Material de Consumo	100	120	140	160
Material de Distribuição Gratuita	2800	2850	2900	2950
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	10	10	10
Reforma e Ampliação de Escolas	03	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 4.870.000,00

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 O Estado através de Convênio firmado com os Municípios tem por finalidade subsidiar o transporte na garantia do acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público, residentes e localizados em área de zona rural, que utilizem o transporte escolar.

JUSTIFICATIVA Justifica-se pela necessidade de executar de forma segura e na garantia plena do direito ao transporte escolar para alunos com difícil acesso.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos - Estado	Alunos	322	442
Transporte de Alunos - Monitores	Pessoa	43	43

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Transporte de Alunos - Estado	352	382	412	442
Transporte de Alunos - Monitores	43	43	43	43

CUSTO DO PROGRAMA: 9.360.000,00

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 O Programa Nacional de Transporte Escolar tem por finalidade subsidiar os Estados e Municípios na garantia do acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público, residentes e localizados em área de zona rural, que utilizem o transporte escolar.

JUSTIFICATIVA Justifica-se pela necessidade de executar de forma segura e na garantia plena do direito ao transporte escolar para alunos com difícil acesso.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção PNATE	Alunos	515	620

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção PNATE	550	580	600	620

CUSTO DO PROGRAMA: 470.000,00

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 Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino médio público referentes em área rural que utilizem transporte escolar.

JUSTIFICATIVA Justifica-se pela necessidade de executar de forma segura e na garantia plena do direito ao transporte escolar para alunos com difícil acesso.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos - Ensino Médio	Alunos	114	155

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Transporte de Alunos - Ensino Médio	125	140	148	155

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 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 Conceder bolsas de estudos aos alunos universitários residentes no município de Pedregulho como oportunidade de acesso e permanência em cursos superiores, incentivando-os à formação universitária, oportunizando através da formação o ingresso ao mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA Considerando a importância do ingresso à universidade e considerando que muitos alunos não teriam condições favoráveis ao ingresso pela condições sócio econômica incentivar o aumento da demanda escolar em cursos superiores.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Transporte de Alunos - Ensino Superior	Alunos	86	140

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Transporte de Alunos - Ensino Superior	110	120	130	140

CUSTO DO PROGRAMA: 2.400.000,00

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 Conceder bolsas de estudos aos alunos universitários residentes no município de Pedregulho como oportunidade de acesso e permanência em cursos superiores, incentivando-os à formação universitária, oportunizando através da formação o ingresso ao mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA Considerando a importância do ingresso à universidade e considerando que muitos alunos não teriam condições favoráveis ao ingresso pela condições sócio econômica incentivar o aumento da demanda escolar em cursos superiores.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Auxílio Financeiro a Estudantes	Alunos	10	10
Bolsas de Estudo - Ensino Superior	Alunos	86	140

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Auxílio Financeiro a Estudantes	10	10	10	10
Bolsas de Estudo - Ensino Superior	110	120	130	140

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 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.2030
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO Buscar uma prática mais reflexiva para que a educação especial se aprimore cada vez mais em um atendimento especializado.
Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo: transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior; atendimento educacional especializado; continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

JUSTIFICATIVA O desafio da educação especial é a implantação de uma educação de qualidade e com a organização de escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação e que reconheçam as diferenças como fator de enriquecimento no processo educacional. Assim sendo, todos os alunos de uma comunidade, independente de suas necessidades educacionais especiais, etnia, gênero, diferenças lingüísticas, religiosas, sociais, culturais, entre outras, tem o mesmo direito de acesso à escolarização, com o grupo de sua faixa etária e que a escola deva acolher e valorizar as diferenças.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ampliação e Reforma do CEIS	Unidade	0	01
Manutenção do CEIS	Alunos	90	110

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Ampliação e Reforma do CEIS	0	01	0	0
Manutenção do CEIS	95	100	105	110

CUSTO DO PROGRAMA: 3.560.000,00

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
Equipamentos e Materiais Permanente-Cultura	Unidade	20	10
Manutenção da Casa da Cultura	Unidade	0	01
Realização de Eventos Culturais	Unidade	10	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente-Cultura	20	10	10	10
Manutenção da Casa da Cultura	1	1	1	1
Realização de Eventos Culturais	10	10	10	10

CUSTO DO PROGRAMA: 1.942.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2166
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO De modo que as crianças desenvolvam as seguinte capacidades: desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações, descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais aprendendo aos poucos a articular seus interesse e pontos de vista, observar e explorar os sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades, utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical,

JUSTIFICATIVA Possibilitar ao sujeito, a desenvoltura de sua criatividade no seu contexto social na infância. Portanto, oportunizar as vivências lúdicas a fim de criar possibilidade de encantamento, que o criar, o imaginar e o fantasiar esteja presente no seu cotidiano.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Construção de Creche - Jardim Esmeralda	Unidade	00	01
Elevar o nível e assegurar a universalização de acesso ao ensino infantil	Alunos	282	320
Equipamentos e Materiais Permanente	Itens		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Construção de Creche - Jardim Esmeralda	01	0	0	0
Elevar o nível e assegurar a universalização de acesso ao ensino infantil	290	300	310	320
Equipamentos e Materiais Permanente				

CUSTO DO PROGRAMA: 6.498.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2167
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE 02.05.00

OBJETIVO De modo que as crianças desenvolvam as seguinte capacidades: desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações, descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais aprendendo aos poucos a articular seus interesse e pontos de vista, observar e explorar os sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades, utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical,

JUSTIFICATIVA Possibilitar ao sujeito, a desenvoltura de sua criatividade no seu contexto social na infância. Portanto, oportunizar as vivências lúdicas a fim de criar possibilidade de encantamento, que o criar, o imaginar e o fantasiar esteja presente no seu cotidiano.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Ensino Infantil-Pré	Alunos	419	490

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Ensino Infantil-Pré	430	450	470	490

CUSTO DO PROGRAMA: 2.975.000,00

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 representá-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 e Materiais Permanente-Juridico	Unidades	02	01
Manutenção do Setor Jurídico	Município	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente-Juridico	02	01	01	01
Manutenção do Setor Jurídico	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 1.393.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

OBJETIVO Amortização da Dívida - Precatórios de pequeno valor.

JUSTIFICATIVA Cumprir dentro do prazo estipulado compromissos da municipalidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 1.900.000,00

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 compromissos da municipalidade .

METAS

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Redução da Dívida - Precatórios Trabalhistas	01	01	01	01

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 SETENÇAS JUDICIAIS - AÇÕES JUDICIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2161
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Redução da Dívida - Ações Judiciais.

JUSTIFICATIVA Cumprir dentro do prazo estipulado os compromissos da municipalidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Sentenças Judiciais - Ações Judiciais	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Sentenças Judiciais - Ações Judiciais	01	01	01	01

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 SENTENÇAS JUDICIAIS CÍVEIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 04.122.2173
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE 02.06.00

OBJETIVO Redução da Dívida- Sentenças Judiciais Cíveis.

JUSTIFICATIVA Cumprir dentro do prazo estipulado os compromissos da municipalidade.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção das Ações Judiciais Cíveis	01	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção das Ações Judiciais Cíveis	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 4.000.000,00

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 e desenvolvimento nos Serviços Públicos Municipais.

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

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais - Serviços Urbanos	Unidade	0	10
Manutenção dos Serviços Públicos Municipais	unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais - Serviços Urbanos	10	10	10	10
Manutenção dos Serviços Públicos Municipais	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 31.101.163,00

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
Construção Pista de Caminhada - Nova Pedregulho	m linear	400	0
Construção de Galerias de Águas Pluviais	m linear	150	30
Construção de Ponte - Morada do Sol/Rodovia Cândido Portinari	Unidade	01	0
Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Jardins	m2	50	50
Desapropriação de Imóveis - Serviços Urbanos	Unidade	01	0
Extensão da Rede de Energia Elétrica	m linear	40	40
Implantação de Guias e Sarjetas	m linear	1000	200
Infra Estrutura Urbana - Água e Esgoto	ml/Unidade	250	150
Obras no Parque Agropecuário	m2	250	70
Pavimentação, Recapeamento e Serviços Preparatórios	m2	800	2000
Término da Avenida Felício Polo	m2	500	100

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Construção Pista de Caminhada - Nova Pedregulho	400	0	0	0

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	2018	2019	2020	2021
Construção de Galerias de Águas Pluviais	150	30	30	30
Construção de Ponte - Morada do Sol/Rodovia Cândido Portinari	01	0	0	0
Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Jardins	50	50	50	50
Desapropriação de Imóveis - Serviços Urbanos	01	0	0	0
Extensão da Rede de Energia Elétrica	40	40	40	40
Implantação de Guias e Sarjetas	1000	1000	200	200
Infra Estrutura Urbana - Água e Esgoto	250	01	150	150
Obras no Parque Agropecuário	250	70	70	70
Pavimentação, Recapeamento e Serviços Preparatórios	800	2000	800	800
Término da Avenida Felício Polo	500	500	500	100

CUSTO DO PROGRAMA: 5.710.000,00

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	12	12

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Obras em Estradas Municipais	12	12	12	12

CUSTO DO PROGRAMA: 200.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA 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 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	05	05

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	05	05	05	05

CUSTO DO PROGRAMA: 800.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA AMPLIAÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE LAZER
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
Ampliação, Reforma do Centro de Lazer	M2	125	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Ampliação, Reforma do Centro de Lazer	125	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 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 vicinais.

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

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos nas Estradas Municipais	Unidade	01	01
Manutenção nas Estradas Municipais	Km	0	250

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos nas Estradas Municipais	01	01	01	01
Manutenção nas Estradas Municipais	250	250	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 2.101.363,00

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	Unidade	0	10

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção das Praças e Jardins	10	10	11	11

CUSTO DO PROGRAMA: 638.000,00

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	2018	2019	2020	2021
Recomposição Ambiental	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 553.000,00

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 do Trânsito	m2	0	

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Trânsito	7.400	7.500	7.800	7.800

CUSTO DO PROGRAMA: 228.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIS
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.367.2142
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA HABITAÇÃO, OBRAS E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE 02.07.00

OBJETIVO Ampliar /reformatar para melhor atendimento dos alunos e professores.

JUSTIFICATIVA Desenvolver condições físicas adequadas aos alunos e professores.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ampliação e Reforma do CEIS	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Ampliação e Reforma do CEIS	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 120.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA REFORMA DA QUADRA DA IGAÇABA
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.2145
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
Reforma da Quadra da Igaçaba	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Reforma da Quadra da Igaçaba	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 250.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA REFORMA DA QUADRA DO ALTO PORÃ
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.2172
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
Reforma da Quadra do Alto Porã	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Reforma da Quadra do Alto Porã	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 250.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - VILA PRIMAVERA
CÓDIGO DO PROGRAMA 27.812.2176
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
Construção de Quadra Esportiva - Vila Primavera	Unidade	01	0

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Construção de Quadra Esportiva - Vila Primavera	01	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 200.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA 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-econômico, proporcionando atrativos para a instalação de empresas do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Aquisição de Equipamentos e Máquinas	unidade	10	10
Instalação de empresas visando a geração de empregos	empresas	0	21

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Aquisição de Equipamentos e Máquinas	10	10	10	10
Instalação de empresas visando a geração de empregos	21	21	21	21

CUSTO DO PROGRAMA: 1.571.000,00

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	Funcionári	545	560

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da segurança do trabalho	545	550	555	560

CUSTO DO PROGRAMA: 309.000,00

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	02	02
Manutenção da Agricultura	Atendimento	200	200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais - Agricultura	02	02	02	02
Manutenção da Agricultura	200	200	200	200

CUSTO DO PROGRAMA: 1.155.000,00

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
Equipamentos e Materiais	Unidade	05	05
Manutenção do Desporto e Lazer	Unidade	08	08

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais	05	05	05	05
Manutenção do Desporto e Lazer	08	08	08	08

CUSTO DO PROGRAMA: 815.000,00

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 - LAR
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2053
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para realização de atividades da vida diária.
Desenvolver condições para independência e o auto cuidado.Promover acesso a renda.

JUSTIFICATIVA Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais de ambos os sexos,
independentes e/ou com diversos graus de dependência.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Piso de Alta Complexidade I	Unidade	26	26
Manutenção do Piso de Alta Complexidade I - Federal	Unidade	26	26

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Piso de Alta Complexidade I	26	26	26	26
Manutenção do Piso de Alta Complexidade I - Federal	26	26	26	26

CUSTO DO PROGRAMA: 656.000,00

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 - ESTADUAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2055
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Incentivar o protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária, desenvolver condições para independência e o auto-cuidado.Promover o acesso a renda.

JUSTIFICATIVA Acolhimento para idosos com 60 anos de idade ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do P.S.E. Idoso Regime Residencial - LAR	Unidade	26	26

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do P.S.E. Idoso Regime Residencial - LAR	26	26	26	26

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 FIXO - PAIF
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2057
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social.

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	Famílias	500	500

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF	500	500	500	500

CUSTO DO PROGRAMA: 396.000,00

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 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos com dependência, seus cuidadores e suas famílias.

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

METAS

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

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
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 - SASP - RECUR. PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2060
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

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	Pessoas	70	70
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - SASP - Estadual	Pessoas	70	70

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - SASP	70	70	70	70
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - SASP - Estadual	70	70	70	70

CUSTO DO PROGRAMA: 688.000,00

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 Melhorar a gestão dos processos de cadastramento, contemplando atividades de identificação do público a ser cadastrado, entrevista e coleta de dados, inclusão dos dados no sistema de cadastramento, atualização das informações cadastradas.

JUSTIFICATIVA Contribuir para melhoria da gestão do programa 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	30	30
Manutenção do IGD - Bolsa Família	Famílias	300	300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais - IGD Bolsa Família	30	30	30	30
Manutenção do IGD - Bolsa Família	300	300	300	300

CUSTO DO PROGRAMA: 220.000,00

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 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

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	Pessoas	70	70
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - FAC - Estadual	Pessoas	70	70

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - FAC	70	70	70	70
Manutenção do P.S.B. Criança e Adolescente - FAC - Estadual	70	70	70	70

CUSTO DO PROGRAMA: 688.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA IGD - SUAS/CMAS
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2063
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Fortalecer o cadastramento dos beneficiários do BPC e população em situação de rua no cadastro único para programas sociais - cadúnico.

JUSTIFICATIVA Visa avaliar a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito dos Municípios, DF e Estados, bem como a articulação intersectorial.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais - IGD - SUAS	Unidade	10	10
Manutenção do IGD - SUAS	Capacitação	15	15

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais - IGD - SUAS	10	10	10	10
Manutenção do IGD - SUAS	15	15	15	15

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 LIBERDADE ASSISTIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2090
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade e sua inserção em outros serviços em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais.

JUSTIFICATIVA Tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento e adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção - Liberdade Assistida	Jovens	20	20

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - Liberdade Assistida	20	20	20	20

CUSTO DO PROGRAMA: 18.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2100
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

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

JUSTIFICATIVA Desenvolver programas assistenciais em prol da comunidade carente do município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Assistência Social	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Assistência Social	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 2.454.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2104
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Preservar vínculos com a família de origem, salvo a determinação judicial em contrário, desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto cuidado.

JUSTIFICATIVA Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Subvenção	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Subvenção	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 384.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SCFV - IDOSO
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2133
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais afim de promover a convivência familiar comunitária, desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida, propiciar vivências que valorizem as experiências que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir.

JUSTIFICATIVA Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do SCFV - IDOSO	Idosos	50	50
Material Permanente	Unidade	05	05

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do SCFV - IDOSO	50	50	50	50
Material Permanente	05	05	05	05

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 SCFV - JOVEM
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2134
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Complementar as ações da família e comunidade no desenvolvimento de adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais,assegurar espaços de referencia para o convívio grupal,propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social,contribuir para inserção, reinserção e permanencia do jovem no sistema educacional.

JUSTIFICATIVA Fortalecimento da convivencia familiar e comunitária que contribui para o retorno ou permanencia dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivencia social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do SCFV - Jovem	Jovens	70	70

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do SCFV - Jovem	70	70	70	70

CUSTO DO PROGRAMA: 56.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PSB - IDOSO
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.241.2135
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Contribuir para um processo de envelhecimento ativo,saudavel e autonomo, assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária,desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida, propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir.

JUSTIFICATIVA Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudavel, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do P.S.B.-Idoso	Idosos	50	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do P.S.B.-Idoso	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 52.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA APRIMORA REDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.244.2149
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Apoiar e qualificar a execução, instituindo padrões de monitoramento e avaliação dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais, incrementando os processos de gestão para articulação dessas oferta em rede.

JUSTIFICATIVA Pactuar os critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pela rede socioassistencial privada do SUAS por meio do programa nacional de aprimoramento da rede socioassistencial privada do SUAS - Aprimora rede.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção - Aprimora Rede	Monitorame	04	04

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - Aprimora Rede	04	04	04	04

CUSTO DO PROGRAMA: 2.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PSB - CRIANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2151
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Reconhecimento da condição peculiar de dependência de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, num a concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção social

JUSTIFICATIVA Reconhecimento da condição peculiar de dependência de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, num a concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção social.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do PSB - Criança	Crianças	40	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do PSB - Criança	40	40	40	40

CUSTO DO PROGRAMA: 52.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SCFV - SASP
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2152
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Compementar as ações de proteção e desenvolvimento as crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade, fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário.

JUSTIFICATIVA Reconhecimento da condição peculiar de dependência de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, num a concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção social.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do SCFV - SASP	Unidade	14000,00	14000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do SCFV - SASP	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 56.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SCFV - FAC
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2153
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Compementar as ações de proteção e desenvolvimento as crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade, fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário.

JUSTIFICATIVA Reconhecimento da condição peculiar de dependência de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, num a concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção social.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do SCFV - FAC	Unidade	14000,00	14000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do SCFV - FAC	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 56.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PSB - JOVEM
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2165
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimento de adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais,assegurr espaços de referencia para o convivio grupal, propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, contribuir oara inserção, reinserção e permanencia do jovem no sistema educacional.

JUSTIFICATIVA Fortalecimento da convivencia familiar e comunitaria que contribui para o retorno ou permanencia dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivencia social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do PSB - Ação Jovem	Jovens	70	70

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do PSB - Ação Jovem	70	70	70	70

CUSTO DO PROGRAMA: 52.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SCFV - CRIANÇA
CÓDIGO DO PROGRAMA 08.243.2171
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.10.00

OBJETIVO Reconhecimento da condição peculiar de dependência de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, num a concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção social

JUSTIFICATIVA Reconhecimento da condição peculiar de dependência de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, num a concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção social.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do SCFV - Criança	crianças	40	40

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do SCFV - Criança	40	40	40	40

CUSTO DO PROGRAMA: 56.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA-FEDERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.2069
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Realizar controle sanitário e práticas de saúde pública reduzindo riscos na saúde individual e coletivo.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais Permanente	Unidade	02	02
Manutenção - Vigilância Sanitária	Unidade	01	01
Obras e Instalações	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente	02	02	02	02
Manutenção - Vigilância Sanitária	01	01	01	01
Obras e Instalações	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 48.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA - FEDERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.305.2070
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Diminuir e prevenir riscos à saúde sanitários, do meio ambiente, do trabalhador e epidemiológica.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais Permanente-Epidemiológica	Unidade	03	03
Manutenção - Vigilância Epidemiológica	População	16300	16300
Reforma , Ampliação Sala de Vacina	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente-Epidemiológica	03	03	03	03
Manutenção - Vigilância Epidemiológica	16300	16300	16300	16300
Reforma , Ampliação Sala de Vacina	01	0	0	0

CUSTO DO PROGRAMA: 73.200,00

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 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais à saúde.

JUSTIFICATIVA Aplicar os recursos na aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Assistencia Farmaceutica	Itens	200000	200000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Assistencia Farmaceutica	200000	200000	200000	200000

CUSTO DO PROGRAMA: 800.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA GESTÃO SUS - RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2072
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Financiar as ações em serviço da Gestão em Saúde Pública.

JUSTIFICATIVA Intrumentalizar e expandir as habilidades no setor da Saúde.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Gestor SUS	Secretário	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Gestor SUS	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 258.500,00

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 02.12.00

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
Manutenção - Conselho municipal de Saúde	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - Conselho municipal de Saúde	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 12.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2105
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Financiar a atenção básica diante da adesão da implementação das ações que se destinam aos cuidados essenciais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Material Permanente	Unidade	15	15
Manutenção PAB FIXO - Atenção Básica	População	16300	16300
Reforma e Ampliação em Unidades da Saúde	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Material Permanente	15	15	15	15
Manutenção PAB FIXO - Atenção Básica	16300	16300	16300	16300
Reforma e Ampliação em Unidades da Saúde	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 1.730.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PAB VARIÁVEL - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2106
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais à saúde.

JUSTIFICATIVA Financiar a atenção básica diante da adesão da implementação das ações que se destinam aos cuidados essenciais

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do PAB Variável - ESF - Estratégia Saúde da família	Unidade	05	05

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do PAB Variável - ESF - Estratégia Saúde da família	05	05	05	05

CUSTO DO PROGRAMA: 2.086.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PAB VARIÁVEL - ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2107
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais à saúde.

JUSTIFICATIVA Financiar os serviços dos agentes comunitários da saúde afim de promover acessibilidade, vínculo e integralidade da atenção em saúde.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção - PAB Variável - ACS - Agentes Comunitários de Saúde	Unidade	25	25

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - PAB Variável - ACS - Agentes Comunitários de Saúde	25	25	25	25

CUSTO DO PROGRAMA: 2.083.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2108
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais à saúde.

JUSTIFICATIVA Promover a melhoria do acesso e qualidade nas ações voltadas a ESFs, fortalecendo as ações de atenção básica.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais Permanente	Unidade	05	05
Gratificações	Unidade	03	03
Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade Atenção Básica.	Unidade	03	03

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente	05	05	05	05
Gratificações	03	03	03	03
Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade Atenção Básica.	03	03	03	03

CUSTO DO PROGRAMA: 123.300,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2110
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover ações e acessos que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar nas especialidades.

JUSTIFICATIVA Promover ações voltadas a assistência ambulatorial ao munícipes.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Material Permanente	Unidade	20	20
Manutenção - Média Alta Complexidade	População	16300	16300
Manutenção - Média e Alta Complexidade - Federal	População	16300	16300
Obras e Instalações	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Material Permanente	20	20	20	20
Manutenção - Média Alta Complexidade	16300	16300	16300	16300
Manutenção - Média e Alta Complexidade - Federal	16300	16300	16300	16300
Obras e Instalações	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 1.328.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA REDE CEGONHA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2111
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover ações e acessos que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar nas especialidades.

JUSTIFICATIVA Operacionalizar a rede do Sus para uma assistência adequada para mulheres, recém nascidos e crianças.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção - Rede Cegonha	População	250	250

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - Rede Cegonha	250	250	250	250

CUSTO DO PROGRAMA: 19.548,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MAC - CAPS I - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2113
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover ações e acessos que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar nas especialidades.

JUSTIFICATIVA Atender usuários em sofrimento psíquico decorrentes de transtornos mentais graves.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Material Permanente	Unidade	05	05
Manutenção - Caps - Centro de Atenção Psicossocial	População	150	150

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Material Permanente	05	05	05	05
Manutenção - Caps - Centro de Atenção Psicossocial	150	150	150	150

CUSTO DO PROGRAMA: 603.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA LRPD - ESTADUAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2114
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Aprimorar o atendimento hospitalar, odontológico à 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
Manutenção - LRPD	Unidade	50	50

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - LRPD	50	50	50	50

CUSTO DO PROGRAMA: 144.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2115
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais à saúde.

JUSTIFICATIVA Garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos munícipes e tratamento odontológico.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção da Saúde bucal - Atenção Básica	Itens	18000	18000

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Saúde bucal - Atenção Básica	18000	18000	18000	18000

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 PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2116
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais à saúde.

JUSTIFICATIVA Co-financiar as ações de atenção básica em uma gestão inter federativa, Estado e Município.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Pabinho - Estadual - Atenção Básica	População	16300	16300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Pabinho - Estadual - Atenção Básica	16300	16300	16300	16300

CUSTO DO PROGRAMA: 211.600,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2117
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Promover o acesso da população ao serviço de assistência odontológica.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais - Sorria São Paulo - Estadual	Unidade	03	03
Manutenção - Sorria São Paulo -Estadual	População	16300	16300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais - Sorria São Paulo - Estadual	03	03	03	03
Manutenção - Sorria São Paulo -Estadual	16300	16300	16300	16300

CUSTO DO PROGRAMA: 144.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA GLICEMIA
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2118
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Promover o acesso a medicamento e insumos para o controle de diabetes.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção - Glicemia	Itens	700	700

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - Glicemia	700	700	700	700

CUSTO DO PROGRAMA: 32.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ASSISTÊNCIA MÉDIA E HOSPITALAR - RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2119
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover ações e acessos que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar nas especialidades.

JUSTIFICATIVA Atender aos usuários com serviço hospitalar e de retaguarda ambulatorial.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção - Assistência Médica e Hospitalar	Entidades	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - Assistência Médica e Hospitalar	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 12.120.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA AÇÕES JUDICIAIS - RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2120
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Atendendo as demandas judiciais.

JUSTIFICATIVA Atender em tempo hábil as demandas judiciais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção - Ações Judiciais	R\$	500000,00	500000,00

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção - Ações Judiciais	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00

CUSTO DO PROGRAMA: 1.600.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2124
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais à saúde.

JUSTIFICATIVA Financiar a atenção básica diante da adesão da implementação das ações que se destinam aos cuidados essenciais.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Material Permanente	Unidade	15	15
Manutenção PAB Fixo - Atenção Básica - Recursos Próprios	População	16300	16300
Reforma e Ampliação em Unidades da Saúde	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Material Permanente	15	15	15	15
Manutenção PAB Fixo - Atenção Básica - Recursos Próprios	16300	16300	16300	16300
Reforma e Ampliação em Unidades da Saúde	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 26.848.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.302.2126
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover ações e acessos que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar nas especialidade.

JUSTIFICATIVA Promover ações voltadas a assistência ambulatorial aos munícipes.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Material Permanente	Unidade	01	01
Manutenção - MAC - Média e Alta Complexidade - Recursos Próprios	População	16300	16300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Material Permanente	01	01	01	01
Manutenção - MAC - Média e Alta Complexidade - Recursos Próprios	16300	16300	16300	16300

CUSTO DO PROGRAMA: 4.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.304.2129
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Realizar controle sanitário e práticas de saúde pública reduzindo riscos na saúde individual e coletiva.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Materiais Permanente	Unidade	02	02
Manutenção - Vigilância Sanitária	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Materiais Permanente	02	02	02	02
Manutenção - Vigilância Sanitária	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 12.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.305.2130
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais a saúde.

JUSTIFICATIVA Diminuir e prevenir riscos à saúde sanitários, do meio ambiente, do trabalhador e epidemiológica.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Equipamentos e Material Permanente	Unidade	03	03
Manutenção - Vigilância Epidemiológica	População	16300	16300
Obras - Vigilância Epidemiológica	Unidade	01	01

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Equipamentos e Material Permanente	03	03	03	03
Manutenção - Vigilância Epidemiológica	16300	16300	16300	16300
Obras - Vigilância Epidemiológica	01	01	01	01

CUSTO DO PROGRAMA: 16.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA DOSE CERTA - ESTADUAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2154
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Efetivar assistencia farmaceutica no âmbito da atenção básica por meio de fornecimento de medicamentos.

JUSTIFICATIVA Aperfeiçoar o acesso da população a medicamentos na rede municipal.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Medicamentos - Dose Certa	População	16300	16300

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Medicamentos - Dose Certa	16300	16300	16300	16300

CUSTO DO PROGRAMA: 45.400,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA 10.301.2170
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREGULHO
CÓDIGO DA UNIDADE 02.12.00

OBJETIVO Promover as ações de saúde visando a integralidade, equidade e universalidade dos serviços essenciais à saúde.

JUSTIFICATIVA Aplicar os recursos na aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Assistencia Farmaceutica	Itens	87200	87200

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Assistencia Farmaceutica	87200	87200	87200	87200

CUSTO DO PROGRAMA: 348.800,00

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 02.13.00

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		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Incentivo ao Turismo				

CUSTO DO PROGRAMA: 133.000,00

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 02.14.00

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 da Criança e do Adolescente	Jovens		

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Assistência da Criança e do Adolescente				

CUSTO DO PROGRAMA: 88.000,00

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 02.15.00

OBJETIVO Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos na educação básica através da aplicação do repasse do Fundo Nacional da Educação Básica, na manutenção e desenvolvimento do ensino, valorizando os profissionais do magistério e primando por uma qualidade de ensino.

JUSTIFICATIVA O desafio da educação básica é a implantação de uma educação de qualidade e com a organização de escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação e que reconheçam as diferenças como fator de enriquecimento no processo educacional, na educação básica com acesso e permanência na escola como um direito de todos, respeitados sua etnia, gênero, diferenças lingüísticas, religiosas, sociais, culturais, entre outras, como acesso à escolarização e universalização do ensino.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental	Alunos	1964	2070

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Fundeb - Ensino Fundamental	2020	2040	2060	2070

CUSTO DO PROGRAMA: 23.053.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2168
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE 02.15.00

OBJETIVO Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos na educação básica através da aplicação do repasse do Fundo Nacional da Educação Básica, na manutenção e desenvolvimento do ensino, valorizando os profissionais do magistério e primando por uma qualidade de ensino.

JUSTIFICATIVA O desafio da educação básica é a implantação de uma educação de qualidade e com a organização de escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação e que reconheçam as diferenças como fator de enriquecimento no processo educacional, na educação básica com acesso e permanência na escola como um direito de todos, respeitados sua etnia, gênero, diferenças lingüísticas, religiosas, sociais, culturais, entre outras, como acesso à escolarização e universalização do ensino.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundeb - Educação Infantil - Creche	Alunos	282	320

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Fundeb - Educação Infantil - Creche	290	300	310	320

CUSTO DO PROGRAMA: 5.576.863,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃO 02.00.00
TIPO DE PROGRAMA INICIAL
PROGRAMA FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
CÓDIGO DO PROGRAMA 12.365.2169
UNIDADE RESPONSÁVEL FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE 02.15.00

OBJETIVO Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos na educação básica através da aplicação do repasse do Fundo Nacional da Educação Básica, na manutenção e desenvolvimento do ensino, valorizando os profissionais do magistério e primando por uma qualidade de ensino.

JUSTIFICATIVA O desafio da educação básica é a implantação de uma educação de qualidade e com a organização de escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação e que reconheçam as diferenças como fator de enriquecimento no processo educacional, na educação básica com acesso e permanência na escola como um direito de todos, respeitados sua etnia, gênero, diferenças lingüísticas, religiosas, sociais, culturais, entre outras, como acesso à escolarização e universalização do ensino.

METAS

INDICADORES	UN. MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Manutenção do Fundeb - Educação Infantil - Pré	Alunos	419	490

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORES

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Fundeb - Educação Infantil - Pré	430	450	470	490

CUSTO DO PROGRAMA: 4.000.000,00