

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
PROGRAMA: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA							
JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS, DESPESAS OPERACIONAIS E INVESTIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E VEREADORES MUNICIPAIS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER OS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO ADEQUADAMENTE							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		UNIDADE	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			807.450,00	880.050,00	957.500,00	1.044.950,00	3.689.950,00
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 25.000,00	1,00 28.000,00	1,00 30.000,00	1,00 33.000,00	4,00 116.000,00
P	Ação: REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNIC DE VEREADORES Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 45.000,00	1,00 49.000,00	1,00 53.000,00	1,00 58.000,00	4,00 205.000,00
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNIC DE VEREADORES Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 7.200,00	1,00 7.800,00	1,00 8.500,00	1,00 9.200,00	4,00 32.700,00
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNIC DE VEREADORES Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 87.000,00	1,00 95.000,00	1,00 103.600,00	1,00 113.000,00	4,00 398.600,00
A	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS Produto: AUXILIO ALIMENTAÇÃO Custo Estimado	MES R\$ 1	12,00 1.300,00	12,00 1.400,00	12,00 1.500,00	12,00 1.650,00	48,00 5.850,00
A	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
PROGRAMA: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA							
JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS, DESPESAS OPERACIONAIS E INVESTIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E VEREADORES MUNICIPAIS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER OS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO ADEQUADAMENTE							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)	MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Custo Estimado	R\$ 1	10.700,00	11.600,00	12.700,00	13.800,00	48.800,00
A	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RPPS)	MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Custo Estimado	R\$ 1	103.000,00	112.000,00	122.000,00	133.000,00	470.000,00
A	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	R\$ 1	485.800,00	529.000,00	576.000,00	628.500,00	2.219.300,00
	Custo Estimado						
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNIC DE VEREADORES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1	8.670,00	9.450,00	10.300,00	11.200,00	39.620,00
	Custo Estimado						
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNIC DE VEREADORES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.500,00	100.500,00
	Custo Estimado						
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNIC DE VEREADORES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 1	7.200,00	7.800,00	8.500,00	9.200,00	32.700,00
	Custo Estimado						
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNIC DE VEREADORES	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: INST. CARATER ASSIST. CULTURAL EDUCACIONAL	R\$ 1	4.580,00	5.000,00	5.400,00	5.900,00	20.880,00
	Custo Estimado						

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: INCENTIVO ESTADUAL A ATENÇÃO BÁSICA							
PROGRAMA: 0002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE DA CRIANÇA, DA MULHER E DO ADULTO (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS).							
PÚBLICO ALVO: TODA POPULAÇÃO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE DA CRIANÇA, DA MULHER E DO ADULTO (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS).							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
INCENTIVO ESTADUAL A ATENÇÃO BÁSICA		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			250.097,21	274.997,86	302.112,17	332.334,58	1.159.541,82
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER O PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 13.478,98	1,00 14.677,26	1,00 15.982,07	1,00 17.438,04	4,00 61.576,35
A	Ação: MANTER O PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 13.107,60	1,00 14.272,87	1,00 15.541,72	1,00 16.957,57	4,00 59.879,76
A	Ação: MANTER O PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 16.620,28	1,00 18.097,83	1,00 19.706,73	1,00 21.469,00	4,00 75.893,84
A	Ação: MANTER O PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 32.769,00	13,00 35.682,16	13,00 38.854,31	13,00 42.393,94	52,00 149.699,41
A	Ação: PROVER A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	Un R\$ 1	1,00 65.538,00	1,00 71.364,33	1,00 77.708,62	1,00 84.787,87	4,00 299.398,82
A	Ação: PROVER A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: INCENTIVO ESTADUAL A ATENÇÃO BÁSICA								
PROGRAMA: 0002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE DA CRIANÇA, DA MULHER E DO ADULTO (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS).								
PÚBLICO ALVO: TODA POPULAÇÃO								
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE DA CRIANÇA, DA MULHER E DO ADULTO (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS).								
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL		FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
		Custo Estimado	R\$ 1	21.846,00	23.788,11	25.902,87	28.262,62	99.799,60
A	Ação: PROVER A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE		Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - P. JURIDICA							
		Custo Estimado	R\$ 1	86.737,35	97.115,30	108.415,85	121.025,54	413.294,04

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS							
PROGRAMA: 0004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER DESPESAS DE CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIO COM O ESTADO E A UNIÃO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS DE OBRAS E EQUIPAMENT		UNIDADE	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			130.607,64	143.030,15	156.638,13	171.695,20	601.971,12
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER A CONTRAPARTIDA EM CONVENIOS COM ESTADO E UNIÃO Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.500,00	3.811,15	4.149,96	4.528,02	15.989,13
A	Ação: MANTER A CONTRAPARTIDA EM CONVENIOS COM ESTADO E UNIÃO Produto: MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	6.000,00	6.533,40	7.114,21	7.762,32	27.409,93
A	Ação: MANTER A CONTRAPARTIDA EM CONVENIOS COM ESTADO E UNIÃO Produto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	500,00	544,45	592,85	646,86	2.284,16
A	Ação: MANTER A CONTRAPARTIDA EM CONVENIOS COM ESTADO E UNIÃO Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.000,00	3.266,70	3.557,10	3.881,16	13.704,96
A	Ação: MANTER A CONTRAPARTIDA EM CONVENIOS COM ESTADO E UNIÃO Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	2.000,00	2.177,80	2.371,40	2.587,44	9.136,64
A	Ação: CONTRAPARTIDA EM OBRAS Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	36.553,82	40.209,20	44.230,12	48.653,14	169.646,28

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS							
PROGRAMA: 0004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER DESPESAS DE CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIO COM O ESTADO E A UNIÃO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: CONTRAPARTIDA EM EQUIPAMENTOS Produto: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 36.553,82	1,00 40.209,20	1,00 44.230,12	1,00 48.653,14	4,00 169.646,28
A	Ação: MANTER A CONTRAPARTIDA EM CONVENIOS COM ESTADO E UNIÃO Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	MES R\$ 1	12,00 3.500,00	12,00 3.811,15	12,00 4.149,96	12,00 4.528,02	48,00 15.989,13
A	Ação: MANTER A CONTRAPARTIDA EM CONVENIOS COM ESTADO E UNIÃO Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) Custo Estimado	MES R\$ 1	12,00 5.000,00	12,00 5.444,50	12,00 5.928,51	12,00 6.468,60	48,00 22.841,61
A	Ação: MANTER A CONTRAPARTIDA EM CONVENIOS COM ESTADO E UNIÃO Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 34.000,00	13,00 37.022,60	13,00 40.313,90	13,00 43.986,50	52,00 155.323,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO							
PROGRAMA: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
PÚBLICO ALVO: PREFEITO, VICE-PREFEITO E SERVIDORES LOTADOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS		unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			564.875,22	614.953,28	671.916,07	732.961,01	2.584.705,58
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER DESPESAS COM PESSOAL Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	MES R\$ 1	12,00 82.000,00	12,00 90.000,00	12,00 100.000,00	12,00 109.250,00	48,00 381.250,00
A	Ação: EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 4.500,00	1,00 5.000,00	1,00 5.500,00	1,00 6.000,00	4,00 21.000,00
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 23.375,22	1,00 25.453,28	1,00 27.716,07	1,00 30.241,01	4,00 106.785,58
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE Produto: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 22.000,00	1,00 23.500,00	1,00 26.000,00	1,00 28.000,00	4,00 99.500,00
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 13.000,00	1,00 14.000,00	1,00 15.000,00	1,00 17.000,00	4,00 59.000,00
A	Ação: MANTER DESPESAS COM PESSOAL Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 370.000,00	13,00 407.000,00	13,00 447.700,00	13,00 492.470,00	52,00 1.717.170,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO							
PROGRAMA: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
PÚBLICO ALVO: PREFEITO, VICE-PREFEITO E SERVIDORES LOTADOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER DESPESAS COM AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL Produto: SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA Custo Estimado	UN R\$ 1	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	4,00 40.000,00
A	Ação: MANTER DESPESAS COM AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL Produto: MATERIAIS (ÁGUA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMBUSTÍVEIS, OUTROS) Custo Estimado	UN R\$ 1	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	1,00 30.000,00	4,00 120.000,00
A	Ação: MANTER DESPESAS COM AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL Produto: EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AÇÕES PREVENTIVAS E DE SALVAMENTO Custo Estimado	UN R\$ 1	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	1,00 10.000,00	4,00 40.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: FUNCIONÁRIOS E POPULAÇÃO ENVOLVIDA							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS		UNIDADE	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			955.212,54	1.047.699,52	1.136.207,72	1.244.664,94	4.383.784,72
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	2.890,23	3.147,17	3.426,95	3.739,15	13.203,50
A	Ação: TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: DIARIAS PESSOAL CIVIL						
	Custo Estimado	R\$ 1	1.445,11	1.573,58	1.713,48	1.869,57	6.601,74
A	Ação: TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA						
	Custo Estimado	R\$ 1	4.336,43	4.721,94	5.141,72	5.610,13	19.810,22
A	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	201.000,00	221.000,00	243.000,00	268.000,00	933.000,00
A	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
	Custo Estimado	R\$ 1	45.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	175.000,00
A	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: FUNCIONÁRIOS E POPULAÇÃO ENVOLVIDA							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 80.000,00	1,00 86.000,00	1,00 95.000,00	1,00 104.000,00	4,00 365.000,00
A	Ação: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RPPS) Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	12,00 81.922,50	12,00 89.205,41	12,00 97.135,77	12,00 105.984,84	48,00 374.248,52
A	Ação: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 500.000,00	13,00 550.000,00	13,00 605.000,00	13,00 665.500,00	52,00 2.320.500,00
A	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: DIARIAS PESSOAL CIVIL Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 4.352,82	1,00 4.739,78	1,00 5.161,15	1,00 5.631,33	4,00 19.885,08
A	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 1.168,76	1,00 1.272,66	1,00 1.385,80	1,00 1.512,05	4,00 5.339,27
A	Ação: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Produto: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Custo Estimado	MES R\$ 1	12,00 8.519,94	12,00 9.277,36	12,00 10.102,12	12,00 11.022,42	48,00 38.921,84
A	Ação: DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) Custo Estimado	MES R\$ 1	12,00 24.576,75	12,00 26.761,62	12,00 29.140,73	12,00 31.795,45	48,00 112.274,55

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER PATRULHA MECANIZADA E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA							
PROGRAMA: 0007 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MELHORIA DAS PROPRIEDADES RURAIS ATRAVÉS DE INCENTIVOS							
PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MEHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER PATRULHA MECANIZADA E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGR		UNIDADE	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			468.930,70	330.104,65	119.556,29	103.418,18	1.022.009,82
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: ADQUIRIR MÁQUINAS AGRÍCOLAS	UNIDADE	4,00	2,00	0,00	0,00	6,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (PLANTADEIRAS)						
	Custo Estimado	R\$ 1	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
P	Ação: ADQUIRIR MÁQUINAS AGRÍCOLAS	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	1,00	7,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (TRATOR SOBRE PNEUS)						
	Custo Estimado	R\$ 1	200.000,00	150.000,00	80.000,00	60.000,00	490.000,00
P	Ação: ADQUIRIR MÁQUINAS AGRÍCOLAS	UNIDADE	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(LAMINAS DIANTEIRAS PARA TRATOR DE PNEUS)						
	Custo Estimado	R\$ 1	72.000,00	48.000,00	0,00	0,00	120.000,00
A	Ação: MELHORAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A QUALIDADE DE VIDA DOS PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	11.000,00	12.100,00	13.300,00	14.600,00	51.000,00
A	Ação: MELHORAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A QUALIDADE DE VIDA DOS PRODUTORES RURAIS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA						
	Custo Estimado	R\$ 1	12.100,00	13.300,00	14.600,00	16.100,00	56.100,00
A	Ação: MELHORAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A QUALIDADE DE VIDA DOS PRODUTORES RURAIS						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER PATRULHA MECANIZADA E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA							
PROGRAMA: 0007 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MELHORIA DAS PROPRIEDADES RURAIS ATRAVÉS DE INCENTIVOS							
PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MEHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	9.830,70	10.704,65	11.656,29	12.718,18	44.909,82
P	Ação: ADQUIRIR MÁQUINAS AGRÍCOLAS	UNIDADE	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CARRETÕES)	UNIDADE	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
	Custo Estimado	R\$ 1	39.000,00	26.000,00	0,00	0,00	65.000,00
P	Ação: ADQUIRIR MÁQUINAS AGRÍCOLAS	UNIDADE	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (ENSILADEIRAS)	UNIDADE	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00
	Custo Estimado	R\$ 1	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
PROGRAMA: 0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOA QUALIDADE OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL		UNIDADE	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			108.492,95	113.517,92	126.509,66	134.870,51	483.391,04
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR)						
	Custo Estimado	R\$ 1	2.800,00	0,00	2.900,00	0,00	5.700,00
P	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA GIRATÓRIA)						
	Custo Estimado	R\$ 1	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
P	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (ESCRIVANINHA RETA OU EM "L")						
	Custo Estimado	R\$ 1	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
A	Ação: PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	5.461,50	5.947,02	6.475,71	7.065,66	24.949,89
A	Ação: PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
	Custo Estimado	R\$ 1	4.369,20	4.757,62	5.180,57	5.652,52	19.959,91
A	Ação: PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
PROGRAMA: 0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOA QUALIDADE OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: SERVIÇO DE TERCEIROS - P. JURIDICA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.386,13	3.687,16	4.014,95	4.380,71	15.468,95
P	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO EM MDF)	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Custo Estimado	R\$ 1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
A	Ação: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	15.282,26	16.640,85	18.120,22	19.770,97	69.814,30
A	Ação: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Custo Estimado	R\$ 1	75.713,86	82.485,27	89.818,21	98.000,65	346.017,99

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
PROGRAMA: 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA ADMIN			unidade		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1					2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)					1.148.391,66	1.076.821,19	1.180.034,12	1.279.257,49	4.684.504,46	
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: PRESERVAR, MANTER, REFORMAR, E AMPLIAR IMÓVEIS				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES									
	Custo Estimado				R\$ 1	150.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	405.000,00
P	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
	Custo Estimado				R\$ 1	120.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	285.000,00
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO									
	Custo Estimado				R\$ 1	23.100,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	106.100,00
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
	Custo Estimado				R\$ 1	21.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	99.000,00
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA									
	Custo Estimado				R\$ 1	8.000,00	8.500,00	9.000,00	8.000,00	33.500,00
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA									
	Custo Estimado				R\$ 1	266.603,55	293.263,91	322.590,30	354.849,33	1.237.307,09

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA: 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 357.938,82	13,00 393.732,70	13,00 433.105,97	13,00 476.416,57	52,00 1.661.194,06
P	Ação: PRESERVAR, MANTER, REFORMAR, E AMPLIAR IMÓVEIS Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 14.588,72	1,00 16.774,66	1,00 19.154,93	1,00 11.810,94	4,00 62.329,25
P	Ação: PRESERVAR, MANTER, REFORMAR, E AMPLIAR IMÓVEIS Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 6.300,00	1,00 7.000,00	1,00 7.600,00	1,00 8.300,00	4,00 29.200,00
A	Ação: MANTER CONVÊNIO COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.890,23	1,00 3.147,17	1,00 3.426,95	1,00 3.739,15	4,00 13.203,50
A	Ação: MANTER CONVÊNIO COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 4.675,04	1,00 5.090,66	1,00 5.543,21	1,00 6.048,20	4,00 21.357,11
A	Ação: MANTER CONVÊNIO COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.890,23	1,00 3.147,17	1,00 3.426,95	1,00 3.739,15	4,00 13.203,50
A	Ação: QUALIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 20.000,00	1,00 3.200,00	1,00 3.500,00	1,00 3.800,00	4,00 30.500,00
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Produto: SUBVENÇÕES SOCIAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 3.500,00	1,00 4.000,00	1,00 4.500,00	1,00 4.500,00	4,00 16.500,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
PROGRAMA: 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: RECEPÇÃO E HOMENAGENS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO							
		Custo Estimado	R\$ 1	2.890,23	3.147,17	3.426,95	3.739,15	13.203,50
A	Ação: RECEPÇÃO E HOMENAGENS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA							
		Custo Estimado	R\$ 1	2.890,23	3.147,17	3.426,95	3.739,15	13.203,50
A	Ação: RECEPÇÃO E HOMENAGENS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA							
		Custo Estimado	R\$ 1	1.445,11	1.573,58	1.713,48	1.869,57	6.601,74
A	Ação: QUALIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: DIÁRIAS							
		Custo Estimado	R\$ 1	2.890,23	3.147,17	3.426,95	3.739,15	13.203,50
A	Ação: QUALIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO							
		Custo Estimado	R\$ 1	4.223,92	4.599,43	5.008,32	5.464,58	19.296,25
A	Ação: AUXILIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO							
		Custo Estimado	R\$ 1	3.751,72	4.085,25	4.448,43	4.853,68	17.139,08
A	Ação: AUXILIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA							
		Custo Estimado	R\$ 1	3.751,72	4.085,25	4.448,43	4.853,68	17.139,08
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA: 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: DIARIAS - PESSOAL CIVIL	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	4.336,43	4.721,94	5.141,72	5.610,13	19.810,22
A	Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Produto: AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1	34.953,60	38.060,97	41.444,60	45.220,20	159.679,37
	Custo Estimado						
A	Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	UNIDADE	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RPPS)	R\$ 1	42.840,01	46.648,48	50.795,53	55.423,01	195.707,03
	Custo Estimado						
A	Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONIAIS (INSS)	R\$ 1	31.676,70	34.492,76	37.559,16	40.980,80	144.709,42
	Custo Estimado						
A	Ação: AUXILIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 1	11.255,17	12.255,75	13.345,29	14.561,05	51.417,26
	Custo Estimado						

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU AGROINDUSTRIAS											
PROGRAMA: 0011 - INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE INTEGRAR OS AGRICULTORES EM GRUPOS COOPERATIVADOS OU ASSOCIAÇÕES AGROINDUSTRIAIS											
PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS											
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORMAR GRUPOS ASSOCIADOS E COOPERATIVADOS											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU AGROINDUSTRIAS					UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							92.252,33	97.308,16	106.453,40	116.708,76	412.722,65
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: INCENTIVAR O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES										
	Custo Estimado				R\$ 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
A	Ação: INCENTIVAR O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	Custo Estimado				R\$ 1	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.320,00	18.560,00	
A	Ação: INCENTIVAR O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado				R\$ 1	80.000,00	84.000,00	92.000,00	101.000,00	357.000,00	
A	Ação: INCENTIVAR O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: CONTRIBUIÇÕES										
	Custo Estimado				R\$ 1	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00	
A	Ação: INCENTIVAR O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA										
	Custo Estimado				R\$ 1	6.252,33	6.808,16	7.413,40	8.088,76	28.562,65	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER A PRODUÇÃO VEGETAL										
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL										
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL, PRINCIPALMENTE NA ÁREA DA VITICULTURA E CITRICULTURA.										
PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS QUE SE ENQUADRAREM NO PROGRAMA										
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS VISANDO O MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL, PRINCIPALMENTE NA ÁREA DA VITICULTURA E CITRICULTURA.										
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
DESENVOLVER A PRODUÇÃO VEGETAL, PRINCIPALMENTE NA ÁREA I				UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)						506.000,00	556.600,00	607.260,00	667.986,00	2.337.846,00
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: FOMENTAR A FRUTICULTURA				UNIDADE R\$ 1	1,00 3.000,00	1,00 3.300,00	1,00 3.630,00	1,00 3.993,00	4,00 13.923,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado									
A	Ação: FOMENTAR A FRUTICULTURA				UNIDADE R\$ 1	1,00 3.000,00	1,00 3.300,00	1,00 3.630,00	1,00 3.993,00	4,00 13.923,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado									
A	Ação: FOMENTAR A FRUTICULTURA				UNIDADE R\$ 1	1,00 500.000,00	1,00 550.000,00	1,00 600.000,00	1,00 660.000,00	4,00 2.310.000,00
	Produto: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Custo Estimado									
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO											
PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL, PRINCIPALMENTE NA ÁREA DA BOVINOCULTURA DE LEITE.											
PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS QUE SE ENQUADRAREM NO PROGRAMA											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS VISANDO O MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL, PRINCIPALMENTE NA ÁREA LEITEIRA E DE CORTE											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
DESENVOLVER A PRODUÇÃO ANIMAL NA ÁREA LEITEIRA E DE CORTE					UNIDADE		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							295.135,46	321.397,43	349.996,52	381.907,70	1.348.437,11
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: FOMENTAR A PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	38.047,26	41.429,66	45.112,76	49.222,53	173.812,21
P	Ação: FOMENTAR A PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	Custo Estimado					R\$ 1	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
P	Ação: FOMENTAR A PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	1.200,00	1.320,00	1.452,00	1.600,00	5.572,00
P	Ação: FOMENTAR A PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	254.888,20	277.547,77	302.221,76	329.754,17	1.164.411,90
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE											
PROGRAMA: 0017 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM GERAL											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							9.337,52	48.245,33	11.191,61	12.284,10	81.058,56
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.660,00	9.280,00
A	Ação: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	Custo Estimado					R\$ 1	2.337,52	2.545,33	2.771,61	3.024,10	10.678,56
A	Ação: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.600,00	23.100,00
A	Ação: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (VEICULO)										
	Custo Estimado					R\$ 1	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE											
PROGRAMA: 0018 - EQUIPAR A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE EQUIPAR A SECRETARIA PARA MELHOR DESEMPENHAR AS ATIVIDADES											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COTIDIANAS											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMI					UNIDADE		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							35.903,90	39.095,76	42.571,37	46.449,62	164.020,65
Tipo			Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PREMANENTE										
			Custo Estimado			R\$ 1	35.903,90	39.095,76	42.571,37	46.449,62	164.020,65
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PRESTAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS																		
PROGRAMA: 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA																		
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL																		
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL																		
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONVENIO COM A APAE.																		
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA								
MANTER O CONVENIO COM A APAE.					Unidade		1,00			1,00								
Dados Financeiros em R\$ 1							2014		2015		2016		2017		Total:			
Orçamentário							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)							106.406,50		117.420,53		128.524,72		140.756,82		493.108,57			
Tipo			Ações / Produtos				Unidade de Medida		2014		2015		2016		2017		Total	
P		Ação: MANTER AS DESPESAS GERADAS PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE DO MUNICÍPIO					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00				
		Produto: CONTRIBUIÇÕES																
					Custo Estimado		7.129,14											
P		Ação: MANTER AS DESPESAS GERADAS PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE DO MUNICÍPIO					UNIDADE R\$ 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00				
		Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA																
					Custo Estimado		29.011,49											
P		Ação: MANTER AS DESPESAS GERADAS PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE DO MUNICÍPIO					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00				
		Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
					Custo Estimado		441.000,00											
P		Ação: MANTER AS DESPESAS GERADAS PELO CONVÊNIO FIRMADO COM A APAE DO MUNICÍPIO					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00				
		Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
					Custo Estimado		15.967,94											
(*) Tipo: P - Projeto											A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária			

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E MANTER CONVÊNIO COM EMATER											
PROGRAMA: 0020 - ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS VISANDO A DIMINUIÇÃO DO ÊXODO RURAL E A MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS											
OBJETIVO DO PROGRAMA: SUBSIDIAR TREINAMENTOS E CURSOS DE FORMAÇÃO A AGRICULTORES E FORNECER A ELES ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATRAVÉS DA EMATER.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E MANTER					UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							114.393,01	126.274,71	138.225,91	151.930,70	530.824,33
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: FORMAR AGRICULTORES E MANTER CONVÊNIO COM A EMATER Produto: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	1,00 2.949,21	1,00 3.211,39	1,00 3.496,89	1,00 3.815,45	4,00 13.472,94	
A	Ação: FORMAR AGRICULTORES E MANTER CONVÊNIO COM A EMATER Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	1,00 105.600,00	1,00 116.700,00	1,00 127.800,00	1,00 140.555,00	4,00 490.655,00	
A	Ação: FORMAR AGRICULTORES E MANTER CONVÊNIO COM A EMATER Produto: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	1,00 5.843,80	1,00 6.363,32	1,00 6.929,02	1,00 7.560,25	4,00 26.696,35	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APOIAR E AUXILIAR NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES RURAIS EMPREGADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS												
PROGRAMA: 0021 - TRANSPORTE E APOIO A TRABALHADORES RURAIS												
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE APOIO E TRANSPORTE COMO FORMA DE INCREMENTO NA RENDA FAMILIAR E CONSEQUENTEMENTE NO COMÉRCIO LOCAL.												
PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES E TRABALHADORES RURAIS												
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS QUE TEM A SUA RENDA BASICAMENTE DO MEIO RURAL												
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
APOIAR E AUXILIAR NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES RURAIS E				UNIDADE		1,00		1,00				
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:		
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)						80.500,00	88.600,00	97.500,00	107.200,00	373.800,00		
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: APOIO E TRANSPORTE A AGRICULTORES E TRABALHADORES RURAIS					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: CONTRIBUIÇÕES											
	Custo Estimado					R\$ 1	80.500,00	88.600,00	97.500,00	107.200,00	373.800,00	
(*) Tipo: P - Projeto										A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MELHORAR A COMUNICAÇÃO SOCIAL RURAL											
PROGRAMA: 0022 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS											
PÚBLICO ALVO: RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS											
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO PARA AS COMUNIDADES DO INTERIOR											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MELHORAR A COMUNICAÇÃO SOCIAL RURAL					UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							22.853,10	24.884,74	27.097,00	29.565,53	104.400,37
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: IMPLANTAR E MELHORAR OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO RURAL					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	Custo Estimado					R\$ 1	16.132,18	17.566,33	19.127,98	20.870,53	73.697,02
A	Ação: IMPLANTAR E MELHORAR OS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO RURAL					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	6.720,92	7.318,41	7.969,02	8.695,00	30.703,35
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
PROGRAMA: 0023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA											
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES											
OBJETIVO DO PROGRAMA: FAZER EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
FOLHA DE PAGAMENTO					FOLHA DE PAGAME		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							485.856,00	529.067,00	576.065,00	628.589,00	2.219.577,00
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS INSS Produto: ENCARGOS SOCIAIS Custo Estimado					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,33 24.594,00	13,33 26.780,00	13,33 29.161,00	13,33 31.817,00	53,32 112.352,00
A	Ação: ENCARGOS SOCIAIS FPSM Produto: ENCARGOS SOCIAIS Custo Estimado					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,33 54.812,00	13,33 59.685,00	13,33 64.991,00	13,33 70.912,00	53,32 250.400,00
A	Ação: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Produto: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Custo Estimado					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	12,00 6.550,00	12,00 7.150,00	12,00 7.750,00	12,00 8.500,00	48,00 29.950,00
A	Ação: MANUT DESPESAS DE PESSOAL DA SEC MUNIC DA FAZENDA Produto: PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS INCORPORAÇÕES E REAJUSTES/REVISÕES DOS SERVIDORES LOTADOS Custo Estimado					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,33 399.900,00	13,33 435.452,00	13,33 474.163,00	13,33 517.360,00	53,32 1.826.875,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DA FAZENDA							
PROGRAMA: 0024 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DA FAZENDA							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DA FAZENDA							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			347.400,00	361.600,00	392.850,00	429.700,00	1.531.550,00
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANUT DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP	MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Custo Estimado	R\$ 1	195.000,00	212.000,00	230.000,00	252.000,00	889.000,00
P	Ação: MANUT DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Custo Estimado	R\$ 1	6.600,00	7.200,00	7.750,00	8.500,00	30.050,00
P	Ação: MANUT DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONJUNTO DE CAPAS E SEPARADOR ACRILICO PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL	Unidade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Custo Estimado	R\$ 1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
P	Ação: MANUT DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE MANUT. DE BENS MOVEIS, ETC...	MÊS	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Custo Estimado	R\$ 1	18.000,00	19.600,00	21.300,00	23.300,00	82.200,00
P	Ação: MANUT DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DA FAZENDA							
PROGRAMA: 0024 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DA FAZENDA							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DA FAZENDA							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: SERV. TERC. P. J. - DESP. AGUA, ENERGIA, TELEFONIA, INTERNET, LOCAÇÃO DE SOFTWARE, ASSES. E CONSULT., PUBLIC. LEGAL, SERV. GRAFICOS, SELEÇÃO E TREINAM, LOCAÇÕES, ESTAGIÁRIOS, TRANSPORTE, SEGUROS, ETC	MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Custo Estimado	R\$ 1	112.800,00	122.800,00	133.800,00	145.900,00	515.300,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
PROGRAMA: 0026 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
JUSTIFICATIVA: NECESSITA-SE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO NECESSÁRIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			25.290,00	10.880,00	6.530,00	3.680,00	46.380,00
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
	Produto: IMPRESSORAS	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.200,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
P	Ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
	Produto: COMPUTADORES/NOTBOOK	UNIDADE	4,00	3,00	2,00	2,00	11,00
	Custo Estimado	R\$ 1	6.400,00	4.800,00	3.200,00	3.200,00	17.600,00
P	Ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
	Produto: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa (SETOR DE TRIBUTOS E OUTROS)	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	0,00	6,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.350,00	900,00	450,00	0,00	2.700,00
P	Ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
	Produto: APARELHO CLIMATIZADOR DE AR TIPO SPLIT (12000, 18000 OU 18000 BTUS)	UNIDADE	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
P	Ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
PROGRAMA: 0026 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
JUSTIFICATIVA: NECESSITA-SE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO NECESSÁRIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: CADEIRA GIRATORIA (DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E OUTROS)	UNIDADE	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.440,00	480,00	480,00	480,00	2.880,00
P	Ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	UNIDADE					
	Produto: ASSENTO COLETIVO PARA ESPERA (SETOR DE TRIBUTOS, BLOCO PRODUTOR RURAL E DEPARTAMENTO DE COMPRA)	UNIDADE	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
P	Ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	UNIDADE					
	Produto: ESCRIVANINHA RETA/EM "L" (SETOR BLOCO DE PRODUTOR RURAL, ALMOXARIFADO E DEPARTAMENTO DE COMPRAS)	UNIDADE	4,00	1,00	0,00	0,00	5,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
P	Ação: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	UNIDADE					
	Produto: BALCÃO EM MDF PARA GURDA DE DOCUMENTOS E/OU ATENDIMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, PATRIMONIO, BLOCO PRODUTOR RURAL E TESOURARIA	UNIDADE	3,00	2,00	1,00	0,00	6,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.400,00	3.600,00	1.800,00	0,00	10.800,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO											
PROGRAMA: 0027 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT											
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O QUADRO DE PESSOAL BEM REMUNERADO PARA MELHOR DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA					UNIDADE		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							1.387.436,61	1.510.779,73	1.645.088,03	1.794.955,55	6.338.259,92
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANUT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA					MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Produto: AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
	Custo Estimado					R\$ 1	32.755,80	35.667,79	38.838,65	42.376,85	149.639,09
A	Ação: MANUT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA					UNIDADE	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
	Custo Estimado					R\$ 1	55.936,11	60.908,83	66.323,62	72.365,70	255.534,26
A	Ação: MANUT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA					MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS										
	Custo Estimado					R\$ 1	188.967,90	205.767,15	224.059,85	244.471,70	863.266,60
A	Ação: MANUT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA					FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL										
	Custo Estimado					R\$ 1	1.109.776,80	1.208.435,96	1.315.865,91	1.435.741,30	5.069.819,97
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT											
PROGRAMA: 0028 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODA A ESTRUTURA DA SMOPT											
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM PERFEITA ATUAÇÃO A SECRETARIA PARA MELHOR PRESTAR OS SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT					UNIDADE		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							2.134.230,00	2.538.064,40	2.861.812,30	3.122.523,40	10.656.630,10
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT Produto: SUBVENÇÕES SOCIAIS Custo Estimado					UNIDADE R\$ 1	1,00 109.230,00	1,00 118.940,55	1,00 129.514,36	1,00 141.313,12	4,00 498.998,03
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado					UNIDADE R\$ 1	1,00 947.000,00	1,00 1.042.000,00	1,00 1.161.989,14	1,00 1.267.846,35	4,00 4.418.835,49
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT Produto: DIARIAS PESSOAL CIVIL Custo Estimado					UJNIDADE R\$ 1	1,00 1.000,00	1,00 4.757,62	1,00 5.180,57	1,00 5.652,52	4,00 16.590,71
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERECIROS - P. JURIDICA Custo Estimado					UNIDADE R\$ 1	1,00 1.077.000,00	1,00 1.372.366,23	1,00 1.565.128,23	1,00 1.707.711,41	4,00 5.722.205,87
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DESPESAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL											
PROGRAMA: 0029 - REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL											
JUSTIFICATIVA: FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES NOVAS											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DESPESAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELE					UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							202.884,00	221.092,98	276.132,39	301.288,05	1.001.397,42
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER REDES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES										
	Custo Estimado					R\$ 1	6.270,00	7.000,00	43.006,54	46.924,43	103.200,97
P	Ação: MANTER REDES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	32.769,00	35.682,16	38.854,31	42.393,94	149.699,41
P	Ação: MANTER REDES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	163.845,00	178.410,82	194.271,54	211.969,68	748.497,04
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUIR E MANTER AS OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT												
PROGRAMA: 0030 - OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT												
JUSTIFICATIVA: É NECESSÁRIO QUE A POPULAÇÃO TENHA OS BENEFÍCIOS DAS OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT												
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL												
OBJETIVO DO PROGRAMA: AMPLIAR E/OU MELHORAR A ESTRUTURA DAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO												
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA			
CONSTRUIR E MANTER AS OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT				UNDADE		1,00			1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:		
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)						979.507,75	1.562.025,91	1.499.265,80	3.162.371,40	7.203.170,86		
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: CONSTRUIR E MANTER AS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO					UNDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES											
	Custo Estimado					R\$ 1	979.507,75	1.562.025,91	1.499.265,80	3.162.371,40	7.203.170,86	
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária								

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO							
PROGRAMA: 0031 - EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES E MELHORAR A CAPACIDADE OPERATIVA DA SECRETARIA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO		UNIDADE	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			1.064.970,00	960.000,00	1.984.677,65	1.405.000,00	5.414.647,65
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (VEICULO) Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 40.000,00	0,00 0,00	1,00 41.800,00	1,00 55.000,00	3,00 136.800,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(ROLO COMPACTADOR) Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 350.000,00	2,00 700.000,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(CAMINHÃO CAÇAMBA) Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	2,00 400.000,00	1,00 200.000,00	2,00 400.000,00	1,00 200.000,00	6,00 1.200.000,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (RETROESCAVADEIRA DE PNEUS) Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 150.000,00	1,00 150.000,00	2,00 441.077,65	2,00 500.000,00	6,00 1.241.077,65
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MESA) Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 690,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 690,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO							
PROGRAMA: 0031 - EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES E MELHORAR A CAPACIDADE OPERATIVA DA SECRETARIA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (NOTBOOK)	UNIDADE	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.600,00	0,00	1.800,00	0,00	5.400,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (BRITADOR)	UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(CARREGADOR)	UNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MOTONIVELADORA)	UNIDADE	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CAMINHÃO PRANCHA)	UNIDADE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Custo Estimado	R\$ 1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA GIRATORIA)	UNIDADE	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
	Custo Estimado	R\$ 1	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (TRATOR SOBRE PNEU)	UNIDADE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PC)	UNIDADE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AMORTIZAR DÍVIDA ASSUMIDA EM FINANCIAMENTOS							
PROGRAMA: 0032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ASSUMIDA EM FINANCIAMENTOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: HONRAR COM OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
AMORTIZAR DÍVIDA ASSUMIDA EM FINANCIAMENTOS		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			238.500,00	137.500,00	153.000,00	169.300,00	698.300,00
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL Produto: JUROS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.000,00	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	1,00 1.000,00	4,00 5.000,00
A	Ação: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL Produto: AMORTIZAR DÍVIDA E JUROS ASSUMIDOS NA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 60.000,00	1,00 20.000,00	1,00 25.000,00	1,00 30.000,00	4,00 135.000,00
A	Ação: AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Produto: AMORTIZAÇÃO DO INSS E FGTS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	12,00 79.000,00	12,00 85.500,00	12,00 93.300,00	12,00 101.800,00	48,00 359.600,00
P	Ação: CUMPRIR SENTENÇAS E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS Produto: PAGAMENTO DE SENTENÇAS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 27.000,00	1,00 29.500,00	1,00 32.200,00	1,00 35.000,00	4,00 123.700,00
P	Ação: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AMORTIZAR DÍVIDA ASSUMIDA EM FINANCIAMENTOS							
PROGRAMA: 0032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS							
JUSTIFICATIVA: HÁ NECESSIDADE DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ASSUMIDA EM FINANCIAMENTOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: HONRAR COM OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: JUROS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
P	Ação: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT. COM INSTIT. FINANCEIRA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	73.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE - ASPS												
PROGRAMA: 0033 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE												
JUSTIFICATIVA: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE - ASPS												
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E PÚBLICO ALVO												
OBJETIVO DO PROGRAMA: PRESTAÇÃO DOS SEVIÇOS DE SAÚDE COM MAIS EFICIÊNCIA												
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MU				UNIDADE		1,00		1,00				
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:		
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)						1.827.341,57	1.970.562,88	2.130.122,92	2.309.905,68	8.237.933,05		
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: MANUT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ASPS					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00	
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS						163.845,00	178.410,82	194.271,54	211.969,68	748.497,04	
	Custo Estimado											
A	Ação: MANUT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ASPS					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00	
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL						1.226.576,57	1.316.389,87	1.417.793,93	1.532.683,52	5.493.443,89	
	Custo Estimado											
A	Ação: MANUT DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ASPS					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00	
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS						436.920,00	475.762,19	518.057,45	565.252,48	1.995.992,12	
	Custo Estimado											
(*) Tipo: P - Projeto										A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO							
PROGRAMA: 0034 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL E		UNIDADE	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			1.166.568,33	1.282.952,46	1.406.950,74	1.548.295,56	5.404.767,09
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 350.000,00	1,00 385.000,00	1,00 423.500,00	1,00 465.000,00	4,00 1.623.500,00
A	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 40.000,00	1,00 44.000,00	1,00 48.400,00	1,00 53.000,00	4,00 185.400,00
A	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: SUBVENÇÕES SOCIAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 400.000,00	1,00 440.000,00	1,00 480.000,00	1,00 530.000,00	4,00 1.850.000,00
A	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA Produto: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.890,39	1,00 3.147,35	1,00 3.427,14	1,00 3.739,36	4,00 13.204,24
A	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS Produto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 1.000,00	1,00 1.100,00	1,00 1.210,00	1,00 1.331,00	4,00 4.641,00
A	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO							
PROGRAMA: 0034 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESIDADE DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	21.677,94	23.605,11	25.703,60	28.045,20	99.031,85
A	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.330,00	4.640,00
A	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, ETC...)	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	350.000,00	385.000,00	423.500,00	465.850,00	1.624.350,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS											
PROGRAMA: 0035 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE EQUIPAR A SECRETARIA PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR A SECRETARIA PARA MELHOR ATENDER AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS					UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.000,00	231.500,00
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					UNIDADE					
	Produto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA VEICULOS, ETC...)										
	Custo Estimado					R\$ 1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
							50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.000,00	231.500,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EXECUTAR OBRAS E INSTALAÇÕES MELHORANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											
PROGRAMA: 0036 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE											
JUSTIFICATIVA: HA NECESSIDADE DE MELHORIA DAS OBRAS EXIATENTES E O INVESTIMENTO EM OBRAS NOVAS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER COM EFEICIENCIA AS AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
EXECUTAR OBRAS E INSTALAÇÕES MELHORANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							363.300,00	400.480,00	440.548,00	480.650,00	1.684.978,00
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES										
	Custo Estimado					R\$ 1	25.000,00	34.000,00	38.400,00	43.240,00	140.640,00
P	Ação: PROVER RECURSOS PARA SUBVENCIONAR, AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL COMUNITÁRIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: AUXILIOS										
	Custo Estimado					R\$ 1	190.000,00	209.880,00	230.868,00	250.000,00	880.748,00
P	Ação: PROVER RECURSOS PARA SUBVENCIONAR, AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL COMUNITÁRIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES										
	Custo Estimado					R\$ 1	98.300,00	91.600,00	110.780,00	110.860,00	411.540,00
P	Ação: PROVER RECURSOS PARA SUBVENCIONAR, AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL COMUNITÁRIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	Custo Estimado					R\$ 1	50.000,00	65.000,00	60.500,00	76.550,00	252.050,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER A VIGILÂNCIA NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
PROGRAMA: 0037 - VIGILÂNCIA PREVENTIVA											
JUSTIFICATIVA: APRIMORAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VISANDO A INIBIÇÃO DE ATOS ILÍCITOS E A MÁ CONDUTA											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MELHORIA NA VIGILÂNCIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E IMPLANTAR VIGILÂNCIA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS ATRAVÉS DE CFTV.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
PROMOVER A VIGILÂNCIA NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					UNIDADE		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							45.000,00	55.000,00	37.000,00	33.000,00	170.000,00
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: IMPLANTAR CFTV					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
		Custo Estimado				R\$ 1	15.000,00	20.000,00	12.000,00	13.000,00	60.000,00
A	Ação: IMPLANTAR CFTV					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
		Custo Estimado				R\$ 1	30.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	110.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL											
PROGRAMA: 0038 - MERENDA ESCOLAR											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS DA CRECHE, AOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.											
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR MANTENDO O PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR PNAE (PNAEC, PNAEP e PNAEF)											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
FORNECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL					Unidade		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							46.436,48	50.564,68	55.059,86	60.075,80	212.136,82
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	8.683,14	9.455,07	10.295,61	11.233,54	39.667,36
P	Ação: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	7.759,46	8.449,28	9.200,42	10.038,57	35.447,73
P	Ação: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	29.993,88	32.660,33	35.563,83	38.803,69	137.021,73
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORNECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO							
PROGRAMA: 0039 - TRANSPORTE ESCOLAR							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNATE (FEDERAL) E PEATE (ESTADUAL)							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
FORNECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIF		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			757.290,66	827.767,58	905.580,80	989.514,73	3.480.153,77
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER DESPESAS OPER. TRANS. ESC. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	18.000,00	19.200,00	22.000,00	24.200,00	83.400,00
P	Ação: MANTER DESPESAS OPER. TRANS. ESC. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA						
	Custo Estimado	R\$ 1	65.000,00	71.000,00	78.000,00	85.000,00	299.000,00
P	Ação: MANTER DESPESAS OPER. TRANS. ESC. E. FUND. - FUNDEB 40%	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	210.000,00
P	Ação: MANTER DESPESAS OPER. TRANS. ESC. E. FUND. - FUNDEB 40%	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA						
	Custo Estimado	R\$ 1	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
P	Ação: TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E ENS. MÉDIO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA						
	Custo Estimado	R\$ 1	364.715,59	397.138,79	432.444,42	471.840,12	1.666.138,92
P	Ação: MANTER O PROGRAMA PNATE ENS. MÉDIO						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORNECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO							
PROGRAMA: 0039 - TRANSPORTE ESCOLAR							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS							
PÚBLICO ALVO: ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNATE (FEDERAL) E PEATE (ESTADUAL)							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 32.935,68	1,00 35.863,67	1,00 39.051,95	1,00 42.609,58	4,00 150.460,88
P	Ação: MANTER O PROGRAMA PNATE ENS, FUNDAMENTAL - FEDERAL Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 65.257,62	1,00 71.059,02	1,00 77.376,14	1,00 84.425,12	4,00 298.117,90
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 127.184,60	1,00 138.491,31	1,00 150.803,18	1,00 164.541,35	4,00 581.020,44
P	Ação: TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E ENS. MÉDIO Produto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.184,60	1,00 2.378,81	1,00 2.590,29	1,00 2.826,26	4,00 9.979,96
P	Ação: TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL Produto: SERVIÇO DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 7.012,57	1,00 7.635,98	1,00 8.314,82	1,00 9.072,30	4,00 32.035,67

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.							
PROGRAMA: 0041 - SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PAIF, PTMC, SCFV							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ENQUADRADA NOS PROGRAMAS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER AS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE SOB A ATENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER DESPESAS OPERACIONAIS DO PTMC - PROTEÇÃO ESPECIAL I		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			205.216,63	214.591,35	234.698,74	256.995,85	911.502,57
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 50.000,00	1,00 54.445,00	1,00 59.285,16	1,00 64.695,97	4,00 228.426,13
P	Ação: MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. Produto: SERVIÇOS DE TERCIDOS - P. JURIDICA Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 30.000,00	1,00 32.667,00	1,00 35.571,09	1,00 38.811,62	4,00 137.049,71
P	Ação: MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 28.000,00	13,00 30.489,20	13,00 33.199,68	13,00 36.224,18	52,00 127.913,06
P	Ação: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FENAES - PROJOVEM Produto: MATERIAIS DE CONSUMO Custo Estimado	UN R\$ 1	1,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 3.000,00
P	Ação: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FENAES - PROJOVEM Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Custo Estimado	MÊS R\$ 1	13,33 27.978,26	13,33 24.171,24	13,33 26.588,75	13,33 29.243,87	53,32 107.982,12
P	Ação: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FENAES - PROJOVEM						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.							
PROGRAMA: 0041 - SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PAIF, PTMC, SCFV							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ENQUADRADA NOS PROGRAMAS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: ATENDER AS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE SOB A ATENÇÃO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: SERV. TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	4.934,30	5.427,00	5.969,00	6.567,00	22.897,30
P	Ação: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FENAES - PROJOVEM	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.470,00	3.817,00	4.199,00	4.619,00	16.105,00
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM SERVIÇOS	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.500,00	1.600,00	1.752,00	1.930,00	6.782,00
P	Ação: MANUTENÇÃO DO PTMC	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.349,18	3.646,91	3.971,12	4.332,89	15.300,10
P	Ação: MANTER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAIS DE CONSUMO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	21.293,87	23.478,47	25.848,99	28.373,91	98.995,24
P	Ação: MANTER DESPESAS COM PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Custo Estimado	R\$ 1	29.992,50	33.000,00	36.300,00	40.000,00	139.292,50
P	Ação: INVESTIR EM EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	660,84	719,59	783,56	854,94	3.018,93
P	Ação: MANTER DESPESAS COM SERVIÇOS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.037,68	1.129,94	1.230,39	1.342,47	4.740,48

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA: 0042 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SMAS											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL											
PÚBLICO ALVO: SECRETÁRIO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							363.498,42	397.422,79	439.993,78	479.630,91	1.680.545,90
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA Produto: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Custo Estimado					R\$ 1	5.898,42	6.422,79	6.993,78	7.630,91	26.945,90
P	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RPPS)					FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Custo Estimado					R\$ 1	57.000,00	63.000,00	70.000,00	76.000,00	266.000,00
P	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA Produto: OBRIOGAÇÕES PATRONAIS (INSS)					FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Custo Estimado					R\$ 1	10.600,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	49.600,00
P	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (SUBSIDIOS, SALÁRIOS)					FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Custo Estimado					R\$ 1	290.000,00	316.000,00	350.000,00	382.000,00	1.338.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA: 0044 - EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DO COTIDIANO											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Unidade		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							55.760,85	72.177,80	80.000,00	62.587,44	270.526,09
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					UNIDADE	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (NOTBOOK)										
	Custo Estimado					R\$ 1	2.000,00	2.177,80	0,00	2.587,44	6.765,24
P	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (VEICULOS)										
	Custo Estimado					R\$ 1	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	130.000,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					MES	12,00	12,00	0,00	12,00	36,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO)										
	Custo Estimado					R\$ 1	2.810,85	70.000,00	0,00	60.000,00	132.810,85
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS)										
	Custo Estimado					R\$ 1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
A	Ação: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (FORNO ELETRICO)										
	Custo Estimado					R\$ 1	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM							
PROGRAMA: 0045 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS							
JUSTIFICATIVA: MANTER A PREVIDÊNCIA DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES REGIDOS PELO RPPS							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA		UNIDADE	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			4.609.479,59	5.019.262,34	5.465.474,75	5.963.379,50	21.057.596,18
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS Produto: MANTER O SUPERÁVIT DO RPPS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 3.832.706,84	1,00 4.173.434,48	1,00 4.544.452,80	1,00 4.958.452,45	4,00 17.509.046,57
A	Ação: MANTER OS DESCONTOS E PAGAMENTOS DO RPPS E CÁLCULO ATUARIAL Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 3.615,51	1,00 3.936,93	1,00 4.286,93	1,00 4.677,46	4,00 16.516,83
A	Ação: MANTER OS DESCONTOS E PAGAMENTOS DO RPPS E CÁLCULO ATUARIAL Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 30.584,39	1,00 33.303,35	1,00 36.264,01	1,00 39.567,67	4,00 139.719,42
A	Ação: MANTER OS DESCONTOS E PAGAMENTOS DO RPPS E CÁLCULO ATUARIAL Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 5.079,20	1,00 5.530,74	1,00 6.022,42	1,00 6.571,06	4,00 23.203,42
A	Ação: MANTER OS DESCONTOS E PAGAMENTOS DO RPPS E CÁLCULO ATUARIAL Produto: PENSÕES Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 116.876,10	1,00 127.266,39	1,00 138.580,37	1,00 151.205,04	4,00 533.927,90
A	Ação: MANTER OS DESCONTOS E PAGAMENTOS DO RPPS E CÁLCULO ATUARIAL Produto: DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 3.468,05	1,00 3.776,36	1,00 4.112,08	1,00 4.486,69	4,00 15.843,18

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM								
PROGRAMA: 0045 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS								
JUSTIFICATIVA: MANTER A PREVIDÊNCIA DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES REGIDOS PELO RPPS								
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM								
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER OS DESCONTOS E PAGAMENTOS DO RPPS E CÁLCULO ATUARIAL		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 1	54.615,00	59.470,27	64.757,18	70.656,56	249.499,01
A	Ação: MANTER OS DESCONTOS E PAGAMENTOS DO RPPS E CÁLCULO ATUARIAL		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		R\$ 1	562.534,50	612.543,82	666.998,96	727.762,57	2.569.839,85

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS, DESPESAS OPERACIONAIS E DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR							
PROGRAMA: 0046 - MANTER O CONSELHO TUTELAR							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER AS DESPESAS DE OPERACIONALIDADE DO CONSELHO TUTELAR							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM PLENO FUNIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUT		Unidade	1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			79.659,25	87.543,16	122.080,83	101.969,38	391.252,62
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (VEICULO)						
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO						
	Custo Estimado	R\$ 1	3.276,90	3.568,22	3.885,43	4.239,39	14.969,94
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)						
	Custo Estimado	R\$ 1	11.250,69	12.250,88	13.339,98	14.555,25	51.396,80
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	Custo Estimado	R\$ 1	55.707,30	60.659,68	66.052,32	72.069,69	254.488,99
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAIS DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	2.730,75	2.973,51	3.237,86	3.532,83	12.474,95
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL, ENCARGOS, DESPESAS OPERACIONAIS E DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR							
PROGRAMA: 0046 - MANTER O CONSELHO TUTELAR							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER AS DESPESAS DE OPERACIONALIDADE DO CONSELHO TUTELAR							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM PLENO FUNIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.445,11	1.573,58	1.713,48	1.869,57	6.601,74
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA						
	Custo Estimado	R\$ 1	3.248,50	3.537,29	3.851,76	4.202,65	14.840,20
P	Ação: EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(GELADEIRA)						
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
P	Ação: EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA)						
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
P	Ação: EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (NOTBOOK)						
	Custo Estimado	R\$ 1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter o Programa de Atenção Básica Variável - Compensação das Especificidades Regionais.												
PROGRAMA: 0047 - ASSISTÊNCIA BASICA												
JUSTIFICATIVA: DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRA,A DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS												
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL												
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter o Programa de Atenção Básica Variável - Compensação das Especificidades Regionais.												
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
Manter o Programa de Atenção Básica Variável - Compensação das Especificidade					UNIDADE		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)							116.901,59	127.294,16	138.610,60	151.238,02	534.044,37	
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO											
	Custo Estimado					R\$ 1	4.717,32	5.136,69	5.593,34	6.102,89	21.550,24	
A	Ação: MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	Custo Estimado					R\$ 1	9.175,32	9.991,01	10.879,21	11.870,30	41.915,84	
P	Ação: MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS					UNIDADE	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00	
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL											
	Custo Estimado					R\$ 1	98.013,32	106.726,71	116.214,71	126.801,87	447.756,61	
A	Ação: MANTER O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS -P. JURIDICA											
	Custo Estimado					R\$ 1	4.995,63	5.439,75	5.923,34	6.462,96	22.821,68	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária												

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS ATRAVÉS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS											
PROGRAMA: 0048 - MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS											
JUSTIFICATIVA: MANTER A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS ATRAVÉS DOS /					Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							204.522,95	216.562,02	237.317,41	258.638,35	917.040,73
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
P	Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				Unidade	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (NETBOOK)										
	Custo Estimado				R\$ 1	4.465,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00	
P	Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				Unidade	6,00	4,00	4,00	8,00	22,00	
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (BALANÇAS)										
	Custo Estimado				R\$ 1	270,00	176,00	176,00	352,00	974,00	
P	Ação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00	
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	Custo Estimado				R\$ 1	176.952,60	192.683,69	209.813,27	228.927,25	808.376,81	
P	Ação: MATERIAL DE CONSUMO				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL, UNIFORMES, PEÇAS, ETC...)										
	Custo Estimado				R\$ 1	17.920,00	18.350,00	21.500,00	23.000,00	80.770,00	
P	Ação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA (LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ETC...)										
	Custo Estimado				R\$ 1	4.915,35	5.352,33	5.828,14	6.359,10	22.454,92	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF											
PROGRAMA: 0049 - MANUT.PROGR.SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF											
JUSTIFICATIVA: DESENVOLVER AÇÕES INERENTES À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PSF											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O PROGRAMA PSF											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
MANTER O PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO À POPULAÇÃO, AT				Unidade		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)						276.929,36	301.548,38	328.356,03	358.269,27	1.265.103,04	
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: ATENDER AS DESPESAS DO PROGRAMA PSF					FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						276.929,36	301.548,38	328.356,03	358.269,27	1.265.103,04
				Custo Estimado							
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE PSF BUCAL ATRAVÉS DE AÇÕES BÁSICAS											
PROGRAMA: 0050 - MANUTENÇÃO DO.PROGRAMA PSF BUCAL											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O PROGRAMA DE SAÚDE PSF BUCAL											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE PSF BUCAL ATRAV					unidade		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							27.379,03	29.813,02	32.463,39	35.420,82	125.076,20
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PSF BUCAL Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	1,00 3.905,29	1,00 4.252,45	1,00 4.630,49	1,00 5.052,35	4,00 17.840,58	
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PSF BUCAL Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Custo Estimado				FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 12.385,35	13,00 13.486,41	13,00 14.685,35	13,00 16.023,18	52,00 56.580,29	
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PSF BUCAL Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	1,00 5.244,59	1,00 5.710,84	1,00 6.218,53	1,00 6.785,04	4,00 23.959,00	
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PSF BUCAL Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado				Unidade R\$ 1	1,00 5.843,80	1,00 6.363,32	1,00 6.929,02	1,00 7.560,25	4,00 26.696,39	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O PREGRAMA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO											
PROGRAMA: 0051 - MANUT.PROGR.PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM BOM NÍVEL AS ATIVIDADES DE SAÚDE EM GERAL											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
MANTER O PREGRAMA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM S				UNIDADE		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)						212.358,41	231.237,06	251.794,04	274.732,47	970.121,98	
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: RESOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	83.338,09	90.746,83	98.814,23	107.816,20	380.715,35
A	Ação: RESOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
	Custo Estimado					R\$ 1	45.977,68	50.065,10	54.515,88	59.482,28	210.040,94
A	Ação: RESOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	83.042,64	90.425,13	98.463,93	107.433,99	379.365,69
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
PROGRAMA: 0052 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DE AÇÕI					Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							42.254,83	46.011,29	50.101,69	54.665,96	193.033,77
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (VEICULO)										
	Custo Estimado				R\$ 1	0,00	0,00	6.270,12	0,00	6.270,12	
A	Ação: VENCMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00	
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	Custo Estimado				R\$ 1	29.355,61	31.965,32	34.807,04	37.977,96	134.105,93	
A	Ação: MATERIAL DE CONSUMO				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PEÇAS)										
	Custo Estimado				R\$ 1	9.963,14	10.848,87	5.543,21	12.889,53	39.244,75	
A	Ação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA (DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ETC...)										
	Custo Estimado				R\$ 1	2.936,08	3.197,10	3.481,32	3.798,47	13.412,97	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA									
PROGRAMA: 0053 - SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS									
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA									
Dados Financeiros em R\$ 1				2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS			UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS								
	Custo Estimado			R\$ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER ATRAVÉS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS											
PROGRAMA: 0054 - PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
DESENVOLVER ATRAVÉS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA N				Unidade		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)						54.333,32	59.163,59	64.422,94	70.292,20	248.212,05	
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA (MEDICAMENTOS E AFINS)										
	Custo Estimado					R\$ 1	49.777,21	54.202,45	59.021,05	64.397,86	227.398,57
A	Ação: MATERIAL DE CONSUMO					Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS)										
	Custo Estimado					R\$ 1	4.556,11	4.961,14	5.401,89	5.894,34	20.813,48
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM											
PROGRAMA: 0055 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS											
PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E GESTANTES DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA DO PIM											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
DESENVOLVER O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA					Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							9.695,26	10.557,17	11.495,72	12.542,97	44.291,12
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MATERIAL DE CONSUMO					Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
		Custo Estimado				R\$ 1	1.215,51	1.323,57	1.441,24	1.572,53	5.552,85
A	Ação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
		Custo Estimado				R\$ 1	7.397,72	8.055,38	8.771,50	9.570,59	33.795,19
A	Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (BRINQUEDOS, MATERIAL DIDATICO E RECREATIVOS)										
		Custo Estimado				R\$ 1	1.082,03	1.178,22	1.282,98	1.399,85	4.943,08
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER O PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE EM CONVÊNIO COM O ESTADO									
PROGRAMA: 0056 - PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE									
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES DO PROGRAMA									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO									
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
Dados Financeiros em R\$ 1				2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE			UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS								
	Custo Estimado			R\$ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EM CONVÊNIO COM O ESTADO											
PROGRAMA: 0057 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES INERENTES AO PROGRAMA PSF											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR A SAÚDE DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DE AÇÕES PREVENTIVAS E CURATIVAS											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EM CONVÊNIO COM C					FOLHA DE PAGAME		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							78.998,45	86.021,40	93.668,71	102.201,93	360.890,49
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA					Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
		Custo Estimado				R\$ 1	7.998,95	8.710,04	9.484,37	10.348,40	36.541,76
A	Ação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
		Custo Estimado				R\$ 1	70.999,50	77.311,36	84.184,34	91.853,53	324.348,73
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER O PROGRAMA PSF BUCAL EM CONVÊNIO COM O ESTADO											
PROGRAMA: 0058 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF BUCAL											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE BUCAL											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO MEDIANTE AÇÕES PREVENTIVAS											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
DESENVOLVER O PROGRAMA PSF BUCAL EM CONVÊNIO COM O ESTA					Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							7.073,79	7.707,00	8.392,15	9.156,68	32.329,62
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado				Unidade R\$ 1	1,00 1.354,45	1,00 1.474,86	1,00 1.605,97	1,00 1.752,28	4,00 6.187,56	
A	Ação: MATERIAL DE CONSUMO Produto: MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO) Custo Estimado				Unidade R\$ 1	1,00 1.638,45	1,00 1.784,11	1,00 1.942,72	1,00 2.119,70	4,00 7.484,98	
A	Ação: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Produto: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado				FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 2.730,75	13,00 2.973,51	13,00 3.237,86	13,00 3.532,83	52,00 12.474,95	
A	Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS) Custo Estimado				Unidade R\$ 1	1,00 1.350,14	1,00 1.474,52	1,00 1.605,60	1,00 1.751,87	4,00 6.182,13	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA EM CONVÊNIO COM O ESTADO											
PROGRAMA: 0059 - CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AÇÕES DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
DESENVOLVER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				Unidade		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)						18.583,88	20.235,98	22.034,97	24.042,35	84.897,18	
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANUT. CONVENIO FARMÁCIA BASICA - ESTADUAL					MES	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Produto: ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA					R\$ 1	18.583,88	20.235,98	22.034,97	24.042,35	84.897,18
				Custo Estimado							
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO EM CONJUNTO COM O GOVERNO ESTADUAL													
PROGRAMA: 0060 - PROGRAMA 3º TURNO													
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO													
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO													
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AS AÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO													
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA			
DESENVOLVER O PROGRAMA INVERNO GAÚCHO EM CONJUNTO COM					UNIDADE		1,00			1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:		
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)							30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00		
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL DO PROGRAMA 3º TURNO - ESTADUAL					UNIDADE	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00		
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA												
					Custo Estimado	R\$ 1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00		
(*) Tipo: P - Projeto											A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS COM ESTADO.												
PROGRAMA: 0061 - MANUT.PESSOAL E ENC DO PACS ESTADUAL												
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE.												
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL												
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA COM O OBJETIVO DE MELHORAR A PREVENÇÃO DE DOENCAS.												
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA			
DESENVOLVER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDI				UNIDADE		1,00			1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:		
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)						19.093,81	20.791,25	16.948,10	18.492,07	75.325,23		
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS					UNIDADE	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00	
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL											
	Custo Estimado					R\$ 1	19.093,81	20.791,25	16.948,10	18.492,07	75.325,23	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária												

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0073 - DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL A NIVEL LOCAL E REGIONAL.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER, DIVULGAR E INCENTIVAR A PARTE ARTISTICA E CULTURAL A NIVEL LOCAL E REGIONAL							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DO MUNI		unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			578.891,24	630.354,67	686.393,21	748.853,81	2.644.492,93
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA SMECDT	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	125.101,37	136.222,88	148.333,10	161.846,24	571.503,59
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA SMECDT	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
	Custo Estimado	R\$ 1	8.738,40	9.515,24	10.361,15	11.305,05	39.919,84
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA SMECDT	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA						
	Custo Estimado	R\$ 1	132.653,67	144.446,59	157.287,89	171.616,81	606.004,96
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA SMECDT	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: PREM. CULT. ARTIST. CIENTIF. DESP. E OUTROS						
	Custo Estimado	R\$ 1	16.384,50	17.841,08	19.427,15	21.127,15	74.779,88
A	Ação: PROVER REFORMAS NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Custo Estimado	R\$ 1	54.615,00	59.470,27	64.757,18	70.656,56	249.499,01
A	Ação: MANTER O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAIS DE CONSUMO						
	Custo Estimado	R\$ 1	6.553,80	7.136,43	7.770,86	8.478,79	29.939,88

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0073 - DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL A NIVEL LOCAL E REGIONAL.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER, DIVULGAR E INCENTIVAR A PARTE ARTISTICA E CULTURAL A NIVEL LOCAL E REGIONAL							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 5.461,50	1,00 5.947,03	1,00 6.475,72	1,00 7.065,66	4,00 24.949,91
A	Ação: EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA Produto: EQUIPAMENTOS E MATERAL PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AFINS) Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 87.384,00	1,00 95.152,44	1,00 103.611,49	1,00 113.050,50	4,00 399.198,43
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA SMECDT Produto: SUBVENÇÕES SOCIAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 76.461,00	1,00 83.258,38	1,00 90.660,05	1,00 98.919,18	4,00 349.298,61
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA SMECDT Produto: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 65.538,00	1,00 71.364,33	1,00 77.708,62	1,00 84.787,87	4,00 299.398,82

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÕES POPULARES											
PROGRAMA: 0077 - POLITICA HABITACIONAL											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DE FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM ÁREA DE RISCO E DE EXECUÇÃO DE NÚCLEO DE MORADIA POPULAR, MELHORIAS HABITACIONAIS.											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM ÁREA DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: REMANEJAR FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE ENCONTRAM-SE EM ÁREA DE RISCO E EXECUTAR OBRAS DE ELABORAÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE MORADIA POPULAR, BEM COMO MELHORIAS HABITACIONAIS.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER O DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÕES POPULARES					Unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							221.017,09	242.397,31	265.433,64	147.400,94	876.248,98
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: MANTER O DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÕES POPULARES				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES										
	Custo Estimado				R\$ 1	138.000,00	152.000,00	167.000,00	40.000,00	497.000,00	
A	Ação: MANTER O DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÕES POPULARES				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado				R\$ 1	29.195,65	31.791,14	34.617,38	37.771,02	133.375,15	
A	Ação: MANTER O DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÕES POPULARES				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: SERVIÇO DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado				R\$ 1	17.940,48	19.535,39	21.272,09	23.209,97	81.957,93	
A	Ação: MANTER O DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÕES POPULARES				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS - P. FISICA										
	Custo Estimado				R\$ 1	35.880,96	39.070,78	42.544,17	46.419,95	163.915,86	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
PROGRAMA: 0078 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MUNÍCIPES											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					unidade		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							234.493,75	255.340,25	278.040,01	303.369,46	1.071.243,47
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: ATENDER AS DESPESAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SUBVENCOES SOCIAIS										
		Custo Estimado				R\$ 1	819,22	892,05	971,36	1.059,85	3.742,48
P	Ação: ATENDER AS DESPESAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES										
		Custo Estimado				R\$ 1	140.251,32	152.719,66	166.296,44	181.446,05	640.713,47
P	Ação: ATENDER AS DESPESAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
		Custo Estimado				R\$ 1	20.549,71	22.376,58	24.365,86	26.585,59	93.877,74
P	Ação: ATENDER AS DESPESAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
		Custo Estimado				R\$ 1	72.873,50	79.351,96	86.406,35	94.277,97	332.909,78
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO											
PROGRAMA: 0079 - SANEAMENTO GERAL											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MANTER O SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER AS ATIVIDADES INERENTES AO SANEAMENTO NO MUNICÍPIO											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				Unidade		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)						70.000,00	80.000,00	90.000,00	60.000,00	300.000,00	
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES										
	Custo Estimado					R\$ 1	70.000,00	80.000,00	90.000,00	60.000,00	300.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA INDIVIDUALIZADOS POR QUADRA											
PROGRAMA: 0080 - SOLUÇÃO POR QUADRA											
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MELHORIA NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO DO PERÍMETRO URBANO SENDO REALIZADOS POR QUADRA, CONJUGANDO ESFORÇOS DO PODER PÚBLICO E DOS MUNÍCIPES RESIDENTES NO LOCAL.											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO RESIDENTE NA QUADRA DEFINIDA											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR OS SISTEMAS DE SANEAMENTO, AMBIENTAL E URBANISTA NO QUE DIZ RESPEITO AO ESGOTO CLOACAL, A CAPTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, A ORNAMENTAÇÃO E A ACESSIBILIDADE.											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA		
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTUF				Unidade		1,00			1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)						54.550,00	78.800,00	75.200,00	49.600,00	258.150,00	
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE SANEAMENTO, AMBIENTAIS E DE URBANISMO, INDIVIDUALIZADOS POR QUADRA DO PERÍMETRO URBANO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	12.550,00	13.800,00	15.200,00	16.600,00	58.150,00
A	Ação: SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE SANEAMENTO, AMBIENTAIS E DE URBANISMO, INDIVIDUALIZADOS POR QUADRA DO PERÍMETRO URBANO					Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇO DE TERCEIRO - P. JURIDICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	42.000,00	65.000,00	60.000,00	33.000,00	200.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A COLETA SELETIVA E DESTINO FINAL DO LIXO URBANO E DO LIXO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE											
PROGRAMA: 0081 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO											
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE COM A COLETA SELETIVA E DESTINO FINAL											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: TORNAR MAIS EFICIENTE O SISTEMA DE RECOLHIMENTO E DESTINO FINAL DO DO LIXO											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER A COLETA SELETIVA E DESTINO FINAL DO LIXO URBANO E I					UNIDADE		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							180.775,65	196.846,60	214.346,26	233.873,22	825.841,73
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE HIGIENE NO MUNICÍPIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	16.384,50	17.841,08	19.427,15	21.196,97	74.849,70
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE HIGIENE NO MUNICÍPIO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	164.391,15	179.005,52	194.919,11	212.676,25	750.992,03
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER EM ANDAMENTO AS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
PROGRAMA: 0082 - OBRAS NA SMECDT							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE INÍCIO DE NOVAS OBRAS E CONTINUIDADE DE OBRAS EM ANDAMENTO QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: INICIAR NOVAS OBRAS E CONCLUIR OBRAS EM ANDAMENTO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER EM ANDAMENTO AS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			1.030.050,00	1.008.000,00	549.000,00	205.000,00	2.792.050,00
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: CONCLUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES (TOLDOS)	R\$ 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Custo Estimado						
A	Ação: CONCLUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES (PASSARELA)	R\$ 1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Custo Estimado						
A	Ação: CONCLUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES (FECHAMENTO 1º PISO)	R\$ 1	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Custo Estimado						
A	Ação: EXECUTAR AMPLIAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
	Custo Estimado						
A	Ação: CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENCRUZILHADA GAUCHA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1	380.050,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	695.050,00
	Custo Estimado						
A	Ação: CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENCRUZILHADA GAUCHA						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER EM ANDAMENTO AS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
PROGRAMA: 0082 - OBRAS NA SMECDT							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE INÍCIO DE NOVAS OBRAS E CONTINUIDADE DE OBRAS EM ANDAMENTO QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: INICIAR NOVAS OBRAS E CONCLUIR OBRAS EM ANDAMENTO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Custo Estimado	R\$ 1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
A	Ação: CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA NOVA BRASILIA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.000,00	500.000,00	5.000,00	5.000,00	515.000,00
A	Ação: CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFÉ	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.000,00	150.000,00	300.000,00	5.000,00	460.000,00
A	Ação: EXECUTAR A 3ª ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
A	Ação: EXECUTAR A 3ª ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (PLACAR)	UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
A	Ação: EXECUTAR A 3ª ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(TABELAS DE BASQUETE)	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
A	Ação: AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
A	Ação: AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES (EMEF. TIRADENTES)	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER EM ANDAMENTO AS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
PROGRAMA: 0082 - OBRAS NA SMECDT								
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE INÍCIO DE NOVAS OBRAS E CONTINUIDADE DE OBRAS EM ANDAMENTO QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA DA SECRETARIA								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCIAR NOVAS OBRAS E CONCLUIR OBRAS EM ANDAMENTO								
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES (EMEF TREZE DE MAIO)							
		Custo Estimado	R\$ 1	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
A	Ação: AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA							
		Custo Estimado	R\$ 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
A	Ação: AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS		UNIDADE	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES (EMEF. ANGELO TONIAZZO)							
		Custo Estimado	R\$ 1	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A	Ação: EXECUTAR A 3ª ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE		UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES							
		Custo Estimado	R\$ 1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
A	Ação: EXECUTAR A 3ª ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE		UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (REDES)							
		Custo Estimado	R\$ 1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
A	Ação: EXECUTAR A 3ª ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE		UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (ARQUIBANCADA)							
		Custo Estimado	R\$ 1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER DESPESAS DE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO											
PROGRAMA: 0083 - ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL											
JUSTIFICATIVA: há a NECESSIDADE DE MANTER AS DESPESAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, COMO JÁ VEM OCORRENDO há VÁRIOS ANOS.											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER AS DESPESAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER DESPESAS DE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEM					UNIDADE		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							151.687,61	160.666,45	175.838,68	182.768,59	670.961,33
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: MANTER DESPESAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO				UNIDADE R\$ 1	1,00 41.000,00	1,00 45.533,90	1,00 50.470,86	1,00 45.979,75	4,00 182.984,51	
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado										
A	Ação: MANTER DESPESAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO				UNIDADE R\$ 1	1,00 7.012,57	1,00 7.635,98	1,00 8.314,82	1,00 9.072,30	4,00 32.035,67	
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA										
	Custo Estimado										
A	Ação: MANTER DESPESAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO				UNIDADE R\$ 1	1,00 99.000,00	1,00 102.405,91	1,00 111.509,79	1,00 121.668,34	4,00 434.584,04	
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado										
A	Ação: MANTER DESPESAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO				UNIDADE R\$ 1	1,00 4.675,04	1,00 5.090,66	1,00 5.543,21	1,00 6.048,20	4,00 21.357,11	
	Produto: PREM.CULT., ARTIST., CIENTIF, DESP. E OUTRAS										
	Custo Estimado										
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
PROGRAMA: 0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SMECDT E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS, VIAGENS, DIARIAS, DESPESAS COM AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOÇÃO DO JEMAL - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE ALPESTRE, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA DOS ALUNOS, SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE LEITURA, FEIRA DO LIVRO, ARCA DAS LETRAS, IMPLANTAÇÃO DO CONTRATURNO E TURNO INTEGRAL, CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SORRINDO PARA O FUTURO, E SAÚDE NA ESCOLA, ESCOLA ATIVA, PROERD, ESCOLA DE GESTORES, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, E CHÁ COM PROJETOS.							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			356.164,09	391.365,76	430.050,72	472.661,51	1.650.242,08
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - EDUC. INFANTIL Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 60.000,00	1,00 66.000,00	1,00 72.600,00	1,00 79.860,00	4,00 278.460,00
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - EDUC. INFANTIL Produto: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 1.376,30	1,00 1.498,65	1,00 1.631,88	1,00 1.780,55	4,00 6.287,38
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - EDUC. INFANTIL Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 3.506,28	1,00 3.817,99	1,00 4.157,41	1,00 4.536,15	4,00 16.017,83
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - EDUC. INFANTIL Produto: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (UNIFORMES ESCOLARES, LIVROS, CADERNOS, PASTAS E AFINS) Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 5.000,00	1,00 5.500,00	1,00 6.050,00	1,00 6.655,00	4,00 23.205,00
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - EDUC. INFANTIL						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
PROGRAMA: 0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL								
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL								
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SMECDT E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CURSOS E TREIMNAMENTOS, VIAGENS, DIARIAIS, DESPESAS COM AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, DISTRIBUIÇÃO GRAUITA DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOÇÃO DO JEMAL - JOGOS ESCOLARAES MUNICIPAIS DE ALPESTRE, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA DOS ALUNOS, SALA DE RECUROS MULTIFUNCIONAIS, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE LEITURA, FEIRA DO LIVRO, ARCA DAS LETRAS, IMPLANTAÇÃO DO CONTRATURNO E TURNO INTEGRAL, CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, CONSELHEIROS E PROFISSIONAIAS DAEDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SORRINDO PARA O FUTURO, E SAUDE NA ESCOLA, ESCOLA ATIVA, PROERD, ESCOLA DE GESTORES, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, E CHÁ COM PROJETOS.								
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA (SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ASSESSORIA, CURSOS, CONCURSOS, VIAGENS, INTERNET E AFINS		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Custo Estimado	R\$ 1	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - ENS. FUNDAMENTAL		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO							
		Custo Estimado	R\$ 1	80.000,00	90.000,00	101.000,00	113.100,00	384.100,00
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - ENS. FUNDAMENTAL		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
		Custo Estimado	R\$ 1	3.300,00	3.630,00	3.993,00	4.392,30	15.315,30
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - ENS. FUNDAMENTAL		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (UNIFORMES ESCOLARES, LIVROS, CADERNOS, PASTAS E AFINS)							
		Custo Estimado	R\$ 1	20.500,00	20.550,00	20.605,00	20.665,50	82.320,50
P	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SMECDT - ENS. FUNDAMENTAL		UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA (SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ASSESSORIA, CURSOS, CONCURSOS, VIAGENS, INTERNET E AFINS							
		Custo Estimado	R\$ 1	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL DO CONVÊNIO PRADEM		FOLHA DE PAGAMENTO	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 1	32.481,51	35.369,12	38.513,43	42.022,01	148.386,07
		Custo Estimado						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
PROGRAMA: 0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SMECDT E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS, VIAGENS, DIARIAIS, DESPESAS COM AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOÇÃO DO JEMAL - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE ALPESTRE, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA DOS ALUNOS, SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE LEITURA, FEIRA DO LIVRO, ARCA DAS LETRAS, IMPLANTAÇÃO DO CONTRATURNO E TURNO INTEGRAL, CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SORRINDO PARA O FUTURO, E SAÚDE NA ESCOLA, ESCOLA ATIVA, PROERD, ESCOLA DE GESTORES, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA, E CHÁ COM PROJETOS.

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REALIZAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0090 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO COM A INTENÇÃO DE INCENTIVAR A POPULAÇÃO PARA A PRÁTICA DO ESPORTE							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O DESPORTO MUNICIPAL COMO FORMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
REALIZAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MU		UNIDADE	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			114.145,35	124.292,88	135.342,50	147.672,22	521.452,95
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA PROVA RÚSTICA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS						
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.461,50	5.947,03	6.475,72	7.065,66	24.949,91
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA PROVA RÚSTICA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS						
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	27.307,50	29.735,14	32.378,59	35.328,28	124.749,51
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA PROVA RÚSTICA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS						
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	27.307,50	29.735,14	32.378,59	35.328,28	124.749,51
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA PROVA RÚSTICA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS						
	Produto: PREM. CULT. ARTIST. CIENTIF. DESP. E OUTROS	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	43.692,00	47.576,22	51.805,74	56.525,25	199.599,21
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DA PROVA RÚSTICA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REALIZAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO							
PROGRAMA: 0090 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO COM A INTENÇÃO DE INCENTIVAR A POPULAÇÃO PARA A PRÁTICA DO ESPORTE							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O DESPORTO MUNICIPAL COMO FORMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	10.376,85	11.299,35	12.303,86	13.424,75	47.404,81

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
PROGRAMA: 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E SUAS UNIDADES							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETAR		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			4.001.417,17	4.360.344,50	4.751.789,49	5.190.392,28	18.303.943,44
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SMECDT - ENS. FUNDAMENTAL Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 30.000,00	1,00 33.000,00	1,00 36.300,00	1,00 39.930,00	4,00 139.230,00
P	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SMECDT - ENS. FUNDAMENTAL Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 76.461,00	1,00 83.258,38	1,00 90.660,05	1,00 98.919,18	4,00 349.298,61
P	Ação: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SMECDT - ENS. FUNDAMENTAL Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 632.579,51	13,00 695.837,47	13,00 765.421,21	13,00 841.963,34	52,00 2.935.801,53
P	Ação: MANTER ESPESAS DE PESSOAL DA SMECDT - EDUC. INFANTIL Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.730,75	1,00 2.973,51	1,00 3.237,86	1,00 3.532,83	4,00 12.474,95
P	Ação: MANTER ESPESAS DE PESSOAL DA SMECDT - EDUC. INFANTIL Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 13.653,75	1,00 14.867,57	1,00 16.189,30	1,00 17.664,14	4,00 62.374,76

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
PROGRAMA: 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT								
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E SUAS UNIDADES								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA								
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER ESPESAS DE PESSOAL DA SMECDT - EDUC. INFANTIL Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 50.000,00	13,00 55.000,00	13,00 60.500,00	13,00 66.550,00	52,00 232.050,00	
P	Ação: MANTER DESPESAS DE PESSOAL TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.184,60	1,00 2.378,81	1,00 2.590,29	1,00 2.826,26	4,00 9.979,96	
P	Ação: MANTER DESPESAS DE PESSOAL TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.184,60	1,00 2.378,81	1,00 2.590,29	1,00 2.826,26	4,00 9.979,96	
P	Ação: MANTER DESPESAS DE PESSOAL TRANSPORTE ESCOLAR EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	FL R\$ 1	13,00 20.557,99	13,00 22.613,78	13,00 24.875,16	13,00 27.362,68	52,00 95.409,61	
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 3.823,05	1,00 4.162,92	1,00 4.533,00	1,00 4.945,96	4,00 17.464,93	
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 29.492,10	1,00 32.113,95	1,00 34.968,88	1,00 38.154,54	4,00 134.729,47	
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%							

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
PROGRAMA: 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E SUAS UNIDADES							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	13,00 92.000,00	13,00 101.200,00	13,00 111.320,00	13,00 122.452,00	52,00 426.972,00
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL REGENCIA DE CLASSE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.436,24	1,00 2.652,83	1,00 2.888,66	1,00 3.151,82	4,00 11.129,55
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL REGENCIA DE CLASSE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 70.566,77	1,00 76.840,16	1,00 83.671,25	1,00 91.293,70	4,00 322.371,88
P	Ação: MANTER AS DESPESAS COM PESSOAL REGENCIA DE CLASSE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	13,00 556.157,60	13,00 605.600,01	13,00 659.437,85	13,00 719.512,64	52,00 2.540.708,10
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL REGENCIA DE CLASSE ENS. FUND. - FUNDEB 60% Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	12,00 1.007,91	12,00 1.097,51	12,00 1.195,08	12,00 1.303,95	48,00 4.604,45
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL REGENCIA DE CLASSE ENS. FUND. - FUNDEB 60% Produto: OBRIGAÇÕES PATRONAIS Custo Estimado	FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1	12,00 376.778,81	12,00 410.274,45	12,00 446.747,85	12,00 487.446,58	48,00 1.721.247,69
P	Ação: MANTER AS DESPESAS DE PESSOAL REGENCIA DE CLASSE ENS. FUND. - FUNDEB 60%						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
PROGRAMA: 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT								
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANTER A FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA E SUAS UNIDADES								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA								
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FOLHA DE PAGAMENTO	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
		Custo Estimado	R\$ 1	2.038.802,49	2.214.094,34	2.404.662,76	2.620.556,40	9.278.115,99

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO										
PROGRAMA: 0093 - EQUIPAR A SMECDT										
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE EQUIPAR A SECRETARIA PARA MELHOR DESEMPENHAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR A SECRETARIA PARA MELHORAR A QUALIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS										
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP				UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)						106.605,58	220.758,75	269.770,96	283.362,76	880.498,05
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR E SMECDT Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENENTE (ONIBUS) Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	1,00 35.105,58	1,00 142.108,75	1,00 93.255,96	1,00 188.185,26	4,00 458.655,55
A	Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR E SMECDT Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(VEICULO ATE 15 LUGARES) Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 90.000,00	0,00 0,00	1,00 90.000,00
P	Ação: ADQUIRIR MOBILIÁRIO ESCOLAR Produto: EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, PRATELEIRAS E AFINS) Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	1,00 27.500,00	1,00 30.250,00	1,00 33.275,00	1,00 36.602,50	4,00 127.627,50
A	Ação: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. ACERVO BIBLIOGRÁFICO, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E AFINS) Custo Estimado				UNIDADE R\$ 1	1,00 44.000,00	1,00 48.400,00	1,00 53.240,00	1,00 58.575,00	4,00 204.215,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AS AÇÕES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0094 - MANUTENÇÃO DA SMAS							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
DESENVOLVER AS AÇÕES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPA		Unidade	1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			180.776,30	198.673,16	218.268,28	239.800,79	837.518,53
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO SINASE Produto: MATERIAL DE CONSUMO Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 2.000,00	1,00 2.177,80	1,00 2.371,60	1,00 2.587,65	4,00 9.137,05
A	Ação: MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS SINASE Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 4.000,00	1,00 4.355,60	1,00 4.742,81	1,00 5.174,88	4,00 18.273,29
P	Ação: PROVER RECURSOS PARA AUXÍLIO NATALIDADE Produto: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA (Custo Estimado	UNIDADE R\$ 1	1,00 7.500,00	1,00 8.300,00	1,00 9.100,00	1,00 10.000,00	4,00 34.900,00
P	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS Produto: OUTROS AUXÍLIOS PESSOA FISICA Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 17.385,56	1,00 19.124,11	1,00 21.036,52	1,00 23.140,18	4,00 80.686,37
P	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Custo Estimado	Unidade R\$ 1	1,00 21.557,44	1,00 23.713,19	1,00 26.084,51	1,00 28.692,96	4,00 100.048,10
P	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS						

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2013

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AS AÇÕES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0094 - MANUTENÇÃO DA SMAS							
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS, COMBUSTIVEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE, ETC...)	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	42.800,00	47.080,00	51.788,00	56.966,80	198.634,80
P	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA (AGUA, LUZ, TELEFON, INTERNET, SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ETC...)	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	68.752,51	75.627,76	83.190,54	91.509,59	319.080,40
P	Ação: PROVER RECURSOS PARA AUXÍLIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
P	Ação: PROVER RECURSOS PARA AUXÍLIO FUNERAL	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	9.000,00	9.800,00	10.700,00	11.650,00	41.150,00
P	Ação: PROVER RECURSOS PARA AUXÍLIO DE CALAMIDADE PÚBLICA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
P	Ação: MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: DIARIA - PESSOAL CIVIL	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.780,79	6.294,70	6.854,30	7.478,73	26.408,52

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EXECUTAR OBRAS PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
PROGRAMA: 0095 - OBRAS DA SMAS												
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL												
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUIR E/OU AMPLIAR OS PRÉDIOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
EXECUTAR OBRAS PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA					Unidade		1,00		1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:	
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)							100.000,00	75.000,00	25.000,00	10.000,00	210.000,00	
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
P	Ação: EXECUTAR OBRAS PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES											
		Custo Estimado				R\$ 1	100.000,00	75.000,00	25.000,00	10.000,00	210.000,00	
(*) Tipo: P - Projeto										A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O PROGRAMA BPC ESCOLA										
PROGRAMA: 0097 - OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC ESCOLA										
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA DURANTE O ANO SEGUINTE EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO RECUSO										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O PROGRAMA BPC ESCOLA										
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
MANTER O PROGRAMA BPC ESCOLA				UN		0,00			0,00	
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)						600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: MANTER O PROGRAMA BPC ESCOLA				UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: MATERIAIS DE ONSUMO									
		Custo Estimado			R\$ 1	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
A	Ação: MANTER O PROGRAMA BPC ESCOLA				UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Produto: SERVIÇOS DE TERCEIRO P. JURÍDICA									
		Custo Estimado			R\$ 1	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVER AS AÇÕES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO										
PROGRAMA: 0098 - MANTER O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO										
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO.										
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
DESENVOLVER AS AÇÕES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS				UNIDADE		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)						7.500,00	8.166,75	8.892,76	9.702,90	34.262,41
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: DESENVOLVER AS AÇÕES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO									
		Custo Estimado			R\$ 1	2.500,00	2.722,25	2.964,25	3.234,30	11.420,80
A	Ação: DESENVOLVER AS AÇÕES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
		Custo Estimado			R\$ 1	5.000,00	5.444,50	5.928,51	6.468,60	22.841,61
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AUMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL												
PROGRAMA: 0111 - PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO												
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO PARA QUE O PRÓPRIO CONTRIBUINTE SEJA FISCALIZADOR DA ARRECADAÇÃO, FAZENDO-O EXIGIR AS NOTAS FISCAIS QUANDO DA COMPRA DE MERCADORIAS NO COMÉRCIO LOCAL E ASSIM CONCORRER À PRÊMIOS QUE O MUNICÍPIO SORTEAR.												
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL												
OBJETIVO DO PROGRAMA: AUMETAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL												
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
AUMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL]				UN		1,00		1,00				
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:		
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
P	Ação: DESENVOLVER PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO					UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM SORTEIO											
	Custo Estimado					R\$ 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
(*) Tipo: P - Projeto										A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER O TURISMO NO MUNICÍPIO													
PROGRAMA: 0113 - PROMOÇÃO DO TURISMO													
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO EM RAZÃO DAS BELEZAS NATURAIS EXISTENTES E DO EMPREENDIMENTO DA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ													
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL													
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER, DIVULGAR E INCENTIVAR O TURISMO NO MUNICÍPIO													
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA			
PROMOVER O TURISMO NO MUNICÍPIO					UNIDADE		1,00			1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:		
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)							187.875,60	204.577,74	222.760,70	243.058,56	858.272,60		
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
P	Ação: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
	Produto: AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
	Custo Estimado					R\$ 1	111.076,00	122.728,66	135.417,23	149.575,74	518.797,63		
P	Ação: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA												
	Custo Estimado					R\$ 1	7.099,95	7.731,14	8.414,43	9.185,35	32.430,87		
P	Ação: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA												
	Custo Estimado					R\$ 1	32.769,00	35.682,16	38.854,31	42.393,94	149.699,41		
P	Ação: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS E PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA)												
	Custo Estimado					R\$ 1	36.930,65	38.435,78	40.074,73	41.903,53	157.344,65		
(*) Tipo: P - Projeto											A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER REFORMAS COM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE										
PROGRAMA: 0114 - OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AMBIENTE										
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE REFORMAS PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER EM PLENA CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO OS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE										
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANTER REFORMAS COM PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA A				UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)						100.000,00	20.000,00	21.778,00	23.761,97	165.539,97
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: REALIZAR REFORMAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES									
	Custo Estimado				R\$ 1	100.000,00	20.000,00	21.778,00	23.761,97	165.539,97
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS													
PROGRAMA: 0130 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
JUSTIFICATIVA: CONFORME A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO													
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL													
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS													
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS					Unidade		1,00			1,00			
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:		
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)							214.400,00	233.500,00	254.300,00	277.400,00	979.600,00		
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
P	Ação: RESERVA DE CONTINGÊNCIA						UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RISCOS FISCAIS							1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado						R\$ 1	214.400,00	233.500,00	254.300,00	277.400,00	979.600,00	
(*) Tipo: P - Projeto											A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUA DE CORREÇÃO DE SOLO.											
PROGRAMA: 0133 - PROGRAMA ESTADUAL DE CORREÇÃO DE SOLO											
JUSTIFICATIVA: PROVER RECURSOS PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CORREÇÃO DE SOLO											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUA DE CORREÇÃO DE SOLO.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUA DE CORREÇÃO D					UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							92.486,22	33.000,00	36.300,00	39.930,00	201.716,22
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total	
A	Ação: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLO				UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado				R\$ 1	62.267,76	0,00	0,00	0,00	62.267,76	
A	Ação: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLO				UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Produto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	Custo Estimado				R\$ 1	218,46	0,00	0,00	0,00	218,46	
A	Ação: MANTER CONTRAPARTIDA EM PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE SOLO				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado				R\$ 1	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00	
A	Ação: MANTER CONTRAPARTIDA EM PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE SOLO				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado				R\$ 1	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: VIABILIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MEC/FNDE, PARA MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERENCIA DIRETA.											
PROGRAMA: 0136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
JUSTIFICATIVA: APLICAR RECURSOS RECEBIDO DO MEC/FNDE, PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
PÚBLICO ALVO: TODA POPULAÇÃO											
OBJETIVO DO PROGRAMA: VIABILIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MEC/FNDE, PARA MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERENCIA DIRETA.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
VIABILIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MEC/FNDE					Unidade		1,00			1,00	
Dados Financeiros em R\$ 1							2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)							4.915,35	5.352,32	5.828,14	6.359,09	22.454,90
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIAS DIRETAS					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO										
	Custo Estimado					R\$ 1	4.369,20	4.757,62	5.180,57	5.652,52	19.959,91
P	Ação: MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIAS DIRETAS					UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA										
	Custo Estimado					R\$ 1	546,15	594,70	647,57	706,57	2.494,99
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO SUS/SIAS - REGIONALIZAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA.										
PROGRAMA: 0137 - SUS/SIAS REGIONALIZAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS/SIAS - REGIONALIZAÇÃO										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO SUS/SIAS - REGIONALIZAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA.										
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO SUS/SIAS - R				UNIDADE		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1						2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)						24.904,44	27.118,44	29.529,27	32.219,40	113.771,55
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
P	Ação: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO SUS/SIAS - REGIONALIZAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA.				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAL DE CONSUMO									
	Custo Estimado				R\$ 1	873,84	951,52	1.036,11	1.130,51	3.991,98
P	Ação: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO SUS/SIAS - REGIONALIZAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA.				UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA									
	Custo Estimado				R\$ 1	24.030,60	26.166,92	28.493,16	31.088,89	109.779,57
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVAR EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO									
PROGRAMA: 0138 - IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL									
JUSTIFICATIVA: HÁ A NECESSIDADE DE CRIAR O DISTRITO PARA FOMENTAR AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE ALPESTRE E ATRAIR NOVAS INDUSTRIAS PARA INSTALAÇÃO E COM ISSO CRIAR VAGAS DE EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: FOMENTAR A VINDA E INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS AO MUNICÍPIO, OFERECENDO LOCAL ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO.									
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVO À EMPRESAS			UN		1,00		1,00		
Dados Financeiros em R\$ 1					2014	2015	2016	2017	Total:
Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	Total
A	Ação: IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVAR EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MATERIAIS DE CONSUMO								
	Custo Estimado		R\$ 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
A	Ação: IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVAR EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA								
	Custo Estimado		R\$ 1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
A	Ação: IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVAR EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Custo Estimado		R\$ 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
A	Ação: IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL E INCENTIVAR EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: OBRAS E INSTALAÇÕES COM INFRAESTRUTURA E PREDIOS NECESSÁRIOS								
	Custo Estimado		R\$ 1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

Total Geral dos Programas	31.743.846,00	34.406.834,19	37.462.194,65	40.875.233,98	144.488.108,82
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Alpestre - RS, 26 de dezembro de 2016

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Leocir José Silveira
Responsável pelo Controle Interno

Sergio Juraski
Contador CRC-RS 061574-07