

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

|                                                                                                                                                |                                                                                                            |                          |                       |             |                         |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|
| ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                                      |                                                                                                            |                          |                       |             |                         |             |              |
| UNIDADE: 1 - CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                  |                                                                                                            |                          |                       |             |                         |             |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, BEM COMO ADQUIRIR E/OU CONSTRUIR BENS IMÓVEIS, ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. |                                                                                                            |                          |                       |             |                         |             |              |
| PROGRAMA: 0001 - Execucao da Acao Legislativa                                                                                                  |                                                                                                            |                          |                       |             |                         |             |              |
| JUSTIFICATIVA: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                                                                                   |                                                                                                            |                          |                       |             |                         |             |              |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                  |                                                                                                            |                          |                       |             |                         |             |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, BEM COMO ADQUIRIR E/OU CONSTRUIR BENS IMÓVEIS, ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. |                                                                                                            |                          |                       |             |                         |             |              |
| <b>Indicadores do Programa</b>                                                                                                                 |                                                                                                            | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> |             | <b>Índice Final PPA</b> |             |              |
| LEGISLATIVO                                                                                                                                    |                                                                                                            | NA                       | 100,00                |             | 100,00                  |             |              |
| 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)                                                                                                                     |                                                                                                            |                          | 669.600,00            | 695.430,00  | 724.551,48              | 657.476,62  | 2.747.058,10 |
| <b>Tipo</b>                                                                                                                                    | <b>Ações / Produtos</b>                                                                                    | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2014</b>           | <b>2015</b> | <b>2016</b>             | <b>2017</b> | <b>Total</b> |
|                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 1002 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL ***<br>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | M²                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00                    | 1,00        | 4,00         |
|                                                                                                                                                | Produto: BEM IMÓVEL                                                                                        |                          |                       |             |                         |             |              |
|                                                                                                                                                | <b>Custo Estimado</b>                                                                                      | <b>R\$ 1</b>             | 150.000,00            | 150.000,00  | 150.000,00              | 2.563,12    | 452.563,12   |
|                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 2003 - SERVICOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA ***<br>SERVICOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA         | NA                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00                    | 1,00        | 4,00         |
|                                                                                                                                                | Produto: SERVIÇO                                                                                           |                          |                       |             |                         |             |              |
|                                                                                                                                                | <b>Custo Estimado</b>                                                                                      | <b>R\$ 1</b>             | 2.100,00              | 2.205,00    | 2.315,25                | 2.431,01    | 9.051,26     |
|                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 1001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL ***<br>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                        | UN                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                    | 1,00        | 1,00         |
|                                                                                                                                                | Produto: VEÍCULO                                                                                           |                          |                       |             |                         |             |              |
|                                                                                                                                                | <b>Custo Estimado</b>                                                                                      | <b>R\$ 1</b>             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                    | 40.000,00   | 40.000,00    |
|                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 1001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL ***<br>ARQUIVO MORTO                               | UN                       | 0,00                  | 1,00        | 0,00                    | 0,00        | 1,00         |
|                                                                                                                                                | Produto: ARQUIVO                                                                                           |                          |                       |             |                         |             |              |
|                                                                                                                                                | <b>Custo Estimado</b>                                                                                      | <b>R\$ 1</b>             | 0,00                  | 3.000,00    | 0,00                    | 0,00        | 3.000,00     |

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

| ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                                      |                                                                                                                                |                   |            |            |            |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| UNIDADE: 1 - CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                  |                                                                                                                                |                   |            |            |            |            |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, BEM COMO ADQUIRIR E/OU CONSTRUIR BENS IMÓVEIS, ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. |                                                                                                                                |                   |            |            |            |            |              |
| PROGRAMA: 0001 - Execucao da Acao Legislativa                                                                                                  |                                                                                                                                |                   |            |            |            |            |              |
| JUSTIFICATIVA: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                                                                                   |                                                                                                                                |                   |            |            |            |            |              |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                  |                                                                                                                                |                   |            |            |            |            |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, BEM COMO ADQUIRIR E/OU CONSTRUIR BENS IMÓVEIS, ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. |                                                                                                                                |                   |            |            |            |            |              |
| Tipo                                                                                                                                           | Ações / Produtos                                                                                                               | Unidade de Medida | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total        |
|                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 1001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL ***<br>AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS<br>Produto: MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | UN                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 1,00         |
|                                                                                                                                                | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                          | <b>R\$ 1</b>      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.884,46  | 16.884,46    |
|                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 1001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL ***<br>COMPUTADOR E IMPRESSORA<br>Produto: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | UN                | 1,00       | 0,00       | 1,00       | 0,00       | 2,00         |
|                                                                                                                                                | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                          | <b>R\$ 1</b>      | 3.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 8.000,00     |
|                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL ***<br>MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL<br>Produto: DIVERSOS                | NA                | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 4,00         |
|                                                                                                                                                | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                          | <b>R\$ 1</b>      | 514.500,00 | 540.225,00 | 567.236,23 | 595.598,03 | 2.217.559,26 |

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

|                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                        |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| UNIDADE: 1 - CAMARA MUNICIPAL                                                                                                    |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS                                                                              |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PROGRAMA: 0012 - Divulgacao Oficial e Institucional                                                                              |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RESPEITANDO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, EM QUE TODA A POPULAÇÃO DEVE TOMAR CONHECIMENTO DOS ATOS E FATOS PÚBLICOS |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL                                                                                                   |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES                                                                                |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                          |                                                                                                      |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |           |           |
| PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS                                                                                                    |                                                                                                      |                  |  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |           |           |
| 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)                                                                                                       |                                                                                                      |                  |  |                   |  | 8.400,00          | 8.820,00 | 9.261,00         | 9.724,05 | 36.205,05 |           |
| Tipo                                                                                                                             |                                                                                                      | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                  | Ação: *** P/A: 2002 - PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS DA CAMARA ***<br>PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS DA CAMARA |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                  | Produto: PUBLICAÇÕES                                                                                 |                  |  |                   |  | NA                |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                  | Custo Estimado                                                                                       |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   | 8.400,00 | 8.820,00         | 9.261,00 | 9.724,05  | 36.205,05 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                   |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |

|                                                                                          |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------|
| ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL                                          |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                                                  |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                        |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental                                             |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                               |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                                                         |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPERTE A POPULACAO                                            |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| Indicadores do Programa                                                                  |                                                              |  |  | Unidade de Medida |                  | Índice Recente |                   |           | Índice Final PPA |           |           |       |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                                              |                                                              |  |  | NA                |                  | 100,00         |                   |           | 100,00           |           |           |       |
| 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)                                                               |                                                              |  |  |                   |                  | 0,00           | 60.000,00         | 0,00      | 0,00             | 60.000,00 |           |       |
| Tipo                                                                                     |                                                              |  |  |                   | Ações / Produtos |                | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017      | Total |
| P                                                                                        | Ação: *** P/A: 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO *** |  |  |                   |                  | NA             | 0,00              | 1,00      | 0,00             | 0,00      | 1,00      |       |
|                                                                                          | AQUISICAO BEM                                                |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
|                                                                                          | Produto: BEM                                                 |  |  |                   |                  | R\$ 1          | 0,00              | 60.000,00 | 0,00             | 0,00      | 60.000,00 |       |
|                                                                                          | Custo Estimado                                               |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária |                                                              |  |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |

| ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0017 - Organizacao e Modern.Administrativa.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS.        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE                                                                                                                                                                                                                                                           | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| UNIDADE: 2 - CONSULTORIA JURIDICA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PROGRAMA: 0005 - Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESE.        |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESE. |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |            |            |
| SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |            |            |
| 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)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  | 127.155,00        | 133.512,75 | 140.188,39       | 147.197,80 | 548.053,94 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                                 | Ação: *** P/A: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA ***<br>PROPORCIONAR À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE UMA EFICIENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                 | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                                                        |                  |                   |  | UN                | 1,00       | 1,00             | 1,00       | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                                                 | Custo Estimado                                                                                                                                                           |                  |                   |  | R\$ 1             | 127.155,00 | 133.512,75       | 140.188,39 | 147.197,80 | 548.053,94 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |

|                                                                                                                                  |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL                                                                                  |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| UNIDADE: 2 - CONSULTORIA JURIDICA                                                                                                |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS                                                                              |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PROGRAMA: 0012 - Divulgacao Oficial e Institucional                                                                              |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RESPEITANDO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, EM QUE TODA A POPULAÇÃO DEVE TOMAR CONHECIMENTO DOS ATOS E FATOS PÚBLICOS |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL                                                                                                   |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES                                                                                |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                          |                                                                         |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |           |           |
| PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS                                                                                                    |                                                                         |                  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |           |           |
| 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)                                                                                                       |                                                                         |                  |                   |  | 8.400,00          | 8.820,00 | 9.261,00         | 9.724,05 | 36.205,05 |           |
| Tipo                                                                                                                             |                                                                         | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                  | Ação: *** P/A: 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                  | *** MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS                   |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                  | Produto: SERVIÇO                                                        |                  |                   |  | NA                |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                  | Custo Estimado                                                          |                  |                   |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                  |                                                                         |                  |                   |  |                   | 8.400,00 | 8.820,00         | 9.261,00 | 9.724,05  | 36.205,05 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                   |                                                                         |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |

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

| ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL   |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 3 - JUNTA DO SERVICO MILITAR             |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental      |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO     |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                       | NA                | 100,00         | 100,00           |



|                                                                                                |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL                                                |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| UNIDADE: 4 - SETOR DE PLANEJAMENTO                                                             |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                              |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental                                                   |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                                     |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                                                               |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO                                                  |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                                            |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |      |           |           |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                                                    |                                                                                                            |                  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |      |           |           |
| 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)                                                                     |                                                                                                            |                  |  |                   |  | 10.000,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00 | 10.000,00 |           |
| Tipo                                                                                           |                                                                                                            | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016 | 2017      | Total     |
| A                                                                                              | Ação: *** P/A: 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ***<br>ELABORACAO PLANO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |                  |  |                   |  | NA                | 1,00      | 0,00             | 0,00 | 0,00      | 1,00      |
|                                                                                                | Produto: SERVICO                                                                                           |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 10.000,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00      | 10.000,00 |
|                                                                                                |                                                                                                            | Custo Estimado   |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                                            |                  |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |

|                                                             |  |                                                                                           |  |  |                   |  |                   |           |                  |              |            |                        |  |                       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|--------------|------------|------------------------|--|-----------------------|--|
| ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL             |  |                                                                                           |  |  |                   |  |                   |           |                  |              |            |                        |  |                       |  |
| UNIDADE: 4 - SETOR DE PLANEJAMENTO                          |  |                                                                                           |  |  |                   |  |                   |           |                  |              |            |                        |  |                       |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTO AO EMPREGO                    |  |                                                                                           |  |  |                   |  |                   |           |                  |              |            |                        |  |                       |  |
| PROGRAMA: 0063 - Programa Primeiro Emprego                  |  |                                                                                           |  |  |                   |  |                   |           |                  |              |            |                        |  |                       |  |
| JUSTIFICATIVA: FOMENTO AO EMPREGO                           |  |                                                                                           |  |  |                   |  |                   |           |                  |              |            |                        |  |                       |  |
| PÚBLICO ALVO: JOVENS SEM EXPERIENCIA NO MERCADO DE TRABALHO |  |                                                                                           |  |  |                   |  |                   |           |                  |              |            |                        |  |                       |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: FOMENTO AO EMPREGO                    |  |                                                                                           |  |  |                   |  |                   |           |                  |              |            |                        |  |                       |  |
| Indicadores do Programa                                     |  |                                                                                           |  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |              |            |                        |  |                       |  |
| PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO                                   |  |                                                                                           |  |  | NA                |  | 0,00              |           | 100,00           |              |            |                        |  |                       |  |
| 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)                                  |  |                                                                                           |  |  |                   |  | 15.000,00         | 25.000,00 | 30.000,00        | 50.000,00    | 120.000,00 |                        |  |                       |  |
| Tipo                                                        |  |                                                                                           |  |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016         | 2017       | Total                  |  |                       |  |
| A                                                           |  | Ação: *** P/A: 2179 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO ***<br>INCENTIVO AO EMPREGO |  |  |                   |  | NA                | 1,00      | 1,00             | 1,00         | 1,00       | 4,00                   |  |                       |  |
|                                                             |  | Produto: SERVICO                                                                          |  |  |                   |  | R\$ 1             | 15.000,00 | 25.000,00        | 30.000,00    | 50.000,00  | 120.000,00             |  |                       |  |
|                                                             |  | 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

| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                   |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO               |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO     |                   |                |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL    |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental         |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL           |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                     |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO        |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                              | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                          | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SERVIÇOS E AÇÕES DA DIVISÃO DE PESSOAL                                                                                                                                                         |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PROGRAMA: 0028 - Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.                                                                                                                                                            |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS        |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |            |            |
| SERVIÇOS E AÇÕES DA DIVISÃO DE PESSOAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |            |            |
| 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)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                  |                   |  | 159.600,00        | 167.580,00 | 175.958,98       | 184.756,92 | 687.895,90 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                                                                      | Ação: *** P/A: 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL ***<br>MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                      | Produto: SERVIÇOS                                                                              |                  |                   |  | UN                |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                      | Custo Estimado                                                                                 |                  |                   |  | R\$ 1             | 159.600,00 | 167.580,00       | 175.958,98 | 184.756,92 | 687.895,90 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                                       |                                                                                                |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                                                                                                                                                 |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO                                                                                                                                             |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUBVENCIONAR OS ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITÁRIOS QUE CUIDAM DA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. SUBVENÇÕES AO CONSELHO PRO-SEGURANCA PUBLICA "CONSEPRO", NOS TERMOS DA LEI. |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PROGRAMA: 0031 - Seguranca do Cidadao                                                                                                                                                            |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| JUSTIFICATIVA: SUBVENCIONAR OS ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITÁRIOS QUE CUIDAM DA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. SUBVENÇÕES AO CONSELHO PRO-SEGURANCA PUBLICA "CONSEPRO", NOS TERMOS DA LEI.        |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: SUBVENCIONAR OS ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITÁRIOS QUE CUIDAM DA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. SUBVENÇÕES AO CONSELHO PRO-SEGURANCA PUBLICA "CONSEPRO", NOS TERMOS DA LEI. |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |            |            |
| SUBVENCIONAR OS ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITÁRI                                                                                                                                           |                                                                                     |                  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |            |            |
| 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)                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                  |  |                   |  | 44.100,00         | 46.305,00 | 48.620,25        | 51.051,26 | 190.076,51 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                                                  | Ação: *** P/A: 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS *** |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                  | Produto: SERVIÇOS                                                                   |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                                                                  | Custo Estimado                                                                      |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 44.100,00 | 46.305,00        | 48.620,25 | 51.051,26  | 190.076,51 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                   |                                                                                     |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |

|                                                                                          |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                                         |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO                                     |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                 |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| PROGRAMA: 0074 - Desenvolvimento Cultural                                                |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| JUSTIFICATIVA: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                        |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                         |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                 |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                  |                                                                                          |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           |           | Índice Final PPA |           |           |
| MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                                       |                                                                                          |                  |  | NA                |  | 100,00            |           |           | 100,00           |           |           |
| 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)                                                               |                                                                                          |                  |  |                   |  | 22.155,00         | 23.262,75 | 24.425,87 | 25.647,16        | 95.490,78 |           |
| Tipo                                                                                     |                                                                                          | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015      | 2016             | 2017      | Total     |
|                                                                                          | Ação: *** P/A: 2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL ***<br>MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL |                  |  |                   |  | UN                |           |           |                  |           |           |
|                                                                                          | Produto: SERVIÇOS                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
|                                                                                          | Custo Estimado                                                                           |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00      | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                          |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,25        | 12.155,06 | 45.256,31 |
|                                                                                          | Ação: *** P/A: 2015 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL ***<br>MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL |                  |  |                   |  | UN                |           |           |                  |           |           |
|                                                                                          | Produto: SERVIÇO                                                                         |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
|                                                                                          | Custo Estimado                                                                           |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00      | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                          |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   | 11.655,00 | 12.237,75 | 12.849,62        | 13.492,10 | 50.234,47 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária |                                                                                          |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |

|                                                                                                        |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                                                       |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE PESSOAL                                                                        |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA PROMOVER O ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |
| PROGRAMA: 0003 - Execucao da Acao Judiciaria                                                           |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |
| JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA PROMOVER O ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS.        |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E EPOPULAÇÃO EM GERAL                                                         |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA PROMOVER O ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                |                                                                                                |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          |          | Índice Final PPA |           |           |
| ALOCAR RECURSOS PARA PROMOVER O ATENDIMENTO AO PAGAMEI                                                 |                                                                                                |                  |  | NA                |  | 100,00            |          |          | 100,00           |           |           |
| 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)                                                                             |                                                                                                |                  |  |                   |  | 5.250,00          | 5.512,50 | 5.788,12 | 6.077,53         | 22.628,15 |           |
| Tipo                                                                                                   |                                                                                                | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015     | 2016             | 2017      | Total     |
|                                                                                                        | Ação: *** P/A: 2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS ***<br>PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS |                  |  |                   |  | UN                |          |          |                  |           |           |
|                                                                                                        | Produto: SERVIÇOS                                                                              |                  |  |                   |  |                   | 1,00     | 1,00     | 1,00             | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                        | Custo Estimado                                                                                 |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 5.250,00 | 5.512,50 | 5.788,12         | 6.077,53  | 22.628,15 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária         |                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |          |                  |           |           |

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

| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO  |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE PESSOAL                   |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental      |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO     |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                          |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------|
| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                                         |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE PESSOAL                                                          |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE                          |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
| PROGRAMA: 0040 - Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente                                  |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
| JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE                                 |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                         |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE                          |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
| Indicadores do Programa                                                                  |                                                                     |  |  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |            |       |
| VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE                                                |                                                                     |  |  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |            |       |
| 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)                                                               |                                                                     |  |  |  |                   |  | 76.873,65         | 80.717,33 | 84.753,20        | 88.990,86 | 331.335,04 |       |
| Tipo                                                                                     |                                                                     |  |  |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017       | Total |
|                                                                                          | Ação: *** P/A: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
|                                                                                          | ***                                                                 |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
|                                                                                          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                       |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |
|                                                                                          | Produto: SERVIÇOS                                                   |  |  |  |                   |  | UN                |           |                  |           |            |       |
|                                                                                          | Custo Estimado                                                      |  |  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00       | 4,00  |
|                                                                                          |                                                                     |  |  |  |                   |  | 76.873,65         | 80.717,33 | 84.753,20        | 88.990,86 | 331.335,04 |       |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária |                                                                     |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |       |

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

| ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO                   |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 4 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL                       |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       | NA                | 100,00         | 100,00           |



|                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                                        |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES DA DIVISAO DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO                                                               |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| PROGRAMA: 0021 - Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.                                                                                     |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS        |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| Indicadores do Programa                                                                                                                      |                                                                                                                 |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |              |              |
| FISCALIZACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E GESTAO FINANCEII                                                                                     |                                                                                                                 |                  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |              |              |
| 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)                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |                   |  | 344.190,00        | 361.399,50 | 379.469,44       | 398.442,90 | 1.483.501,84 |              |
| Tipo                                                                                                                                         |                                                                                                                 | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017         | Total        |
|                                                                                                                                              | Ação: *** P/A: 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE ***<br>MANTER AS ACOES DA DIVISAO DA CONTABILIDADE |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
|                                                                                                                                              | Produto: SERVIÇOS                                                                                               |                  |                   |  | UN                |            |                  |            |              |              |
|                                                                                                                                              | Custo Estimado                                                                                                  |                  |                   |  | R\$ 1             | 344.190,00 | 361.399,50       | 379.469,44 | 398.442,90   | 1.483.501,84 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                               |                                                                                                                 |                  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |





|                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| UNIDADE: 4 - SETOR DE FISCALIZACAO                                                                                                                         |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O SETOR DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO                                                                                          |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PROGRAMA: 0029 - Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONS UMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                           |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONS UMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |            |            |
| MANTER O SETOR DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO                                                                                                                |                                                                                                      |                  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |            |            |
| 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)                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                   |  | 66.465,00         | 69.788,25 | 73.277,65        | 76.941,53 | 286.472,43 |            |
| Tipo                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                            | Ação: *** P/A: 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO ***<br>MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                    |                  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                            | Custo Estimado                                                                                       |                  |                   |  | R\$ 1             | 66.465,00 | 69.788,25        | 73.277,65 | 76.941,53  | 286.472,43 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                             |                                                                                                      |                  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |

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

| ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 5 - SETOR DE ALMOXARIFADO                |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental      |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO     |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO                                                                                                                          |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO                                                                                                                      |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER A EXECUCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO                                                                            |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PROGRAMA: 0116 - Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.                                                                                                                  |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS        |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                              |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |            |            |
| MANTER A EXECUCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL                                                                                                                    |                                                                                                                    |                  |  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |            |            |
| 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                  |  |                   |  | 101.745,00        | 106.832,25 | 112.173,85       | 117.782,54 | 438.533,64 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                            | Ação: *** P/A: 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO ***<br>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                                  |                  |  |                   |  | UN                |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                                                            | Custo Estimado                                                                                                     |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00       | 1,00             | 1,00       | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   | 101.745,00 | 106.832,25       | 112.173,85 | 117.782,54 | 438.533,64 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                             |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |

|                                                                    |                                                                                                        |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|------|--------------|------------------------|-----------------------|
| ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO                  |                                                                                                        |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER                |                                                                                                        |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                                                                                                        |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                                                                                                        |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                                                                                                        |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                                                                                                        |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                                                                                                        |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| Indicadores do Programa                                            |                                                                                                        |  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |      |              |                        |                       |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       |                                                                                                        |  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |      |              |                        |                       |
| 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)                                         |                                                                                                        |  |  |                   |  | 40.000,00         | 40.000,00 | 0,00             | 0,00 | 80.000,00    |                        |                       |
| Tipo                                                               |                                                                                                        |  |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016 | 2017         | Total                  |                       |
| P                                                                  | Ação: *** P/A: 1133 - CONSTRUCAO GALPAO PARQUE DE MAQUINAS ***<br>CONSTRUCAO GALPAO PARQUE DE MAQUINAS |  |  |                   |  | NA                | 1,00      | 1,00             | 0,00 | 0,00         | 2,00                   |                       |
|                                                                    | Produto: BEM                                                                                           |  |  |                   |  | R\$ 1             | 40.000,00 | 40.000,00        | 0,00 | 0,00         | 80.000,00              |                       |
|                                                                    | 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

| ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO                                                                                                                                |                   |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 3 - DIVISAO DE OBRAS                                                                                                                                                    |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENCAO DO SANEAMENTO                                                                                                                                   |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0080 - Saneamento Geral                                                                                                                                                |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REALIZACAO DE OBRAS E INSTALACAO DE BUEIROS NAS RUAS, CAIXAS DE BOCA DE LOBO E DEMAIS OBRAS E/OU SERVICOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEMANETO MUNICIPAL.        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                 |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZACAO DE OBRAS E INSTALACAO DE BUEIROS NAS RUAS, CAIXAS DE BOCA DE LOBO E DEMAIS OBRAS E/OU SERVICOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEMANETO MUNICIPAL. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                          | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| MANUTENCAO DO SANEAMENTO                                                                                                                                                         | NA                | 100,00         | 100,00           |

| ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO              |                   |                |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 3 - DIVISAO DE OBRAS                                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0088 - Vias Urbanas                                  |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                               |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                        | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS                       | NA                | 100,00         | 10,00            |

|                                                                                                                                                       |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO                                                                                                     |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
| UNIDADE: 4 - DIVISAO DE OFICINA                                                                                                                       |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO A OFICINA MECANICA MUNICIPAL                                                                      |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
| PROGRAMA: 0113 - Servicos de Transporte Rodoviario                                                                                                    |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS        |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                         |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                               |                                                                                            |                  |  | Unidade de Medida |                   | Índice Recente |          | Índice Final PPA |           |           |
| MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO                                                                                                           |                                                                                            |                  |  | NA                |                   | 100,00         |          | 100,00           |           |           |
| 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)                                                                                                                            |                                                                                            |                  |  |                   |                   | 9.135,00       | 9.591,75 | 10.071,33        | 10.574,89 | 39.372,97 |
| Tipo                                                                                                                                                  |                                                                                            | Ações / Produtos |  |                   | Unidade de Medida | 2014           | 2015     | 2016             | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                                       | Ação: *** P/A: 2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA ***<br>MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |
|                                                                                                                                                       | Produto: SERVIÇOS                                                                          |                  |  |                   | UN                |                |          |                  |           |           |
|                                                                                                                                                       | Custo Estimado                                                                             |                  |  |                   | R\$ 1             | 1,00           | 1,00     | 1,00             | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                            |                  |  |                   |                   | 9.135,00       | 9.591,75 | 10.071,33        | 10.574,89 | 39.372,97 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                                              |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                |          |                  |           |           |

|                                                                                                                                                           |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO                                                                                                         |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |
| UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE                                                                                                       |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS                                                         |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |
| PROGRAMA: 0117 - Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.                                                                                                  |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                          |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                   |                                                                            | Unidade de Medida | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |           |           |
| MANTER AS ACOES E SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE I                                                                                                 |                                                                            | NA                | 100,00            |           | 100,00           |           |           |           |
| 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)                                                                                                                                |                                                                            |                   | 15.750,00         | 16.537,50 | 17.364,37        | 18.232,58 | 67.884,45 |           |
| Tipo                                                                                                                                                      |                                                                            | Ações / Produtos  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                                           | Ação: *** P/A: 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. ***<br>MANUTENCAO DA C.I.D.E. |                   |                   |           |                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                           | Produto: SERVIÇOS                                                          |                   | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                                           | Custo Estimado                                                             |                   | R\$ 1             | 15.750,00 | 16.537,50        | 17.364,37 | 18.232,58 | 67.884,45 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                            |                                                                            |                   |                   |           |                  |           |           |           |

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

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 1 - FUNDEF                               |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENSINO REGULAR              |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0067 - Ensino Regular                   |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO ENSINO REGULAR          |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ENSINO REGULAR              |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ENSINO REGULAR                                    | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|----------|----------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                              |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
| UNIDADE: 2 - MDE                                                                               |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                             |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                                                           |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                                    |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                  |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                             |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                                                                                          |                  |  |  | Unidade de Medida |                   | Índice Recente |          | Índice Final PPA |          |          |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                                                   |                                                                                                                                                          |                  |  |  | NA                |                   | 100,00         |          | 100,00           |          |          |
| 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)                                                                     |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   | 2.100,00       | 2.205,00 | 2.315,24         | 2.431,00 | 9.051,24 |
| Tipo                                                                                           |                                                                                                                                                          | Ações / Produtos |  |  |                   | Unidade de Medida | 2014           | 2015     | 2016             | 2017     | Total    |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES ***<br>AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |
|                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                                        |                  |  |  |                   | M²                | 1,00           | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 4,00     |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                                                           |                  |  |  |                   | R\$ 1             | 2.100,00       | 2.205,00 | 2.315,24         | 2.431,00 | 9.051,24 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                                                                                          |                  |  |  |                   |                   |                |          |                  |          |          |

|                                                                                            |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                          |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
| UNIDADE: 2 - MDE                                                                           |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                       |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
| PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando                                                   |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO        |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
| Indicadores do Programa                                                                    |                                                                                                                                                    |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |            |              |
| MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                                             |                                                                                                                                                    |  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |            |              |
| 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)                                                                 |                                                                                                                                                    |  |                   |  | 7.245,00          | 52.607,25  | 7.987,60         | 8.386,98   | 76.226,83  |              |
| Tipo                                                                                       |                                                                                                                                                    |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017       | Total        |
| P                                                                                          | Ação: *** P/A: 1135 - AQUISICAO DE COMPUTADORES - ALUNOS E PROFESORES ***<br>AQUISICAO COMPUTADORES                                                |  |                   |  | NA                | 0,00       | 1,00             | 0,00       | 0,00       | 1,00         |
|                                                                                            | Produto: BEM                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
|                                                                                            | Custo Estimado                                                                                                                                     |  |                   |  | R\$ 1             | 0,00       | 45.000,00        | 0,00       | 0,00       | 45.000,00    |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU ***<br>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                   |  |                   |  | UN                | 1,00       | 1,00             | 1,00       | 1,00       | 4,00         |
|                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
|                                                                                            | Custo Estimado                                                                                                                                     |  |                   |  | R\$ 1             | 274.050,00 | 287.752,50       | 302.140,12 | 317.247,12 | 1.181.189,74 |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ***<br>MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |  |                   |  | UN                | 1,00       | 1,00             | 1,00       | 1,00       | 4,00         |
|                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |
|                                                                                            | Custo Estimado                                                                                                                                     |  |                   |  | R\$ 1             | 7.245,00   | 7.607,25         | 7.987,60   | 8.386,98   | 31.226,83    |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária   |                                                                                                                                                    |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |              |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                                                       |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| UNIDADE: 2 - MDE                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO     |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| PROGRAMA: 0066 - Administracao do Sistema Educacional                                                                   |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                           |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| Indicadores do Programa                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |              |                        |                       |
| MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EI                                                              |                                                                                                                                                        |                  |  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |              |                        |                       |
| 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)                                                                                              |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  | 115.500,00        | 121.275,00 | 127.338,74       | 133.705,67 | 497.819,41   |                        |                       |
| Tipo                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017         | Total                  |                       |
|                                                                                                                         | Ação: *** P/A: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS ***<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
|                                                                                                                         | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                                      |                  |  |                   |  | UN                | 1,00       | 1,00             | 1,00       | 1,00         | 4,00                   |                       |
|                                                                                                                         | Custo Estimado                                                                                                                                         |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 115.500,00 | 121.275,00       | 127.338,74 | 133.705,67   | 497.819,41             |                       |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            | A- Atividade | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |

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

|                                                                                          |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------|------------------|-----------|------|-------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                        |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
| UNIDADE: 2 - MDE                                                                         |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENSINO REGULAR                                                     |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
| PROGRAMA: 0067 - Ensino Regular                                                          |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
| JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO ENSINO REGULAR                                                 |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                                                         |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ENSINO REGULAR                                                     |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
| Indicadores do Programa                                                                  |                                                                          |  |  | Unidade de Medida |                  | Índice Recente |                   |      | Índice Final PPA |           |      |       |
| ENSINO REGULAR                                                                           |                                                                          |  |  | NA                |                  | 100,00         |                   |      | 100,00           |           |      |       |
| 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)                                                               |                                                                          |  |  |                   |                  | 0,00           | 30.000,00         | 0,00 | 0,00             | 30.000,00 |      |       |
| Tipo                                                                                     |                                                                          |  |  |                   | Ações / Produtos |                | Unidade de Medida | 2014 | 2015             | 2016      | 2017 | Total |
| P                                                                                        | Ação: *** P/A: 1113 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - TRANSPORTE ESCOLAR *** |  |  |                   |                  | NA             |                   |      |                  |           |      |       |
|                                                                                          | AQUISICAO VEICULO                                                        |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
|                                                                                          | Produto: BEM                                                             |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |
|                                                                                          | Custo Estimado                                                           |  |  |                   |                  | R\$ 1          |                   |      |                  |           |      |       |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária |                                                                          |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |       |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                                                                                                                        |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| UNIDADE: 2 - MDE                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE ESCOLAR                                                                                                               |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| PROGRAMA: 0071 - Educacao Pre-Escolar                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.        |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                            |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |           |           |
| MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE ESCOLAR                                                                                                                                     |                                                                                                    |                  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |           |           |
| 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)                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                  |  |                   |  | 15.750,00         | 16.537,50 | 17.364,36        | 18.232,58 | 67.884,44 |           |
| Tipo                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                                                                          | Ação: *** P/A: 2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR ***<br>MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                          | Produto: SERVIÇOS                                                                                  |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                                                                          | Custo Estimado                                                                                     |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 15.750,00 | 16.537,50        | 17.364,36 | 18.232,58 | 67.884,44 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                                                                                 |                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |
| UNIDADE: 2 - MDE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL                                                                                                              |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |
| PROGRAMA: 0075 - Assistencia Maternal                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |
| JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS.        |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS. |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |              |                        |                       | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            |            | Índice Final PPA |            |            |
| MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |              |                        |                       | NA                |  | 100,00            |            |            | 100,00           |            |            |
| 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)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  | 104.895,00        | 110.139,75 | 115.646,72 | 121.429,05       | 452.110,52 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |              |                        |                       | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015       | 2016             | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                                     | Ação: *** P/A: 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL<br>***<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL<br>Produto: SERVIÇOS |              |                        |                       |                   |  | UN                | 1,00       | 1,00       | 1,00             | 1,00       | 4,00       |
| Custo Estimado                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |              |                        |                       |                   |  | R\$ 1             | 104.895,00 | 110.139,75 | 115.646,72       | 121.429,05 | 452.110,52 |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | A- Atividade | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |                   |  |                   |            |            |                  |            |            |

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

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                  |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 3 - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO                       |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                            |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|--------------|------------------------|-----------------------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                          |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| UNIDADE: 3 - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO                                               |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                       |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando                                                   |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO        |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| Indicadores do Programa                                                                    |                                                                                                                                |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |              |                        |                       |
| MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                                             |                                                                                                                                |                  |  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |              |                        |                       |
| 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)                                                                 |                                                                                                                                |                  |  |                   |  | 2.100,00          | 2.205,00 | 2.315,25         | 2.431,01 | 9.051,26     |                        |                       |
| Tipo                                                                                       |                                                                                                                                | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017         | Total                  |                       |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO ***<br>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
|                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                                              |                  |  |                   |  | UN                |          |                  |          |              |                        |                       |
|                                                                                            | Custo Estimado                                                                                                                 |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00         | 4,00                   |                       |
|                                                                                            |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   | 2.100,00 | 2.205,00         | 2.315,25 | 2.431,01     | 9.051,26               |                       |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                      |                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          | A- Atividade | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |

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

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                                                       |                   |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 3 - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO                                                                            |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO     |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0066 - Administracao do Sistema Educacional                                                                   |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                           |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                 | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EI                                                              | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|--|-----------------------|--|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                                                                      |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| UNIDADE: 3 - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO                                                                                           |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS                                                                         |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| PROGRAMA: 0070 - Assistencia ao Aluno de Ensino Superior                                                                               |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER O AUXILIO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DE ENTIDADE REPRESENTATIVA.        |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                       |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER O AUXILIO DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DE ENTIDADE REPRESENTATIVA. |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                |                                                                                                                      |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |              |            |                        |  |                       |  |
| SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS                                                                                               |                                                                                                                      |                  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |              |            |                        |  |                       |  |
| 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)                                                                                                             |                                                                                                                      |                  |  |                   |  | 63.000,00         | 66.150,00 | 69.457,50        | 72.930,37 | 271.537,87   |            |                        |  |                       |  |
| Tipo                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017         | Total      |                        |  |                       |  |
|                                                                                                                                        | Ação: *** P/A: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS ***<br>MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00         | 4,00       |                        |  |                       |  |
|                                                                                                                                        | Produto: SERVIÇOS                                                                                                    |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 63.000,00 | 66.150,00        | 69.457,50 | 72.930,37    | 271.537,87 |                        |  |                       |  |
|                                                                                                                                        | Custo Estimado                                                                                                       |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                                                                  |                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           | A- Atividade |            | OE - Operação Especial |  | NO - Não-orçamentária |  |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
| UNIDADE: 3 - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER E CONSERVAR O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL E AS COMPETICOES RECREATIVAS                                                                                       |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
| PROGRAMA: 0118 - Desporto Comunitario                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PAR A ATENDER AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, BEM COMO DOS MEIOS NECESSARIOS PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO.        |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PAR A ATENDER AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, BEM COMO DOS MEIOS NECESSARIOS PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO. |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                  |                        | Unidade de Medida     |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |           |           |
| MANTER E CONSERVAR O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL E AS COM                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                  |                        | NA                    |  | 100,00            |           | 100,00           |           |           |           |
| 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)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                  |                        |                       |  | 12.180,00         | 12.789,00 | 13.428,44        | 14.099,86 | 52.497,30 |           |
| Tipo                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | Ações / Produtos |                        |                       |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                                                                            | Ação: *** P/A: 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS ***<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                                           |                  |                        |                       |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                                                                            | Custo Estimado                                                                                                              |                  |                        |                       |  | R\$ 1             | 12.180,00 | 12.789,00        | 13.428,44 | 14.099,86 | 52.497,30 |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | A- Atividade     | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |  |                   |           |                  |           |           |           |

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

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                  |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS                        |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

|                                                                                            |                                                                                                                                                               |                          |                       |             |             |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                          |                                                                                                                                                               |                          |                       |             |             |                         |              |
| UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS                                                |                                                                                                                                                               |                          |                       |             |             |                         |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                       |                                                                                                                                                               |                          |                       |             |             |                         |              |
| PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando                                                   |                                                                                                                                                               |                          |                       |             |             |                         |              |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO        |                                                                                                                                                               |                          |                       |             |             |                         |              |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                                                                                                                                                               |                          |                       |             |             |                         |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO |                                                                                                                                                               |                          |                       |             |             |                         |              |
| <b>Indicadores do Programa</b>                                                             |                                                                                                                                                               | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> |             |             | <b>Índice Final PPA</b> |              |
| MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                                             |                                                                                                                                                               | NA                       | 100,00                |             |             | 100,00                  |              |
| 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)                                                                 |                                                                                                                                                               |                          | 221.025,00            | 232.076,25  | 243.680,05  | 255.864,04              | 952.645,34   |
| <b>Tipo</b>                                                                                | <b>Ações / Produtos</b>                                                                                                                                       | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2014</b>           | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b>             | <b>Total</b> |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO ***<br>MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO<br>Produto: SERVIÇOS | UN                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00        | 1,00                    | 4,00         |
|                                                                                            | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                         | <b>R\$ 1</b>             | 2.625,00              | 2.756,25    | 2.894,06    | 3.038,76                | 11.314,07    |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) ***<br>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR<br>Produto: SERVIÇOS              | UN                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00        | 1,00                    | 4,00         |
|                                                                                            | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                         | <b>R\$ 1</b>             | 94.500,00             | 99.225,00   | 104.186,25  | 109.395,56              | 407.306,81   |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ***<br>MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE<br>Produto: SERVIÇOS           | UN                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00        | 1,00                    | 4,00         |
|                                                                                            | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                         | <b>R\$ 1</b>             | 84.000,00             | 88.200,00   | 92.610,00   | 97.240,50               | 362.050,50   |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2058 - MANUTENCAO DO PNATE ***<br>MANUTENCAO DO PNATE<br>Produto: SERVIÇOS                                                                     | UN                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00        | 1,00                    | 4,00         |
|                                                                                            | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                         | <b>R\$ 1</b>             | 36.750,00             | 38.587,50   | 40.516,87   | 42.542,71               | 158.397,08   |

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

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                          |                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS                                                |                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |          |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                       |                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |          |           |
| PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando                                                   |                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |          |           |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO        |                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |          |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |          |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO |                                                                                                                                                    |                   |          |          |          |          |           |
| Tipo                                                                                       | Ações / Produtos                                                                                                                                   | Unidade de Medida | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | Total     |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2056 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAC<br>***<br>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAC<br>Produto: SERVIÇOS | UN                | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 4,00      |
|                                                                                            | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                              | <b>R\$ 1</b>      | 3.150,00 | 3.307,50 | 3.472,87 | 3.646,51 | 13.576,88 |

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

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS       |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENSINO REGULAR              |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0067 - Ensino Regular                   |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO ENSINO REGULAR          |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ENSINO REGULAR              |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ENSINO REGULAR                                    | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                              |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| UNIDADE: 5 - CULTURA E TURISMO                                                                 |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                       |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PROGRAMA: 0074 - Desenvolvimento Cultural                                                      |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                              |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                               |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                       |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                                                                                     |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |            |            |
| MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                                             |                                                                                                                                                     |                  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |            |            |
| 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)                                                                     |                                                                                                                                                     |                  |                   |  | 106.890,00        | 112.234,50 | 147.846,22       | 123.738,53 | 490.709,25 |            |
| Tipo                                                                                           |                                                                                                                                                     | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 2043 - MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA. ***<br>MANUTENÇÃO DO MUSEU, BIBLIOTECA, CIA DE DANÇAS, ARTE E OFICINAS<br>Produto: SERVIÇOS |                  |                   |  | UN                |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                                                      |                  |                   |  | R\$ 1             | 103.215,00 | 108.375,75       | 113.794,53 | 119.484,26 | 444.869,54 |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 2050 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO ***<br>MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO<br>Produto: SERVIÇOS                                       |                  |                   |  | UN                |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                                                      |                  |                   |  | R\$ 1             | 3.675,00   | 3.858,75         | 4.051,69   | 4.254,27   | 15.839,71  |
| P                                                                                              | Ação: *** P/A: 1134 - CONSTRUCAO CENTRO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU ***<br>CONSTRUCAO CENTRO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU<br>Produto: BEM            |                  |                   |  | NA                |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                                                      |                  |                   |  | R\$ 1             | 0,00       | 0,00             | 1,00       | 0,00       | 1,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   | 0,00       | 0,00             | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                                                                                     |                  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |

|                                                                                          |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                        |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| UNIDADE: 5 - CULTURA E TURISMO                                                           |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.                          |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| PROGRAMA: 0108 - Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.                                  |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.                                 |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                         |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.                          |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| Indicadores do Programa                                                                  |  |                                                                                           |  | Unidade de Medida |                  | Índice Recente |                   |           | Índice Final PPA |           |           |       |
| RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.                                                |  |                                                                                           |  | NA                |                  | 100,00         |                   |           | 100,00           |           |           |       |
| 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      | 0,00              | 10.000,00 | 0,00             | 40.000,00 |           |       |
| Tipo                                                                                     |  |                                                                                           |  |                   | Ações / Produtos |                | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017      | Total |
| A                                                                                        |  | Ação: *** P/A: 2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER ***<br>REALIZACAO DA EXPOER |  |                   |                  | NA             | 1,00              | 0,00      | 1,00             | 0,00      | 2,00      |       |
|                                                                                          |  | Produto: SERVICO                                                                          |  |                   |                  | R\$ 1          | 30.000,00         | 0,00      | 10.000,00        | 0,00      | 40.000,00 |       |
|                                                                                          |  | Custo Estimado                                                                            |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária |  |                                                                                           |  |                   |                  |                |                   |           |                  |           |           |       |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| UNIDADE: 5 - CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES QUE VISAM DESENVOLVER A CULTURA E O TURISMO NO MUNICIPIO                                                                                             |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| PROGRAMA: 0114 - Promocao do Turismo                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSAO DE FOLDER COM VISTAS A ATRAIR TURISTAS JUNTO AOS CAMPINGS DO ALAGADO DA BARRAGEM ERNESTINA. EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS.        |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL E PÚBLICO ALVO                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSAO DE FOLDER COM VISTAS A ATRAIR TURISTAS JUNTO AOS CAMPINGS DO ALAGADO DA BARRAGEM ERNESTINA. EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS. |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |           |           |
| MANTER AS ACOES QUE VISAM DESENVOLVER A CULTURA E O TURISMO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |           |           |
| 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)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  | 16.800,00         | 17.640,00 | 18.521,98        | 19.448,09 | 72.410,07 |           |
| Tipo                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                                                                            | Ação: *** P/A: 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO ***<br>MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                      |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                                                                            | Custo Estimado                                                                                                                         |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 16.800,00 | 17.640,00        | 18.521,98 | 19.448,09 | 72.410,07 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                             |                                                                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| UNIDADE: 5 - CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES QUE DESENVOLVAM O TURIMO NO MUNICIPIO DE ERNESTINA                                                                                                                 |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| PROGRAMA: 0115 - Divulgacao de Roteiros Turisticos                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER O CONJUNTO DE ACOES RELACIONADAS COM A PESQUISA E DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO, COM SUA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS.        |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| PÚBLICO ALVO: POPUALAÇÃO EM GERAL E TURISTAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER O CONJUNTO DE ACOES RELACIONADAS COM A PESQUISA E DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO, COM SUA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS. |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |          |          |
| MANTER AS ACOES QUE DESENVOLVAM O TURIMO NO MUNICIPIO DE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |          |          |
| 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)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                  |                   |  | 2.100,00          | 2.205,00 | 2.315,25         | 2.431,01 | 9.051,20 |          |
| Tipo                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017     | Total    |
|                                                                                                                                                                                                          | Ação: *** P/A: 2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "ROTA DAS TERRAS" ***<br>MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | Produto: SERVIÇOS                                                                                                              |                  |                   |  | UN                | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00     | 4,00     |
|                                                                                                                                                                                                          | Custo Estimado                                                                                                                 |                  |                   |  | R\$ 1             | 2.100,00 | 2.205,00         | 2.315,25 | 2.431,01 | 9.051,20 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                           |                                                                                                                                |                  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                  |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 6 - DESPORTO                                              |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO                                          |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 6 - DESPORTO                                                                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                       |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando                                                   |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                    | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO                                             | NA                | 100,00         | 100,00           |



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

| ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 7 - FUNDEB                               |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENSINO REGULAR              |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0067 - Ensino Regular                   |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO ENSINO REGULAR          |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ENSINO REGULAR              |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ENSINO REGULAR                                    | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| UNIDADE: 1 - ASPS                                                                              |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                             |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                                                           |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                                    |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                  |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                             |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                                                             |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |           |           |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                                                   |                                                                                                                             |                  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |           |           |
| 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)                                                                     |                                                                                                                             |                  |                   |  | 17.850,00         | 18.742,50 | 19.679,51        | 20.663,59 | 76.935,60 |           |
| Tipo                                                                                           |                                                                                                                             | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017      | Total     |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS ***<br>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
|                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                                           |                  |                   |  | M²                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                              |                  |                   |  | R\$ 1             | 2.100,00  | 2.205,00         | 2.315,14  | 2.431,00  | 9.051,14  |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS ***<br>EQUIPAR POSTO DE SAUDE                            |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |
|                                                                                                | Produto: BENS MOVEIS                                                                                                        |                  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                              |                  |                   |  | R\$ 1             | 15.750,00 | 16.537,50        | 17.364,37 | 18.232,59 | 67.884,46 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                                                             |                  |                   |  |                   |           |                  |           |           |           |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL   |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 1 - ASPS                                 |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental      |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO     |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                        |                   |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 1 - ASPS                                                                                                                                                                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA                                                                                                                  |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0052 - Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.                                                                                                                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                       |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA                                                                                                                                        | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
| UNIDADE: 1 - ASPS                                                                              |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                           |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
| PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao                                      |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                                  |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                               |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECUROS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.      |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                                      |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |              | Índice Final PPA |              |              |              |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                                                 |                                                                                                      |                  |  | NA                |  | 100,00            |              | 100,00           |              |              |              |
| 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)                                                                     |                                                                                                      |                  |  |                   |  | 1.463.741,65      | 1.536.928,73 | 1.613.775,16     | 1.694.463,91 | 6.308.909,45 |              |
| Tipo                                                                                           |                                                                                                      | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014         | 2015             | 2016         | 2017         | Total        |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS ***<br>MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |                  |  |                   |  | UN                | 1,00         | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 4,00         |
|                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                       |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 1.463.741,65 | 1.536.928,73     | 1.613.775,16 | 1.694.463,91 | 6.308.909,45 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |              |                  |              |              |              |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                            |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 2 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE                                                |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODOONTOLOGICA A POPULACAO                       |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao                                  |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODOONTOLOGICA A POPULACAO                              |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                    | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODOONTOLOGICA A POPULACAO                                             | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                    |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                          |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                 |                   |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                       |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0040 - Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente         |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                         | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

|                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                          |                |             |                  |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                           |                                                                                                                                                                      |                          |                |             |                  |             |              |
| UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                                 |                                                                                                                                                                      |                          |                |             |                  |             |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                      |                                                                                                                                                                      |                          |                |             |                  |             |              |
| PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao                                 |                                                                                                                                                                      |                          |                |             |                  |             |              |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                             |                                                                                                                                                                      |                          |                |             |                  |             |              |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                          |                                                                                                                                                                      |                          |                |             |                  |             |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECUROS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO. |                                                                                                                                                                      |                          |                |             |                  |             |              |
| Indicadores do Programa                                                                   |                                                                                                                                                                      | Unidade de Medida        | Índice Recente |             | Índice Final PPA |             |              |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                                            |                                                                                                                                                                      | NA                       | 100,00         |             | 100,00           |             |              |
| 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)                                                                |                                                                                                                                                                      |                          | 10.710,00      | 11.245,00   | 11.807,77        | 12.398,16   | 46.160,93    |
| <b>Tipo</b>                                                                               | <b>Ações / Produtos</b>                                                                                                                                              | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> | <b>2016</b>      | <b>2017</b> | <b>Total</b> |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PSF-C/REC.ESTADO-FRACAO<br>SAUDE BUCAL ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PSF-SAUDE BUCAL<br>Produto: SERVIÇOS               | UN                       | 1,00           | 1,00        | 1,00             | 1,00        | 4,00         |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                                | <b>R\$ 1</b>             | 9.765,00       | 10.253,25   | 10.765,90        | 11.304,19   | 42.088,34    |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA<br>EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA<br>Produto: SERVIÇOS        | UN                       | 1,00           | 1,00        | 1,00             | 1,00        | 4,00         |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                                | <b>R\$ 1</b>             | 2.310,00       | 2.425,00    | 2.546,78         | 2.674,12    | 9.955,90     |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CAMPANHA DE<br>IMUNIZACAO/ESTADO ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO/ESTADO<br>Produto: SERVIÇOS | UN                       | 1,00           | 1,00        | 1,00             | 1,00        | 4,00         |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                                | <b>R\$ 1</b>             | 525,00         | 551,25      | 578,81           | 607,75      | 2.262,81     |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO<br>***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF                                                         |                          |                |             |                  |             |              |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                            |                                                                                                                             |                          |             |             |             |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                                  |                                                                                                                             |                          |             |             |             |             |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODOONTOLOGICA A POPULACAO                       |                                                                                                                             |                          |             |             |             |             |              |
| PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao                                  |                                                                                                                             |                          |             |             |             |             |              |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODOONTOLOGICA A POPULACAO                              |                                                                                                                             |                          |             |             |             |             |              |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                                                                                                                             |                          |             |             |             |             |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO. |                                                                                                                             |                          |             |             |             |             |              |
| <b>Tipo</b>                                                                                | <b>Ações / Produtos</b>                                                                                                     | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>Total</b> |
|                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                                           | UN                       | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 4,00         |
|                                                                                            | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                       | <b>R\$ 1</b>             | 7.350,00    | 7.717,50    | 8.103,37    | 8.508,54    | 31.679,41    |
|                                                                                            | Ação: *** P/A: 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ESTADO ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA |                          |             |             |             |             |              |
|                                                                                            | Produto: SERVIÇOS                                                                                                           | UN                       | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 4,00         |
|                                                                                            | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                       | <b>R\$ 1</b>             | 7.875,00    | 8.268,75    | 8.682,18    | 9.116,29    | 33.942,22    |

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

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0042 - Assistencia Social em Geral.                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISICAO DE ATAQUES, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISICAO DE ATAQUES, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ASISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA                                                                                                                  |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| PROGRAMA: 0052 - Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.                                                                                                                               |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA        |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           |           | Índice Final PPA |           |           |
| CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                  |  | NA                |  | 100,00            |           |           | 100,00           |           |           |
| 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)                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                  |  |                   |  | 10.500,00         | 11.025,00 | 11.576,24 | 12.155,05        | 45.256,29 |           |
| Tipo                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015      | 2016             | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                                                                        | Ação: *** P/A: 2070 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO ***<br>MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |
|                                                                                                                                                                                        | Produto: BENS MÓVEIS E SERVIÇOS                                                                                 |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                                                                        | Custo Estimado                                                                                                  |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 10.500,00 | 11.025,00 | 11.576,24        | 12.155,05 | 45.256,29 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                         |                                                                                                                 |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |           |           |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                           |                   |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO                                                                                                                                                                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA. |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0119 - Lazer Comunitario                                                                                                                                                                        |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA.        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                          |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REMODELACAO E URBANIZACAO                                                                                                                                                                                 | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

|                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                          |                       |             |             |                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                           |                                                                                                                                                                   |                          |                       |             |             |                         |              |
| UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO                                                  |                                                                                                                                                                   |                          |                       |             |             |                         |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                      |                                                                                                                                                                   |                          |                       |             |             |                         |              |
| PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao                                 |                                                                                                                                                                   |                          |                       |             |             |                         |              |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                             |                                                                                                                                                                   |                          |                       |             |             |                         |              |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                          |                                                                                                                                                                   |                          |                       |             |             |                         |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECUROS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO. |                                                                                                                                                                   |                          |                       |             |             |                         |              |
| <b>Indicadores do Programa</b>                                                            |                                                                                                                                                                   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> |             |             | <b>Índice Final PPA</b> |              |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                                            |                                                                                                                                                                   | NA                       | 100,00                |             |             | 100,00                  |              |
| 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)                                                                |                                                                                                                                                                   |                          | 283.457,16            | 297.630,02  | 312.511,48  | 328.137,04              | 1.221.735,70 |
| <b>Tipo</b>                                                                               | <b>Ações / Produtos</b>                                                                                                                                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2014</b>           | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b>             | <b>Total</b> |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO<br>Produto: SERVIÇOS       | UN                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00        | 1,00                    | 4,00         |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                             | <b>R\$ 1</b>             | 100.800,00            | 105.840,00  | 111.131,99  | 116.688,59              | 434.460,58   |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA<br>Produto: SERVIÇOS | UN                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00        | 1,00                    | 4,00         |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                             | <b>R\$ 1</b>             | 27.710,32             | 29.095,84   | 30.550,62   | 32.078,15               | 119.434,93   |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB ***<br>MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE<br>Produto: SERVIÇOS                                                 | UN                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00        | 1,00                    | 4,00         |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                             | <b>R\$ 1</b>             | 117.776,84            | 123.665,68  | 129.848,95  | 136.341,39              | 507.632,86   |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF<br>Produto: SERVIÇOS  | UN                       | 1,00                  | 1,00        | 1,00        | 1,00                    | 4,00         |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                             | <b>R\$ 1</b>             | 37.170,00             | 39.028,50   | 40.979,92   | 43.028,91               | 160.207,33   |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                           |                                                                                                                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO                                                  |                                                                                                                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                      |                                                                                                                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
| PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao                                 |                                                                                                                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                             |                                                                                                                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                          |                                                                                                                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECUROS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO. |                                                                                                                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
| Tipo                                                                                      | Ações / Produtos                                                                                                                                                      | Unidade de Medida | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA<br>Produto: SERVIÇOS | UN                | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                                 | <b>R\$ 1</b>      | 13.125,00  | 13.781,25  | 14.470,31  | 15.193,83  | 56.570,39  |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL ***<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL<br>Produto: SERVIÇOS                                             | UN                | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                                 | <b>R\$ 1</b>      | 4.200,00   | 4.410,00   | 4.630,50   | 4.862,02   | 18.102,52  |
|                                                                                           | Ação: *** P/A: 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS ***<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA<br>Produto: SERVIÇOS                | UN                | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                           | <b>Custo Estimado</b>                                                                                                                                                 | <b>R\$ 1</b>      | 110.775,00 | 116.313,75 | 122.129,43 | 128.235,90 | 477.454,08 |

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

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                             |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE                                                                                             |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO                                                                        |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0018 - Administracao dos Recursos Financeiros                                                                                     |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                               |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                     | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO                                                                                              | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                 |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------------------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                 |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
| UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE                 |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
| PROGRAMA: 0040 - Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente         |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
| JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE        |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
| Indicadores do Programa                                         |                                                                        |  |  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |              |                        |                       |
| VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE                       |                                                                        |  |  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |              |                        |                       |
| 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)                                      |                                                                        |  |  |  |                   |  | 44.625,00         | 46.856,25 | 46.199,05        | 51.659,00 | 189.339,30   |                        |                       |
| Tipo                                                            |                                                                        |  |  |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017         | Total                  |                       |
|                                                                 | Ação: *** P/A: 2086 - MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS |  |  |  |                   |  | UN                |           |                  |           |              |                        |                       |
|                                                                 | ***                                                                    |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
|                                                                 | MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS                       |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
|                                                                 | Produto: SERVIÇOS                                                      |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |                        |                       |
|                                                                 | Custo Estimado                                                         |  |  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00         | 4,00                   |                       |
|                                                                 |                                                                        |  |  |  |                   |  | 44.625,00         | 46.856,25 | 46.199,05        | 51.659,00 | 189.339,30   |                        |                       |
| (*) Tipo: P - Projeto                                           |                                                                        |  |  |  |                   |  |                   |           |                  |           | A- Atividade | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASISISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| PROGRAMA: 0042 - Assistencia Social em Geral.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISICAO DE ATAUEDES, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE COMSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.        |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISICAO DE ATAUEDES, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE COMSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | Unidade de Medida | Índice Recente    |                    | Índice Final PPA   |                    |                    |                    |
| ASISISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | NA                | 100,00            |                    | 100,00             |                    |                    |                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                   | 128.940,00        | 135.387,00         | 142.156,32         | 149.264,12         | 555.747,44         |                    |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | Ações / Produtos  | Unidade de Medida | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | Total              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ação: *** P/A: 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL ***<br>MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL<br>Produto: SERVIÇOS |                   | UN                |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Custo Estimado                                                                                                                                              |                   | R\$ 1             | 1,00<br>6.300,00   | 1,00<br>6.615,00   | 1,00<br>6.945,74   | 1,00<br>7.293,02   | 4,00<br>27.153,76  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ação: *** P/A: 2085 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ***<br>MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL<br>Produto: SERVIÇOS                             |                   | UN                |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Custo Estimado                                                                                                                                              |                   | R\$ 1             | 1,00<br>122.640,00 | 1,00<br>128.772,00 | 1,00<br>135.210,58 | 1,00<br>141.971,10 | 4,00<br>528.593,68 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |

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

|                                                        |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|------|--------------|------------------------|-----------------------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL        |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE        |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| PROGRAMA: 0043 - Assistencia Social Comunitaria        |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA        |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                       |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| Indicadores do Programa                                |                                                                                                      |  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |      |              |                        |                       |
| ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA                       |                                                                                                      |  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |      |              |                        |                       |
| 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)                             |                                                                                                      |  |  |                   |  | 0,00              | 10.000,00 | 0,00             | 0,00 | 10.000,00    |                        |                       |
| Tipo                                                   |                                                                                                      |  |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016 | 2017         | Total                  |                       |
| P                                                      | Ação: *** P/A: 1136 - CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS ***<br>COSNTUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA |  |  |                   |  | NA                | 0,00      | 1,00             | 0,00 | 0,00         | 1,00                   |                       |
|                                                        | Produto: BEM                                                                                         |  |  |                   |  | R\$ 1             | 0,00      | 10.000,00        | 0,00 | 0,00         | 10.000,00              |                       |
|                                                        | Custo Estimado                                                                                       |  |  |                   |  |                   |           |                  |      |              |                        |                       |
| (*) Tipo: P - Projeto                                  |                                                                                                      |  |  |                   |  |                   |           |                  |      | A- Atividade | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA DE INSTITUICAO DO AUXILIO TRANSPORTE AOS TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| PROGRAMA: 0062 - Intermediacao de Emprego                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA DE INSTITUICAO DO AUXILIO TRANSPORTE AOS TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL        |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| PÚBLICO ALVO: MUNICIPIES QUE TRABALHAM EM OUTROS MUNICÍPIOS                                                                                                            |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO PROGRAMA DE INSTITUICAO DO AUXILIO TRANSPORTE AOS TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           |           | Índice Final PPA |            |            |
| AUXILIO TRANSPORTE AOS TRABALHADORES RESIDENTES NO MUNIC                                                                                                               |                                                                                                                                      |                  |  | NA                |  | 100,00            |           |           | 100,00           |            |            |
| 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)                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  | 63.000,00         | 66.150,00 | 69.457,50 | 72.930,37        | 271.537,87 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015      | 2016             | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                        | Ação: *** P/A: 2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES ***<br>MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
|                                                                                                                                                                        | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                    |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00      | 1,00             | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                                        | Custo Estimado                                                                                                                       |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 63.000,00 | 66.150,00 | 69.457,50        | 72.930,37  | 271.537,87 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                         |                                                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                    |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 6 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                 |                   |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 6 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO               |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0040 - Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente         |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                         | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL        |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 6 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO      |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0043 - Assistencia Social Comunitaria        |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                       |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                 |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------|--|-----------------------|--|
| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                 |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
| UNIDADE: 7 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO                |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
| PROGRAMA: 0040 - Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente         |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
| JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE        |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
| Indicadores do Programa                                         |                                                              |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |              |           |                        |  |                       |  |
| VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE                       |                                                              |                  |  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |              |           |                        |  |                       |  |
| 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)                                      |                                                              |                  |  |                   |  | 6.974,50          | 7.323,22 | 7.689,38         | 8.073,85 | 30.060,95    |           |                        |  |                       |  |
| Tipo                                                            |                                                              | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017         | Total     |                        |  |                       |  |
|                                                                 | Ação: *** P/A: 2149 - Manutenção do PROJOVEM ADOLESCENTE *** |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
|                                                                 | PROJOVEM ADOLESCENTE                                         |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
|                                                                 | Produto: SERVIÇOS                                            |                  |  |                   |  | UN                |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
|                                                                 |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |           |                        |  |                       |  |
|                                                                 | Custo Estimado                                               |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00         | 4,00      |                        |  |                       |  |
|                                                                 |                                                              |                  |  |                   |  |                   | 6.974,50 | 7.323,22         | 7.689,38 | 8.073,85     | 30.060,95 |                        |  |                       |  |
| (*) Tipo: P - Projeto                                           |                                                              |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          | A- Atividade |           | OE - Operação Especial |  | NO - Não-orçamentária |  |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 7 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0042 - Assistencia Social em Geral.                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISICAO DE ATAQUES, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISICAO DE ATAQUES, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ASISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL        |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 7 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO       |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0043 - Assistencia Social Comunitaria        |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                       |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                            |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 9 - COREDES-CONSULTA POPULAR/2003-2004                                            |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODOONTOLOGICA A POPULACAO                       |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao                                  |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODOONTOLOGICA A POPULACAO                              |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                    | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODOONTOLOGICA A POPULACAO                                             | NA                | 100,00         | 100,00           |

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                    |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 10 - CONSULTA POPULAR                                     |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                      |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

| ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL                                            |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 10 - CONSULTA POPULAR                                                             |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                       |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao                                  |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                              |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                           |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                    | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO                                             | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                          |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                 |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS                                        |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                        |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental                                             |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                               |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                                                         |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO                                            |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                  |                                                                                                                                     |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |      |           |           |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                                              |                                                                                                                                     |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |      |           |           |
| 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)                                                               |                                                                                                                                     |  |                   |  | 25.000,00         | 30.000,00 | 0,00             | 0,00 | 55.000,00 |           |
| Tipo                                                                                     |                                                                                                                                     |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016 | 2017      | Total     |
| P                                                                                        | Ação: *** P/A: 1029 - EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIPAMENTOS E VEICULOS *** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS |  |                   |  | NA                |           |                  |      |           |           |
|                                                                                          | Produto: BEM                                                                                                                        |  |                   |  |                   | 1,00      | 1,00             | 0,00 | 0,00      | 2,00      |
|                                                                                          | Custo Estimado                                                                                                                      |  |                   |  | R\$ 1             | 25.000,00 | 30.000,00        | 0,00 | 0,00      | 55.000,00 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária |                                                                                                                                     |  |                   |  |                   |           |                  |      |           |           |

|                                                                |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|--|-----------------------|--|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                       |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS              |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| PROGRAMA: 0088 - Vias Urbanas                                  |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS        |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                               |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
| Indicadores do Programa                                        |                                                                                                                                                     |  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |              |            |                        |  |                       |  |
| ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS                       |                                                                                                                                                     |  |  | NA                |  | 100,00            |           | 10,00            |           |              |            |                        |  |                       |  |
| 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)                                     |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  | 31.290,00         | 32.854,50 | 34.497,23        | 36.222,09 | 134.863,82   |            |                        |  |                       |  |
| Tipo                                                           |                                                                                                                                                     |  |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017         | Total      |                        |  |                       |  |
|                                                                | Ação: *** P/A: 1114 - DESAPROP. TERRENOS P/USO PUBLICO E ABERTURA DE VIAS PUBLICAS ***<br>DESAPROPRIACAO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE VIAS PUBLICAS |  |  |                   |  |                   |           |                  |           |              |            |                        |  |                       |  |
|                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                                   |  |  |                   |  | M²                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00         | 4,00       |                        |  |                       |  |
|                                                                | Custo Estimado                                                                                                                                      |  |  |                   |  | R\$ 1             | 31.290,00 | 32.854,50        | 34.497,23 | 36.222,09    | 134.863,82 |                        |  |                       |  |
| (*) Tipo: P - Projeto                                          |                                                                                                                                                     |  |  |                   |  |                   |           |                  |           | A- Atividade |            | OE - Operação Especial |  | NO - Não-orçamentária |  |

|                                                                                          |                                                           |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------|------------------|-----------|------|-----------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                 |                                                           |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS                                                 |                                                           |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: PLANEJAMENTO URBANO                                                |                                                           |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
| PROGRAMA: 0076 - Planejamento Urbano                                                     |                                                           |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
| JUSTIFICATIVA: PLANEJAMENTO URBANO                                                       |                                                           |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                                                         |                                                           |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO                                                |                                                           |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
| Indicadores do Programa                                                                  |                                                           |  |  | Unidade de Medida |                  | Índice Recente |                   |      | Índice Final PPA |           |      |           |
| PLANEJAMENTO URBANO                                                                      |                                                           |  |  | NA                |                  | 0,00           |                   |      | 100,00           |           |      |           |
| 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)                                                               |                                                           |  |  |                   |                  | 20.000,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 20.000,00 |      |           |
| Tipo                                                                                     |                                                           |  |  |                   | Ações / Produtos |                | Unidade de Medida | 2014 | 2015             | 2016      | 2017 | Total     |
| P                                                                                        | Ação: *** P/A: 1036 - CRIACAO PLANO DIRETOR MUNICIPAL *** |  |  |                   |                  | NA             | 1,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00 | 1,00      |
|                                                                                          | PLANEJAMENTO URBANO                                       |  |  |                   |                  |                |                   |      |                  |           |      |           |
|                                                                                          | Produto: SERVIC                                           |  |  |                   |                  | R\$ 1          | 20.000,00         | 0,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00 | 20.000,00 |
|                                                                                          | 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

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|--------------|------------------------|-----------------------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                         |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                         |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENCAO DO SANEAMENTO                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| PROGRAMA: 0080 - Saneamento Geral                                                                                                                                                |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| JUSTIFICATIVA: REALIZACAO DE OBRAS E INSTALACAO DE BUEIROS NAS RUAS, CAIXAS DE BOCA DE LOBO E DEMAIS OBRAS E/OU SERVICOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEMANETO MUNICIPAL.        |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                 |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZACAO DE OBRAS E INSTALACAO DE BUEIROS NAS RUAS, CAIXAS DE BOCA DE LOBO E DEMAIS OBRAS E/OU SERVICOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEMANETO MUNICIPAL. |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |              |                        |                       |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                          |                                                                                  |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |              |                        |                       |
| MANUTENCAO DO SANEAMENTO                                                                                                                                                         |                                                                                  |                  |  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |              |                        |                       |
| 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)                                                                                                                                                       |                                                                                  |                  |  |                   |  | 3.000,00          | 3.000,00 | 3.000,00         | 3.000,00 | 12.000,00    |                        |                       |
| Tipo                                                                                                                                                                             |                                                                                  | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017         | Total                  |                       |
| P                                                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 1020 - CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL ***<br>CONSTRUCAO REDE ESGOTO |                  |  |                   |  | NA<br><br>R\$ 1   | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00         | 4,00                   |                       |
|                                                                                                                                                                                  | Produto: BEM<br><br>Custo Estimado                                               |                  |  |                   |  |                   | 3.000,00 | 3.000,00         | 3.000,00 | 3.000,00     | 12.000,00              |                       |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                                                                                                            |                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          | A- Atividade | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------|------------------|-----------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
| PROGRAMA: 0087 - Servicos de Transporte Urbanos                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
| JUSTIFICATIVA: ADQUIRIR E COLOCAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, PARA MAIOR SEGURANÇA DOS PEDESTRES. VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, TINTAS ESPECIAIS, EQUIPAMENTOS, FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANCA        |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ADQUIRIR E COLOCAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, PARA MAIOR SEGURANÇA DOS PEDESTRES. VISA ALOCAR RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, TINTAS ESPECIAIS, EQUIPAMENTOS, FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANCA |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                  |  |  | Unidade de Medida |                   | Índice Recente |          |          | Índice Final PPA |           |
| AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                  |  |  | NA                |                   | 100,00         |          |          | 100,00           |           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   | 2.625,00       | 2.756,25 | 2.894,05 | 3.038,75         | 11.314,05 |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Ações / Produtos |  |  |                   | Unidade de Medida | 2014           | 2015     | 2016     | 2017             | Total     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ação: *** P/A: 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO<br>***<br>AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                 |                  |  |  |                   | UN                | 1,00           | 1,00     | 1,00     | 1,00             | 4,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Custo Estimado                                                                                                                    |                  |  |  |                   | R\$ 1             | 2.625,00       | 2.756,25 | 2.894,05 | 3.038,75         | 11.314,05 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                  |  |  |                   |                   |                |          |          |                  |           |

|                                                                                                |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|------------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                       |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS                                                       |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS                                 |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
| PROGRAMA: 0088 - Vias Urbanas                                                                  |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
| JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS                                        |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                               |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS                                 |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                                                        |                  |  |  | Unidade de Medida |                   | Índice Recente |           |           | Índice Final PPA |            |
| ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS                                                       |                                                                                                                        |                  |  |  | NA                |                   | 100,00         |           |           | 10,00            |            |
| 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)                                                                     |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   | 84.000,00      | 88.200,00 | 92.610,00 | 97.240,49        | 362.050,49 |
| Tipo                                                                                           |                                                                                                                        | Ações / Produtos |  |  |                   | Unidade de Medida | 2014           | 2015      | 2016      | 2017             | Total      |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS ***<br>CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |
|                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                                      |                  |  |  |                   | M²                | 1,00           | 1,00      | 1,00      | 1,00             | 4,00       |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                         |                  |  |  |                   | R\$ 1             | 84.000,00      | 88.200,00 | 92.610,00 | 97.240,49        | 362.050,49 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                   |                |           |           |                  |            |

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

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA. |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
| PROGRAMA: 0119 - Lazer Comunitario                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA.        |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃOEM GERAL                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA. |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |            |            |            |
| REMODELACAO E URBANIZACAO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |            |            |            |
| 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)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  | 87.255,00         | 91.617,75 | 96.198,63        | 101.008,56 | 376.079,94 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                                                           | Ação: *** P/A: 2097 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA ***<br>MANUTENÇÃO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                           | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                                |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00       | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                                                                           | Custo Estimado                                                                                                                                   |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 87.255,00 | 91.617,75        | 96.198,63  | 101.008,56 | 376.079,94 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |            |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| UNIDADE: 3 - DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| PROGRAMA: 0089 - Iluminacao Publica                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS NECESSARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.        |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS NECESSARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |                   | Índice Final PPA  |                   |                   |                    |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  | NA                |  | 100,00            |                   | 100,00            |                   |                   |                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |                   |  | 54.390,00         | 57.109,50         | 59.964,98         | 62.963,23         | 234.427,71        |                    |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | Total              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Ação: *** P/A: 1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA ***<br>AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA<br>Produto: SERVIÇOS |  |                   |  | UN                |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Custo Estimado                                                                                                                                        |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00<br>10.500,00 | 1,00<br>11.025,00 | 1,00<br>11.576,25 | 1,00<br>12.155,06 | 4,00<br>45.256,31  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Ação: *** P/A: 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ***<br>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA<br>Produto: SERVIÇOS                                   |  |                   |  | UN                |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Custo Estimado                                                                                                                                        |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00<br>43.890,00 | 1,00<br>46.084,50 | 1,00<br>48.388,73 | 1,00<br>50.808,17 | 4,00<br>189.171,40 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |                        |                       |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                        |                       |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| UNIDADE: 4 - DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                        |                       |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS. |                                                                            |                  |                        |                       |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| PROGRAMA: 0086 - Limpeza Publica                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                  |                        |                       |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS.        |                                                                            |                  |                        |                       |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                  |                        |                       |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS. |                                                                            |                  |                        |                       |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                        | Unidade de Medida     |                        | Índice Recente     |                    | Índice Final PPA   |                    |                    |
| LIMPEZA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |                        | NA                    |                        | 100,00             |                    | 100,00             |                    |                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                  |                        |                       |                        | 162.225,00         | 170.336,25         | 178.853,04         | 187.795,68         | 699.209,97         |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Ações / Produtos |                        |                       | Unidade de Medida      | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | Total              |
| A                                                                                                                                                                                                                                      | Ação: *** P/A: 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA ***<br>LIMPEZA PUBLICA |                  |                        |                       | NAO APLICAVEL<br>R\$ 1 |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Produto: SERVICOCusto Estimado                                             |                  |                        |                       |                        | 1,00<br>162.225,00 | 1,00<br>170.336,25 | 1,00<br>178.853,04 | 1,00<br>187.795,68 | 4,00<br>699.209,97 |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | A- Atividade     | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |                        |                    |                    |                    |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| UNIDADE: 5 - DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| PROGRAMA: 0079 - Abastecimento de Agua                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA        |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |                   | Índice Final PPA  |                   |                   |                    |
| RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |  | NA                |  | 100,00            |                   | 100,00            |                   |                   |                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |  |                   |  | 67.935,00         | 71.331,75         | 74.898,32         | 78.643,24         | 292.808,31        |                    |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | Total              |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ação: *** P/A: 1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO ***<br>AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS<br>Produto: SERVIÇOS        |  |                   |  | UN                |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Custo Estimado                                                                                                                                                        |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00<br>16.800,00 | 1,00<br>17.640,00 | 1,00<br>18.521,99 | 1,00<br>19.448,09 | 4,00<br>72.410,08  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ação: *** P/A: 2101 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO ***<br>MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO<br>Produto: SERVIÇOS |  |                   |  | UN                |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Custo Estimado                                                                                                                                                        |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00<br>51.135,00 | 1,00<br>53.691,75 | 1,00<br>56.376,33 | 1,00<br>59.195,15 | 4,00<br>220.398,23 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |

|                                                                                          |                                                                       |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------|-------------------|-----------|------------------|------|-----------|-------|
| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                      |                                                                       |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA                                       |                                                                       |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                        |                                                                       |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental                                             |                                                                       |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                               |                                                                       |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                                                         |                                                                       |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO                                            |                                                                       |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
| Indicadores do Programa                                                                  |                                                                       |  |  |  | Unidade de Medida |       | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |      |           |       |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                                                              |                                                                       |  |  |  | NA                |       | 100,00            |           | 100,00           |      |           |       |
| 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)                                                               |                                                                       |  |  |  |                   |       | 0,00              | 40.000,00 | 0,00             | 0,00 | 40.000,00 |       |
| Tipo                                                                                     |                                                                       |  |  |  | Ações / Produtos  |       | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016 | 2017      | Total |
| P                                                                                        | Ação: *** P/A: 1137 - AQUISICAO VEICULO SECRETARIA DA AGRICULTURA *** |  |  |  |                   | NA    | 0,00              | 1,00      | 0,00             | 0,00 | 1,00      |       |
|                                                                                          | AQUISICAO VEICULO                                                     |  |  |  |                   |       |                   |           |                  |      |           |       |
|                                                                                          | Produto: EBM                                                          |  |  |  |                   | R\$ 1 | 0,00              | 40.000,00 | 0,00             | 0,00 | 40.000,00 |       |
|                                                                                          | 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

| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                                 |                   |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA                                                                                  |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0093 - Mecanizacao Agricola                                                                                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                    |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                             | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| MECANIZACAO AGRICOLA                                                                                                                | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|-------------------|----------|----------------|----------|------------------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA ATENDER O CONJUNTO DE ACOES VOLTADAS AO EMPREGO DE MEDIDAS QUE VISAM ASSEGURAR AO PEQUENO PRODUTOR FAMILIAR A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA PRODUCAO PARA OBTER AS CONDICOOES MINIMAS PARA A SOBREVIVENCIA NO CAMPO E ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DO BANCO DA TERRA, CONFORME A LEI 536/2001, QUE PASSOU A SER O PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
| PROGRAMA: 0096 - Assist.Financ.Material aos Peq.Prudutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER O CONJUNTO DE ACOES VOLTADAS AO EMPREGO DE MEDIDAS QUE VISAM ASSEGURAR AO PEQUENO PRODUTOR FAMILIAR A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA PRODUCAO PARA OBTER AS CONDICOOES MINIMAS PARA A SOBREVIVENCIA NO CAMPO E ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DO BANCO DA TERRA, CONFORME A LEI 536/2001, QUE PASSOU A SER O PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO        |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER O CONJUNTO DE ACOES VOLTADAS AO EMPREGO DE MEDIDAS QUE VISAM ASSEGURAR AO PEQUENO PRODUTOR FAMILIAR A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA PRODUCAO PARA OBTER AS CONDICOOES MINIMAS PARA A SOBREVIVENCIA NO CAMPO E ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DO BANCO DA TERRA, CONFORME A LEI 536/2001, QUE PASSOU A SER O PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                  |  |  |  | Unidade de Medida |          | Índice Recente |          | Índice Final PPA |           |           |
| ASSISTENCIA AO PRODUTOR FAMILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                  |  |  |  | NA                |          | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          | 3.150,00       | 3.307,50 | 3.472,87         | 3.646,51  | 13.576,88 |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | Ações / Produtos |  |  |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015           | 2016     | 2017             | Total     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ação: *** P/A: 2105 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO ***<br>PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                            |                  |  |  |  | UN                |          |                |          |                  |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Custo Estimado                                                                                                                               |                  |  |  |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00           | 1,00     | 1,00             | 4,00      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   | 3.150,00 | 3.307,50       | 3.472,87 | 3.646,51         | 13.576,88 |           |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                  |  |  |  |                   |          |                |          |                  |           |           |

|                                                                                                                                 |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                             |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE ELETRIFICACAO RURAL                                                                                     |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MELHORANDO AS CONDICOOES DE VIDA NO MEIO RURAL |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| PROGRAMA: 0120 - Eletrificacao Rural                                                                                            |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| JUSTIFICATIVA: CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MELHORANDO AS CONDICOOES DE VIDA NO MEIO RURAL        |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MELHORANDO AS CONDICOOES DE VIDA NO MEIO RURAL |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| Indicadores do Programa                                                                                                         |                                                                                              |  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |          |          |
| CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,                                                                      |                                                                                              |  |  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |          |          |
| 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)                                                                                                      |                                                                                              |  |  |                   |  | 2.100,00          | 2.205,00 | 2.315,25         | 2.431,01 | 9.051,20 |          |
| Tipo                                                                                                                            |                                                                                              |  |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017     | Total    |
|                                                                                                                                 | Ação: *** P/A: 1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL ***<br>EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL |  |  |                   |  | UN                |          |                  |          |          |          |
|                                                                                                                                 | Produto: SERVIÇOS                                                                            |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
|                                                                                                                                 | Custo Estimado                                                                               |  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00     | 4,00     |
|                                                                                                                                 |                                                                                              |  |  |                   |  |                   | 2.100,00 | 2.205,00         | 2.315,25 | 2.431,01 | 9.051,20 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                  |                                                                                              |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |

|                                                                                                         |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|-----------|------------------|------------|------------|
| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                     |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| UNIDADE: 4 - DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER                                                           |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS. |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| PROGRAMA: 0106 - Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar                                                 |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.        |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                        |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS. |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                 |                                                                                                      |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           |           | Índice Final PPA |            |            |
| ASSISETNCIA E ACOMPANHAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR                                                       |                                                                                                      |                  |  | NA                |  | 100,00            |           |           | 100,00           |            |            |
| 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)                                                                              |                                                                                                      |                  |  |                   |  | 46.639,69         | 48.971,67 | 51.420,25 | 53.991,26        | 201.022,87 |            |
| Tipo                                                                                                    |                                                                                                      | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015      | 2016             | 2017       | Total      |
|                                                                                                         | Ação: *** P/A: 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER ***<br>MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |                  |  |                   |  | UN                |           |           |                  |            |            |
|                                                                                                         | Produto: SERVIÇOS                                                                                    |                  |  |                   |  | 1,00              | 1,00      | 1,00      | 1,00             | 4,00       |            |
|                                                                                                         | Custo Estimado                                                                                       |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 46.639,69 | 48.971,67 | 51.420,25        | 53.991,26  | 201.022,87 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária          |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |           |           |                  |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| UNIDADE: 5 - DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESPESAS PARA AQUISICAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS, DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS SEMENTES E MUDAS, VISANDO A ASSEGURAR TECNOLOGIA LIMPA E SUSTENTAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL. |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| PROGRAMA: 0094 - Sementes e Mudás                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| JUSTIFICATIVA: DESPESAS PARA AQUISICAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS, DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS SEMENTES E MUDAS, VISANDO A ASSEGURAR TECNOLOGIA LIMPA E SUSTENTAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL.        |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DESPESAS PARA AQUISICAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS, DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS SEMENTES E MUDAS, VISANDO A ASSEGURAR TECNOLOGIA LIMPA E SUSTENTAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL. |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |                   | Índice Final PPA  |                   |                   |                   |
| AQUISICAO DE SEMENTES E MUDAS                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                  | NA                |  | 100,00            |                   | 100,00            |                   |                   |                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |                   |  | 15.750,00         | 16.537,49         | 17.364,37         | 18.232,59         | 67.884,45         |                   |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | Total             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ação: *** P/A: 2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO ***<br>PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO |                  |                   |  | UN                |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Produto: SERVIÇOS                                                                                            |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Custo Estimado                                                                                               |                  |                   |  | R\$ 1             | 1,00<br>15.750,00 | 1,00<br>16.537,49 | 1,00<br>17.364,37 | 1,00<br>18.232,59 | 4,00<br>67.884,45 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| UNIDADE: 5 - DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA                                                                                                                                                             |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO MELHORAMENTO GENETICO DE RACAS DE ATRAVES DA PRATICA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL E OS MATERIAIS NECESSARIOS AOS SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| PROGRAMA: 0098 - Desenvolvimento da Producao Animal                                                                                                                                                      |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO MELHORAMENTO GENETICO DE RACAS DE ATRAVES DA PRATICA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL E OS MATERIAIS NECESSARIOS AOS SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL        |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DO MELHORAMENTO GENETICO DE RACAS DE ATRAVES DA PRATICA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL E OS MATERIAIS NECESSARIOS AOS SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                  |  | Unidade de Medida |                   | Índice Recente    |                   | Índice Final PPA  |                   |                   |
| PRODUCAO ANIMAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                  |  | NA                |                   | 100,00            |                   | 100,00            |                   |                   |
| 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)                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |  |                   |                   | 10.500,00         | 11.025,00         | 11.576,25         | 12.155,06         | 45.256,31         |
| Tipo                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | Ações / Produtos |  |                   | Unidade de Medida | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | Total             |
|                                                                                                                                                                                                          | Ação: *** P/A: 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS ***<br>SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                          | Produto: SERVIÇOS                                                                          |                  |  |                   | UN                |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                          | Custo Estimado                                                                             |                  |  |                   | R\$ 1             | 1,00<br>10.500,00 | 1,00<br>11.025,00 | 1,00<br>11.576,25 | 1,00<br>12.155,06 | 4,00<br>45.256,31 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                                                                                                 |                                                                                            |                  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|                                                                                                |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                            |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| UNIDADE: 5 - DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA                                                   |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.                                |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| PROGRAMA: 0108 - Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.                                        |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.                                       |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                               |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.                                |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                              |  |  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |          |          |
| RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.                                                      |                                                                                              |  |  |  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |          |          |
| 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)                                                                     |                                                                                              |  |  |  |                   |  | 2.100,00          | 2.205,00 | 2.315,24         | 2.431,00 | 9.051,24 |          |
| Tipo                                                                                           |                                                                                              |  |  |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017     | Total    |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR ***<br>MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |
|                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                            |  |  |  |                   |  | UN                |          |                  |          |          |          |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                               |  |  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00     | 4,00     |
|                                                                                                |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   | 2.100,00 | 2.205,00         | 2.315,24 | 2.431,00 | 9.051,24 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                              |  |  |  |                   |  |                   |          |                  |          |          |          |



| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                     |                   |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 8 - DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI                                                        |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS. |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0106 - Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar                                                 |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                        |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS. |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                 | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ASSISETNCIA E ACOMPANHAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR                                                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| UNIDADE: 10 - DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO   DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PROGRAMA: 0079 - Abastecimento de Agua                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO   DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O  CONCERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA        |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO   DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O  CONCERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |            |            |
| RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |            |            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |  |                   |  | 85.155,00         | 89.412,75 | 93.883,38        | 98.577,55 | 367.028,68 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL ***<br>PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RURAL |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                           |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                                              |  |                   |  | R\$ 1             | 64.155,00 | 67.362,75        | 70.730,88 | 74.267,43  | 276.516,06 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL ***<br>AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL                              |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                           |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                                              |  |                   |  | R\$ 1             | 21.000,00 | 22.050,00        | 23.152,50 | 24.310,12  | 90.512,62  |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |

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

| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                                 |                   |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 11 - DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA - PRODESA                                                                                |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0093 - Mecanizacao Agricola                                                                                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                    |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                             | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| MECANIZACAO AGRICOLA                                                                                                                | NA                | 100,00         | 100,00           |

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

| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 12 - RECURSOS VINCULADOS ESTADO                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.                                                                                                                                               |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0079 - Abastecimento de Agua                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                       | NA                | 100,00         | 100,00           |

| ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA                                                                                                 |                   |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 12 - RECURSOS VINCULADOS ESTADO                                                                                            |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0093 - Mecanizacao Agricola                                                                                               |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                    |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                                                                                                             | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| MECANIZACAO AGRICOLA                                                                                                                | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                         |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| ORGÃO: 10 - RPPS.                                                                                                                       |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| UNIDADE: 1 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                                               |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| PROGRAMA: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.                                                                                  |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| JUSTIFICATIVA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP        |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                           |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
| Indicadores do Programa                                                                                                                 |                                                                                        |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |              |              |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN                                                                               |                                                                                        |                  |  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |              |              |
| 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)                                                                                                              |                                                                                        |                  |  |                   |  | 436.432,50        | 458.254,12 | 481.166,83       | 505.225,17 | 1.881.078,62 |              |
| Tipo                                                                                                                                    |                                                                                        | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017         | Total        |
|                                                                                                                                         | Ação: *** P/A: 2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS ***<br>RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |
|                                                                                                                                         | Produto: SERVIÇOS                                                                      |                  |  |                   |  | UN                |            |                  |            |              |              |
|                                                                                                                                         | Custo Estimado                                                                         |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 436.432,50 | 458.254,12       | 481.166,83 | 505.225,17   | 1.881.078,62 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                          |                                                                                        |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |              |              |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER                                                                              |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO DIRETOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS                                                                              |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PROGRAMA: 0012 - Divulgacao Oficial e Institucional                                                                              |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| JUSTIFICATIVA: RESPEITANDO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, EM QUE TODA A POPULAÇÃO DEVE TOMAR CONHECIMENTO DOS ATOS E FATOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES                                                                                |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |           |           |
| PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                  |  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |           |           |
| 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)                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  | 3.150,00          | 3.307,50 | 3.472,87         | 3.646,51 | 13.576,88 |           |
| Tipo                                                                                                                             |                                                                                                                                                                | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                  | Ação: *** P/A: 2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER ***<br>MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                  | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                                              |                  |  |                   |  | UN                |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                  | Custo Estimado                                                                                                                                                 |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   | 3.150,00 | 3.307,50         | 3.472,87 | 3.646,51  | 13.576,88 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                         |                                                                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |

|                                                                                                |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER                                            |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO DIRETOR                                                               |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                             |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas                                                           |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                                    |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                  |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                             |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                                      |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |           |           |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO                                                   |                                                                                                      |                  |  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |           |           |
| 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)                                                                     |                                                                                                      |                  |  |                   |  | 4.200,00          | 4.410,00 | 4.630,50         | 4.862,02 | 18.102,52 |           |
| Tipo                                                                                           |                                                                                                      | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017      | Total     |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL ***<br>CONSTRUCAO DA SEDE DA CAPESER |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                | Produto: BENS MÓVEIS                                                                                 |                  |  |                   |  | M²                | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                | Custo Estimado                                                                                       |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 4.200,00 | 4.410,00         | 4.630,50 | 4.862,02  | 18.102,52 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                                      |                  |  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |

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

| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |                   |                |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 1 - GABINETE DO DIRETOR                    |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL   |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental        |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL          |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                    |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO       |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                             | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                         | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| UNIDADE: 2 - DIVISAO DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESER                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PROGRAMA: 0017 - Organizacao e Modern.Administrativa.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| JUSTIFICATIVA: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESER, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS.        |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESER, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS. |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |            |            |
| MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESER                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |            |            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                  |  |                   |  | 40.950,00         | 42.997,50 | 45.147,36        | 47.404,73 | 176.499,59 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ação: *** P/A: 2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER ***<br>MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Custo Estimado                                                                                                   |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 40.950,00 | 42.997,50        | 45.147,36 | 47.404,73  | 176.499,59 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |            |            |
| UNIDADE: 4 - DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PROGRAMA: 0005 - Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |            |            |
| JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESER.        |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESER. |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  |                   |           |                  |           |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                  |                        | Unidade de Medida     |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |            |            |
| SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                  |                        | NA                    |  | 100,00            |           | 100,00           |           |            |            |
| 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)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  | 30.975,00         | 32.523,75 | 34.149,91        | 35.857,39 | 133.506,05 |            |
| Tipo                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | Ações / Produtos |                        |                       |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                                                                  | Ação: *** P/A: 2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER<br>***<br>MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER<br><br>Produto: SERVIÇO |                  |                        |                       |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00       | 4,00       |
| Custo Estimado                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                  |                        |                       |  | R\$ 1             | 30.975,00 | 32.523,75        | 34.149,91 | 35.857,39  | 133.506,05 |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | A- Atividade     | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |  |                   |           |                  |           |            |            |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------|------------|
| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER                                                                                         |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| UNIDADE: 4 - DIVISAO DE CONTABILIDADE                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO                                                                        |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PROGRAMA: 0018 - Administracao dos Recursos Financeiros                                                                                     |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| JUSTIFICATIVA: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.        |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                               |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS. |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |           | Índice Final PPA |           |            |            |
| MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO                                                                                              |                                                                                                                                  |                  |  | NA                |  | 100,00            |           | 100,00           |           |            |            |
| 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)                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  | 24.202,50         | 25.412,62 | 26.683,23        | 28.017,37 | 104.315,72 |            |
| Tipo                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014      | 2015             | 2016      | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                             | Ação: *** P/A: 2120 - MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER ***<br>MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                             | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                |                  |  |                   |  | UN                | 1,00      | 1,00             | 1,00      | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                                                             | Custo Estimado                                                                                                                   |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 24.202,50 | 25.412,62        | 26.683,23 | 28.017,37  | 104.315,72 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                              |                                                                                                                                  |                  |  |                   |  |                   |           |                  |           |            |            |

|                                                                                             |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER                                         |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| UNIDADE: 5 - DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE                                                 |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO. |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| PROGRAMA: 0046 - Assist. Medica Hospitalar ao Serv. Mun.                                    |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| JUSTIFICATIVA: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO.        |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                            |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO. |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
| Indicadores do Programa                                                                     |                                                                        |  |  | Unidade de Medida |                  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |              |                        |                       |
| MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIN                                     |                                                                        |  |  | NA                |                  | 100,00            |            | 100,00           |            |              |                        |                       |
| 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)                                                                  |                                                                        |  |  |                   |                  | 200.550,00        | 210.577,50 | 221.106,37       | 232.161,68 | 864.395,55   |                        |                       |
| Tipo                                                                                        |                                                                        |  |  |                   | Ações / Produtos | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017         | Total                  |                       |
|                                                                                             | Ação: *** P/A: 2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
|                                                                                             | ***                                                                    |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
|                                                                                             | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES                       |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            |              |                        |                       |
|                                                                                             | Produto: SERVIÇOS                                                      |  |  |                   |                  | UN                |            |                  |            |              |                        |                       |
|                                                                                             |                                                                        |  |  |                   |                  | R\$ 1             | 1,00       | 1,00             | 1,00       | 1,00         | 4,00                   |                       |
|                                                                                             | Custo Estimado                                                         |  |  |                   |                  |                   | 200.550,00 | 210.577,50       | 221.106,37 | 232.161,68   | 864.395,55             |                       |
| (*) Tipo: P - Projeto                                                                       |                                                                        |  |  |                   |                  |                   |            |                  |            | A- Atividade | OE - Operação Especial | NO - Não-orçamentária |

|                                                                                                |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE                                             |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| UNIDADE: 6 - DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO                                               |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER ASSISSTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO.   |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PROGRAMA: 0046 - Assist. Medica Hospitalar ao Serv. Mun.                                       |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: MANTER ASSISSTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO.          |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                               |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER ASSISSTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO.   |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                        |                                                                                                                                          |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |            |            |
| MANTER ASSISSTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIN                                       |                                                                                                                                          |  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |            |            |
| 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)                                                                     |                                                                                                                                          |  |                   |  | 102.060,00        | 107.163,00 | 112.521,13       | 118.147,20 | 439.891,33 |            |
| Tipo                                                                                           |                                                                                                                                          |  | Ações / Produtos  |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                                | Ação: *** P/A: 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES ***<br>MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |  |                   |  | UN<br><br>R\$ 1   |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                | Produto: SERVIÇOS                                                                                                                        |  |                   |  |                   | 1,00       | 1,00             | 1,00       | 1,00       | 4,00       |
|                                                                                                |                                                                                                                                          |  | Custo Estimado    |  |                   | 102.060,00 | 107.163,00       | 112.521,13 | 118.147,20 | 439.891,33 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária |                                                                                                                                          |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |

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

| ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER  |                   |                |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| UNIDADE: 8 - FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESER |                   |                |                  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL    |                   |                |                  |
| PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental         |                   |                |                  |
| JUSTIFICATIVA: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL           |                   |                |                  |
| PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL                     |                   |                |                  |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DAR SUPORTE A POPULACAO        |                   |                |                  |
| Indicadores do Programa                              | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Final PPA |
| ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL                          | NA                | 100,00         | 100,00           |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO: 12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP                                                                                     |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| UNIDADE: 1 - APOSENTADORIAS                                                                                                             |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PROGRAMA: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.                                                                                  |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP        |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                           |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                 |                                                                                                                    |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |            |            |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN                                                                               |                                                                                                                    |                  |  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |            |            |
| 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)                                                                                                              |                                                                                                                    |                  |  |                   |  | 157.500,00        | 165.375,00 | 173.643,75       | 182.325,94 | 678.844,69 |            |
| Tipo                                                                                                                                    |                                                                                                                    | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                         | Ação: *** P/A: 2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS ***<br>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                         | Produto: SERVIÇOS                                                                                                  |                  |  |                   |  | UN                |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                         | Custo Estimado                                                                                                     |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 157.500,00 | 165.375,00       | 173.643,75 | 182.325,94 | 678.844,69 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                          |                                                                                                                    |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ORGÃO: 12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP                                                                                     |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| UNIDADE: 2 - PENSIONISTAS                                                                                                               |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| PROGRAMA: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.                                                                                  |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| JUSTIFICATIVA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP        |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                           |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Indicadores do Programa                                                                                                                 |                                                                                                                |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |                   | Índice Final PPA  |                   |                   |                    |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN                                                                               |                                                                                                                |                  | NA                |  | 100,00            |                   | 100,00            |                   |                   |                    |
| 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)                                                                                                              |                                                                                                                |                  |                   |  | 42.000,00         | 44.100,00         | 46.305,00         | 48.620,25         | 181.025,25        |                    |
| Tipo                                                                                                                                    |                                                                                                                | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | Total              |
|                                                                                                                                         | Ação: *** P/A: 2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS ***<br>MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                         | Produto: SERVIÇOS                                                                                              |                  |                   |  | UN                |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                                                                                                                         | Custo Estimado                                                                                                 |                  |                   |  | R\$ 1             | 1,00<br>42.000,00 | 1,00<br>44.100,00 | 1,00<br>46.305,00 | 1,00<br>48.620,25 | 4,00<br>181.025,25 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                          |                                                                                                                |                  |                   |  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |

|                                                                                                                                         |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| ORGÃO: 12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP                                                                                     |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| UNIDADE: 3 - DIVISAO DO CALCULO ATUARIAL                                                                                                |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PROGRAMA: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.                                                                                  |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| JUSTIFICATIVA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP        |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                           |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
| Indicadores do Programa                                                                                                                 |                                                                                            |                  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |          | Índice Final PPA |          |           |           |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN                                                                               |                                                                                            |                  | NA                |  | 100,00            |          | 100,00           |          |           |           |
| 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)                                                                                                              |                                                                                            |                  |                   |  | 5.250,00          | 5.512,50 | 5.788,12         | 6.077,53 | 22.628,15 |           |
| Tipo                                                                                                                                    |                                                                                            | Ações / Produtos |                   |  | Unidade de Medida | 2014     | 2015             | 2016     | 2017      | Total     |
|                                                                                                                                         | Ação: *** P/A: 2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL ***<br>MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                         | Produto: SERVIÇOS                                                                          |                  |                   |  | UN                |          |                  |          |           |           |
|                                                                                                                                         | Custo Estimado                                                                             |                  |                   |  | R\$ 1             | 1,00     | 1,00             | 1,00     | 1,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                         |                                                                                            |                  |                   |  |                   | 5.250,00 | 5.512,50         | 5.788,12 | 6.077,53  | 22.628,15 |
| (*) Tipo: P - Projeto      A- Atividade      OE - Operação Especial      NO - Não-orçamentária                                          |                                                                                            |                  |                   |  |                   |          |                  |          |           |           |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| ORGÃO: 12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP                                                                                     |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| UNIDADE: 4 - FUNCOES INERENTES AO FUNDO - FAP                                                                                           |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PROGRAMA: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.                                                                                  |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| JUSTIFICATIVA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP        |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                           |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
| Indicadores do Programa                                                                                                                 |                                                                                                                |                  |  | Unidade de Medida |  | Índice Recente    |            | Índice Final PPA |            |            |            |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN                                                                               |                                                                                                                |                  |  | NA                |  | 100,00            |            | 100,00           |            |            |            |
| 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)                                                                                                              |                                                                                                                |                  |  |                   |  | 181.650,00        | 190.732,50 | 200.269,10       | 210.282,57 | 782.934,17 |            |
| Tipo                                                                                                                                    |                                                                                                                | Ações / Produtos |  |                   |  | Unidade de Medida | 2014       | 2015             | 2016       | 2017       | Total      |
|                                                                                                                                         | Ação: *** P/A: 2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO ***<br>MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FAP |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                         | Produto: SERVIÇOS                                                                                              |                  |  |                   |  | UN                |            |                  |            |            |            |
|                                                                                                                                         | Custo Estimado                                                                                                 |                  |  |                   |  | R\$ 1             | 181.650,00 | 190.732,50       | 200.269,10 | 210.282,57 | 782.934,17 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                                |                                                                                                                |                  |  |                   |  |                   |            |                  |            |            |            |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORGÃO: 12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP                                                                                     |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| UNIDADE: 5 - DESPESAS PREVIDENCIARIAS - FAP                                                                                             |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| PROGRAMA: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.                                                                                  |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| JUSTIFICATIVA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP        |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                           |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Indicadores do Programa                                                                                                                 |                                                                                                                  |                  |  | Unidade de Medida |                   | Índice Recente     |                    | Índice Final PPA   |                    |                    |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN                                                                               |                                                                                                                  |                  |  | NA                |                   | 100,00             |                    | 100,00             |                    |                    |
| 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)                                                                                                              |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   | 147.000,00         | 154.350,00         | 162.067,50         | 170.170,87         | 633.588,37         |
| Tipo                                                                                                                                    |                                                                                                                  | Ações / Produtos |  |                   | Unidade de Medida | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | Total              |
|                                                                                                                                         | Ação: *** P/A: 2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS ***<br>MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS - FAP |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                         | Produto: SERVIÇOS                                                                                                |                  |  |                   | UN                |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                         | Custo Estimado                                                                                                   |                  |  |                   | R\$ 1             | 1,00<br>147.000,00 | 1,00<br>154.350,00 | 1,00<br>162.067,50 | 1,00<br>170.170,87 | 4,00<br>633.588,37 |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                                |                                                                                                                  |                  |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
| UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAMENTÁRIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC.101/00 E ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA DO STN NR. 504/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
| PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingencia                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
| JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAMENTÁRIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC.101/00 E ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA DO STN NR. 504/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES        |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
| PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
| OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAMENTÁRIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC.101/00 E ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA DO STN NR. 504/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
| <b>Indicadores do Programa</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> |                     | <b>Índice Final PPA</b> |                     |                      |
| RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAMENT                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | NA                       | 100,00                |                     | 100,00                  |                     |                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                          | 79.447,46             | 83.419,83           | 87.590,82               | 91.970,36           | 342.428,47           |
| <b>Tipo</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ações / Produtos</b>                                                      | <b>Unidade de Medida</b> | <b>2014</b>           | <b>2015</b>         | <b>2016</b>             | <b>2017</b>         | <b>Total</b>         |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ação: *** P/A: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA ***<br>RESERVA DE CONTINGENCIA | UN                       | 1,00                  | 1,00                | 1,00                    | 1,00                | 4,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produto: SERVIÇO                                                             |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Custo Estimado</b>                                                        | <b>R\$ 1</b>             | 79.447,46             | 83.419,83           | 87.590,82               | 91.970,36           | 342.428,47           |
| (*) Tipo: P - Projeto    A- Atividade    OE - Operação Especial    NO - Não-orçamentária                                                                                                                                                                             |                                                                              |                          |                       |                     |                         |                     |                      |
| <b>Total Geral dos Programas</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                          | <b>8.398.299,75</b>   | <b>8.947.414,20</b> | <b>9.215.734,68</b>     | <b>9.508.718,84</b> | <b>36.070.167,47</b> |