

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0001 Estruturação e Manutenção da Câmara Municipal

Unidade Orçamentária 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

Unidade Executora 1.1 Secretaria da Câmara

Objetivo Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância de suas funções.

Justificativa: Estruturar e manter o Poder Legislativo, através da Câmara Municipal, conforme determinação legal.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às necessidades da Câmara	%	70	90	75	80	85	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 47.180.200,00

Despesas de Capital: R\$ 319.800,00

Total do Programa: R\$ 47.500.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1001 Estruturação da Câmara Municipal	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 60.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 86.400,00	R\$ 181.700,00	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.940.000,00	R\$ 11.420.000,00	R\$ 11.913.600,00	R\$ 10.343.300,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0002 Manutenção da Secretaria do Prefeito

Unidade Orçamentária 10.000 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 10.010 Secretaria do Prefeito

Objetivo Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimento aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo reestruturação, modernização e manutenção da Secretaria do Prefeito.

Justificativa: A Secretaria do Prefeito centraliza e coordena o atendimento aos cidadãos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às Necessidades do Gabinete	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 5.764.800,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 5.764.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
2004 Manutenção da Secretaria do Prefeito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.354.900,00	R\$ 1.426.200,00	R\$ 1.395.000,00	R\$ 1.754.800,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0003 Ouvidoria Geral do Município

Unidade Orçamentária 10.000 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 10.020 Ouvidoria Geral

Objetivo Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.

Justificativa: A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem as suas reclamações e sugestões é essencial para a sua estruturação e para a sua organização.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimentos	peessoas	14.070	15.375	14.070	14.492	14.927	15.375

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 2.633.890,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 2.633.890,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
2005 Manutenção da Ouvidoria	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 212.190,00	R\$ 209.100,00	R\$ 1.062.000,00	R\$ 968.300,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0004 Estrut, Moderniz, Manut do Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.001 Gabinete e Assessorias

Objetivo Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades Do Gabinete	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 14.767.100,00

Despesas de Capital: R\$ 41.800,00

Total do Programa: R\$ 14.808.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1003 Estruturação do Gabinete do Prefeito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	
2006 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.619.000,00	R\$ 4.332.700,00	R\$ 3.645.000,00	R\$ 3.070.500,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0005 Atibaia com Cidadania

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.100 Coordenadoria Especial de Cidadania

Objetivo Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania, em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a organização comunitária e governança local.

Justificativa: Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais, melhorando a qualidade de vida de todos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimentos	peessoas	12.000	15.972	12.000	13.200	14.520	15.972
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 2.551.200,00

Despesas de Capital: R\$ 224.100,00

Total do Programa: R\$ 2.775.300,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1004 Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.000,00	
1005 Estruturação dos Centros Comunitários Regionais	Centros comunitários	18	18	18	18	18	R\$ 3.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.000,00	
2007 Manutenção da Coordenadoria Especial de Cidadania	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 294.700,00	R\$ 297.900,00	R\$ 677.000,00	R\$ 611.200,00	
2008 Manutenção dos Centros Comunitários Regionais	Centros comunitários	18	18	18	18	18	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2009	Centro de Referência da Mulher - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	1	0	0	0	1	R\$ 102.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2173	Centro de Convivência da 3ª idade	Entidade Beneficiada	1	0	0	0	1	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2174	Eventos para Juventude	Eventos realizados	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 15.000,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.800,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0006 Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.102 FUMREAD

Objetivo Realizar programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, incluídas as campanhas educativas e de ação comunitária.

Justificativa: Integração à política nacional sobre drogas de que trata a lei Federal nº 11.343 de 23 de agosto de 2006.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades do Fundo	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 306.500,00

Despesas de Capital: R\$ 20.900,00

Total do Programa: R\$ 327.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1006 Estruturação do Fundo de Combate às Drogas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	
2010 Manutenção do Fundo de Combate às Drogas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 132.500,00	R\$ 12.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0007 Planejamento Estratégico de Atibaia

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.200 Coordenadoria Especial de Planej. Estratégico

Objetivo Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de informações Municipais.

Justificativa: O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Implantação Plano Diretor	%	50	90	60	70	80	90
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 924.500,00

Despesas de Capital: R\$ 12.600,00

Total do Programa: R\$ 937.100,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1007 Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	
2011 Manutenção da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 116.300,00	R\$ 198.600,00	R\$ 375.800,00	R\$ 62.300,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0078 Estruturação, Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.250 Coordenadoria Especial da Mulher

Objetivo Assegurar os direitos sociais da mulher, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Justificativa: Assistir integralmente a mulher e sua família em situação de violência, oferecendo acolhimento, atendimento psicológico, social, jurídico e prestando serviços de orientação, informação e inserção da mulher no mercado de trabalho.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	0	0	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	0	0	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 889.400,00

Despesas de Capital: R\$ 6.600,00

Total do Programa: R\$ 896.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1123 Estruturação da Coordenadoria Especial da Mulher	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	
2196 Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 204.400,00	
2197 Centro de Referência da Mulher - Repasse a Entidades	Entidade Beneficiada	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 131.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 274.700,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0008 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.300 Coord. Especial de Contrib. de Melhoria

Objetivo Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias urbanas e rurais.

Justificativa: A partir de 1.960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90
Taxa de implantação planos contribuição	%	25	100	25	50	75	100
Taxa de crescimento de vias pavimentadas/recuperadas	%	40	80	50	60	70	80

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 3.153.700,00

Despesas de Capital: R\$ 99.051.900,00

Total do Programa: R\$ 102.205.600,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1008 Estruturação do Plano de Contribuição de Melhoria	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 2.000.000,00	
1009 Pavimentação, recapeamento, redes de drenagem e demais redes (infraestrutura urbana)	Área em metros quadrados	16.700	52.539	89.684	129.871	129.871	R\$ 3.650.900,00	R\$ 2.020.000,00	R\$ 8.035.100,00	R\$ 3.100.000,00	
1010 Pró Transporte	Área em metros quadrados	83.300	169.100	257.470	348.490	348.490	R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00	R\$ 13.200.000,00	R\$ 11.000.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2012	Manutenção do Plano de Contribuição de Melhoria	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 641.500,00	R\$ 634.900,00	R\$ 824.000,00	R\$ 835.400,00
2013	Consórcio Bacia Rio Piracicaba - Capivari - Jundiá	Contribuição anual	1	1	1	1	1	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 41.000,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0008. Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.301 Fundo Especifico de Investimentos em Obras de Melhoria e Infraestrutura

Objetivo Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de pavimentação de vias urbanas e rurais.

Justificativa: A partir de 1.960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de implantação planos contribuição	%	25	100	25	50	75	100
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90
Taxa de crescimento de vias pavimentadas/recuperadas	%	40	80	50	60	70	80

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 3.153.700,00

Despesas de Capital: R\$ 99.051.900,00

Total do Programa: R\$ 102.205.600,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1012 Pavimentação, recapeamento - CIDE	Área em metros quadrados	4.800	9.744	14.836	20.081	20.081	R\$ 480.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 81.000,00	
1013 Pavimentação, recapeamento - Royalties	Área em metros quadrados	569	1.155	1.758	2.380	2.380	R\$ 56.900,00	R\$ 116.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 344.800,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0079 Estruturação, Manutenção da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.350 Coordenadoria Especial de Emprego e Renda

Objetivo Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, com o fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

Justificativa: Existe no município e no entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	0	0	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90			80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 190.800,00

Despesas de Capital: R\$ 2.200,00

Total do Programa: R\$ 193.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1124 Estruturação da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
2198 Manutenção da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	R\$ 15.500,00	R\$ 346.300,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0080 Estruturação, Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.351 Fundo de Combate ao Desemprego

Objetivo Proporcionar capacitação, qualificação e requalificação em geral, com o fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

Justificativa: Existe no município e no entorno disponibilidade de vagas, porém falta a capacitação para ocupação das mesmas.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	0	0	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	0	0	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 2.133.800,00

Despesas de Capital: R\$ 6.400,00

Total do Programa: R\$ 2.140.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1125 Estruturação do Fundo de Combate ao Desemprego	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	
2199 Manutenção do Fundo de Combate ao Desemprego	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 88.500,00	R\$ 93.000,00	
2200 Profissionalização	Projetos realizados	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 683.000,00	R\$ 760.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0009 Tecnologia de Informação

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.400 Coord. Especial de Tecnologia da Informação

Objetivo Coordenar a implantação e a integração de sistemas entre todos os órgãos da Prefeitura, interligar os próprios municipais e implantar pontos de inclusão.

Justificativa: É fundamental o desenvolvimento de ações que promovam a modernização e a agilidade no atendimento à população, bem como o acesso à tecnologia e à informação.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 8.488.000,00

Despesas de Capital: R\$ 113.800,00

Total do Programa: R\$ 8.601.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1014 Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 1.000,00	
1015 Implantação de Pontos de Inclusão	Pontos de inclusão	2	0	3	4	4	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	
2014 Manutenção da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 883.200,00	R\$ 1.523.000,00	R\$ 2.833.000,00	R\$ 2.139.000,00	
2015 Elaboração de Projeto de Interligação dos Próprios Municipais	Projeto elaborado	1	0	0	0	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	
2016 Manutenção de Pontos de Inclusão	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
------	--------------	----------------------------	---	---	---	---	---	----------	----------	--------------	--------------

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0081 Estruturação, Manut. da Coord. Especial de Bem estar, Saúde, Proteção, Direitos e Defesa Animal

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.450 Coord. Especial de Bem estar, Saúde, Proteção, Direitos e Defesa Animal

Objetivo Conhecer, avaliar e garantir as condições para satisfação das necessidades básicas dos animais.

Justificativa: Garantir que o bem estar dos animais seja sempre considerado.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	0	0	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	0	0	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 523.700,00

Despesas de Capital: R\$ 2.200,00

Total do Programa: R\$ 525.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1126 Estruturação da Coord. Especial de Bem estar, Saúde, Proteção, Direitos e Defesa Animal	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 88.000,00	
2201 Manutenção da Coord. Especial de Bem estar, Saúde, Proteção, Direitos e Defesa Animal	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00	R\$ 529.300,00	
2202 Castração de cães e gatos	Animais Castrados	0	300	600	600	600	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 203.000,00	
2203 Amapatas - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	0	1	1	0	1	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2228	Bem estar animal - Repasse a entidades	Entidade beneficiada	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
------	--	----------------------	---	---	---	---	---	----------	----------	----------	----------------

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0082 Estruturação, Manut. da Coord. Especial do Idoso

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.550 Coord. Especial do Idoso

Objetivo Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Justificativa: A Coordenadoria Especial do Idoso visa proporcionar recursos financeiros necessários para a implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e ações voltados para o idoso.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	0	0	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	0	0	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 1.401.000,00

Despesas de Capital: R\$ 432.800,00

Total do Programa: R\$ 1.833.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1127 Estruturação da Coordenadoria Especial do Idoso	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	
1137 Construção Centro Dia do Idoso	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00	
1138 Estruturação do Centro Dia do Idoso	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	
2204 Manutenção da Coordenadoria Especial do Idoso	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 401.000,00	R\$ 692.600,00	
2211 Centro de Convivência da 3ª Idade	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 126.000,00	R\$ 149.000,00	R\$ 148.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2212	Manutenção do Centro Dia do Idoso	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0082. Estruturação, Manut. da Coord. Especial do Idoso

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.551 Fundo Municipal do Idoso

Objetivo Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Justificativa: A Coordenadoria Especial do Idoso visa proporcionar recursos financeiros necessários para a implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e ações voltados para o idoso.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	0	0	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	0	0	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 1.401.000,00

Despesas de Capital: R\$ 432.800,00

Total do Programa: R\$ 1.833.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1136 Estruturação do Conselho Municipal do Idoso	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	
2207 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0011 Relações Institucionais

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.600 Coord. Especial de Relações Institucionais

Objetivo Promover articulação com órgãos Federais, Estaduais, Fundações, outras Prefeituras, Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.

Justificativa: O desenvolvimento das Relações institucionais é um fator fundamental para obtenção de empréstimos, verbas vinculadas, emendas parlamentares e patrocínio de empresas privadas e parcerias diversas.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 373.200,00

Despesas de Capital: R\$ 8.200,00

Total do Programa: R\$ 381.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1018 Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
2019 Manutenção da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 164.800,00	R\$ 161.600,00	R\$ 21.000,00	R\$ 9.300,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0012 Estruturação e Manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.700 Coordenadoria Especial de Solidariedade

Objetivo Apoiar o Fundo Social de Solidariedade na realização de suas atividades.

Justificativa: A Coordenadoria auxiliará o Fundo Social de Solidariedade no desenvolvimento de campanhas e demais ações de atendimento à população em situação de vulnerabilidade social e outros riscos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 3.149.700,00

Despesas de Capital: R\$ 20.900,00

Total do Programa: R\$ 3.170.600,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1019 Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	
2020 Manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 392.700,00	R\$ 557.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.048.600,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0013 Ação Social

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.701 Fundo Social de Solidariedade

Objetivo Realizar campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade, criar grupos de geração de trabalho e renda solidárias.

Justificativa: A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade social é uma ação permanente no município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 92.700,00

Despesas de Capital: R\$ 14.800,00

Total do Programa: R\$ 107.500,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1020 Estruturação do Fundo Social de Solidariedade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
2021 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 48.400,00	R\$ 18.000,00	R\$ 12.600,00	R\$ 13.800,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0061 Defesa Civil - Prevenção e Preparação para Emerg. e Desastres

Unidade Orçamentária 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora 11.900 Coordenadoria Especial de Defesa Civil

Objetivo Incrementar o nível de segurança intrínseca a reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, minimizar influências relacionadas com as variáveis tempo e recurso.

Justificativa: É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as desigualdades inter e intra regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento das ações de defesa civil	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 3.803.000,00

Despesas de Capital: R\$ 170.400,00

Total do Programa: R\$ 3.973.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1087	Estruturação da Defesa Civil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 154.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00
2145	Manutenção da Defesa Civil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 697.000,00	R\$ 826.700,00	R\$ 1.087.000,00	R\$ 1.132.800,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0015 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Objetivo O programas sociais qualificam e incentivam benefícios com o objetivo de tornar o cidadão protagonista. O CADUNICO é a base para as demais políticas públicas.

Justificativa: Contratação de RH qualificado, aquisição de material tecnológico e instalações físicas, Implementar o Fundo Municipal de Assistência, sob pena de perda de gestão.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 22.569.610,00

Despesas de Capital: R\$ 418.500,00

Total do Programa: R\$ 22.988.110,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1022 Estruturação da SADS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 14.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	
1023 Adequação/ Construção CREAS e CRAS	Unidades adequadas/refor	5	5	5	5	5	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 505.000,00	
1024 Estruturação dos Conselhos de Assist. Social	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	
1026 Estruturação COMDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	
2023 Manutenção da SADS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 4.093.200,00	R\$ 5.415.100,00	R\$ 6.147.910,00	R\$ 6.538.700,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2025	Manutenção dos Conselhos de Assist. Social	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
2037	Manutenção COMDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 27.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0016. Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.101 Secretaria e Dependências da SADS

Objetivo Atender famílias e indivíduos em situação de risco social e rompimento de vínculos Atender situações de alta e media complexidade, moradores em situação de rua e institucionalização de crianças, idosos e vítimas de violências.

Justificativa: Implementação dos serviços, contratação de RH para formar equipes de referencia, aquisição de material tecnológico e sede, com o fim de cumprir a legislação vigente sob pena de perda de gestão.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento em Atenção Social Especial	%	2	2	2	2	2	2

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 12.589.200,00

Despesas de Capital: R\$ 8.400,00

Total do Programa: R\$ 12.597.600,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1141 Estruturação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	
2216 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0014 Proteção Social Básica

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Prevenir situações de risco social, Fortalecer vínculos familiares, atender situações de pobreza e vulnerabilidades diversas. Fortalecer vínculos comunitários.

Justificativa: Implementação dos CRAS existentes e implantação de dois CRAS para atender territórios descobertos por esta proteção Adequação de Recursos Humanos conforme orientação da NOB RH e MDS, sob pena de perda de gestão.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento em Atenção Social Básica	%	4	5	5	5	5	5

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 4.528.480,00

Despesas de Capital: R\$ 20.000,00

Total do Programa: R\$ 4.548.480,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1025 IGD - Bolsa Família	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2024 Pró Jovem	Grupos de jovens atendidos	4	0	0	0	0	R\$ 30.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026 Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)	Entidades Beneficiadas	12	12	12	6	12	R\$ 620.000,00	R\$ 615.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 467.200,00
2027 IGD - Bolsa Família/ SUAS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 115.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 56.300,00	R\$ 144.300,00
2028 Convênio Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)	Entidades Beneficiadas	3	3	3	3	3	R\$ 101.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ 124.590,00	R\$ 127.650,00
2029 Piso Básico Variável II	CRAS atendidos	4	0	0	0	0	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030 Piso Básico Fixo - PBF - PAIF	CRAS atendidos	4	4	4	4	4	R\$ 216.000,00	R\$ 288.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 288.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2031	BPC - Benefício de Proteção Continuada - (MDS)	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2184	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Atendimentos Realizados	0	480	480	480	480	R\$ 0,00	R\$ 237.600,00	R\$ 132.800,00	R\$ 279.000,00
2218	Estagiários	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.000,00
2226	ACESSUAS Trabalho	Campanha de divulgação	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0016 Proteção Social Especial

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

Objetivo Atender famílias e indivíduos em situação de risco social e rompimento de vínculos Atender situações de alta e media complexidade, moradores em situação de rua e institucionalização de crianças, idosos e vítimas de violências.

Justificativa: Implementação dos serviços, contratação de RH para formar equipes de referencia, aquisição de material tecnológico e sede, com o fim de cumprir a legislação vigente sob pena de perda de gestão.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento em Atenção Social Especial	%	2	2	2	2	2	2

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 12.589.200,00

Despesas de Capital: R\$ 8.400,00

Total do Programa: R\$ 12.597.600,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
2032 Piso Transição Média Complexidade	Entidade Beneficiada	1	1	1	1	1	R\$ 102.100,00	R\$ 106.100,00	R\$ 106.100,00	R\$ 106.100,00
2033 Convênio Proteção Social Especial	Entidades Beneficiadas	3	3	4	4	4	R\$ 220.000,00	R\$ 217.600,00	R\$ 216.800,00	R\$ 216.800,00
2034 Proteção Social Especial (Repasse a Entidades)	Entidades Beneficiadas	3	3	3	3	3	R\$ 1.712.200,00	R\$ 1.725.000,00	R\$ 1.798.000,00	R\$ 2.041.800,00
2035 Piso de Alta Complexidade I	Entidades Beneficiadas	1	2	3	4	4	R\$ 108.000,00	R\$ 267.600,00	R\$ 144.000,00	R\$ 288.000,00
2036 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	CREAS atendidos	1	1	1	1	1	R\$ 176.400,00	R\$ 176.400,00	R\$ 101.400,00	R\$ 202.800,00
2176 Atenção à Pessoa em Situação de Rua	Entidade Beneficiada	1	1	1	1	1	R\$ 335.000,00	R\$ 335.000,00	R\$ 335.000,00	R\$ 454.000,00
2185 Centro POP	Pessoas Atendidas	0	80	80	80	0	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 156.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2186	Residência Inclusiva	Pessoas Portadoras de	0	20	20	20	0	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 360.000,00
2187	Abordagem Social	Pessoas Atendidas	0	120	120	120	120	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00
2188	Acolhimento POP Rua	Pessoas Atendidas	0	25	25	25	0	R\$ 0,00	R\$ 79.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 78.000,00
2225	Ações Estratégicas do PETI	Atividade	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.600,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0077 Atenção à Criança e ao Adolescente

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo Atender crianças e adolescentes na prevenção de situações de risco social; trabalhar a proteção social básica.

Justificativa: Apoiar projetos com execução direta e indireta (repassa a entidades)

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos apoiados	unidade	6	6	6	6	6	6

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 550.030,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 550.030,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
2039 Apoio a Projetos - IR (repassa a entidades)	Entidades Beneficiadas	2	2	2	2	2	R\$ 80.000,00	R\$ 120.630,00	R\$ 150.000,00	R\$ 157.700,00
2040 Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 13.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.700,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0010 Alimentação Segura

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.400 Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional

Objetivo Garantir o acesso da população à alimentação regular e suficiente.

Justificativa: A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e é dever do poder público municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 4.288.300,00

Despesas de Capital: R\$ 94.600,00

Total do Programa: R\$ 4.382.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1017 Ampliação e reforma do Restaurante Popular	Restaurante ampliado	1	1	0	0	1	R\$ 70.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1121 Estruturação do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00
2018 Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba	Refeições/ano	333.000	330.000	330.000	330.000	330.000	R\$ 800.000,00	R\$ 845.000,00	R\$ 1.174.000,00	R\$ 823.500,00
2183 Manutenção do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 52.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 12.300,00	R\$ 88.200,00
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0017 Conselho Tutelar

Unidade Orçamentária 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora 12.800 Conselho Tutelar

Objetivo Órgão criado pela Lei 8069/90 destinado a garantir e fazer valer os direitos das crianças e adolescentes.

Justificativa: A estrutura do Conselho Tutelar conforme legislação vigente deve ser mantida pelo Poder Executivo em seus territórios de atuação.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento às Necessidades do Conselho Tutelar	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 1.441.110,00

Despesas de Capital: R\$ 8.400,00

Total do Programa: R\$ 1.449.510,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1027 Estruturação do Conselho Tutelar	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	
2041 Manutenção do Conselho Tutelar	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 336.000,00	R\$ 341.000,00	R\$ 363.000,00	R\$ 425.000,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0020 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria da Administração

Unidade Orçamentária 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

Objetivo Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 30.737.200,00

Despesas de Capital: R\$ 41.800,00

Total do Programa: R\$ 30.779.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1035 Estruturação da Secretaria da Administração	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	
2047 Manutenção da Secretaria de Administração	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 6.864.700,00	R\$ 7.162.700,00	R\$ 7.900.000,00	R\$ 8.464.600,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 6.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0021 Administração Patrimonial da Prefeitura

Unidade Orçamentária 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

Objetivo Controle e a avaliação de bens patrimoniais para contabilidade patrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão, concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.

Justificativa: O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 20.900,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 20.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
2048 Administração Patrimonial da Prefeitura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0022 Arquivo Público

Unidade Orçamentária 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

Objetivo Implantação da digitalização e desfazimento do arquivo público.

Justificativa: Otimizar o espaço no arquivo, facilitar o acesso a informação, melhorar o armazenamento e classificação dos documentos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de implantação do arquivo público	%	0	100	50	100	0	0

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 20.900,00

Despesas de Capital: R\$ 20.900,00

Total do Programa: R\$ 41.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1036 Implantação do Arquivo Público	Arquivo implantado	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00
2049 Manutenção do Arquivo Público	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0023 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa: Cumprir a lei orgânica do município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 5.902.550,00

Despesas de Capital: R\$ 65.800,00

Total do Programa: R\$ 5.968.350,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1037 Estruturação da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	
2050 Manutenção da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.044.200,00	R\$ 1.051.000,00	R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.106.500,00	
2051 Eventos Agropecuários	Eventos realizados	10	10	10	8	10	R\$ 260.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 300.000,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 6.500,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0024 Assistência Técnica à Produção Agropecuária

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores.

Justificativa: Atuar de forma suplementar ao Estado na assistência técnica e extensão rural.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Número de produtores assistidos/ atendidos	unidade	600	800	800	800	800	800

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 578.200,00

Despesas de Capital: R\$ 44.000,00

Total do Programa: R\$ 622.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1038 Aquisição de trator e máquinas agrícolas	Número de máquinas	1	2	3	4	4	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
2052 Convênio Estado - SEIAA	Convênio realizado	1	1	1	1	1	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.000,00
2053 Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato	Produtores capacitados	800	800	800	350	800	R\$ 175.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
2189 Promoção da Agropecuária	Produtores atendidos	0	25	25	0	25	R\$ 5.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0025 Conservação e Manutenção de Estradas Rurais

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Conservar e manter as estradas rurais em perfeitas condições de tráfego.

Justificativa: Proporcionar condições de livre locomoção aos moradores rurais e viabilizar o escoamento da produção agropecuária.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Km de estradas rurais conservadas	Km	200	300	300	300	300	300

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 7.905.000,00

Despesas de Capital: R\$ 75.100,00

Total do Programa: R\$ 7.980.100,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1039 Contribuição ao Pró-Estrada	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
2054 Contribuição ao Pró-Estrada - Custeio	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 78.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 96.000,00
2180 Conservação e Manutenção de Estradas Rurais	Extensão de estradas rurais	300	300	300	650	300	R\$ 2.945.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 720.000,00	R\$ 720.800,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0023. Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.102 Fundo de Desenvolvimento Rural

Objetivo Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa: Cumprir a lei orgânica do município

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 5.902.550,00

Despesas de Capital: R\$ 65.800,00

Total do Programa: R\$ 5.968.350,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1040 Estruturação do Fundo de Desenvolvimento Rural	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.000,00	
2057 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 57.400,00	R\$ 57.250,00	R\$ 67.000,00	R\$ 57.400,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0026 Promoção da Pecuária

Unidade Orçamentária 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade Executora 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

Objetivo Manter a estrutura física e humana da SAA em pleno funcionamento de modo a cumprir a sua função estabelecida na forma da lei

Justificativa: Cumprir a lei orgânica do município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Produtores cadastrados e certificados	unidade	10	25	25	25	25	25

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 5.902.550,00

Despesas de Capital: R\$ 65.800,00

Total do Programa: R\$ 5.968.350,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO				Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017
2055 Certificação de Produtos de Origem Animal - SIM	Produtores cadastrados e	25	0	0	0	25	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2056 Incentivo à Pecuária Leiteira	Pecuaristas cadastrados	25	0	0	0	0	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0027 Estrut, Moderniz, Manut. da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania

Unidade Orçamentária 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Unidade Executora 15.101 Secretaria e Dependências da SAJC

Objetivo Estruturar as instalações físicas aliadas à modernização dos equipamentos para a manutenção dos serviços prestados pela Secretaria aos demais entes da Prefeitura Municipal.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura, quais sejam: contencioso, consultivo, execução fiscal, defesa do consumidor e cidadania.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 20.605.700,00

Despesas de Capital: R\$ 195.800,00

Total do Programa: R\$ 20.801.500,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1041 Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 2.000,00	
2058 Manutenção da Secretaria dos Assuntos Jurídicos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 4.083.800,00	R\$ 4.791.800,00	R\$ 5.593.000,00	R\$ 6.299.400,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.900,00	R\$ 30.200,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0028 Sentenças Judiciais

Unidade Orçamentária 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Unidade Executora 15.101 Secretaria e Dependências da SAJC

Objetivo Coordenar a defesa e negociação de pagamento de sentenças judiciais nas esferas trabalhista, cível e diversas, bem ainda, criar meios da execução destes serviços.

Justificativa: Cumprir sentenças judiciais e viabilizar o funcionamento da Secretaria.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Suporte Jurídico para atendimento de 100% das ordens judiciais	%	100	100	100	100	100	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 1.520.000,00

Despesas de Capital: R\$ 110.000,00

Total do Programa: R\$ 1.630.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1042 Sentenças Judiciais - Desapropriação	Sentenças Judiciais -	1	1	1	1	1	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
2059 Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas	Sentenças Judiciais -	1	1	1	1	1	R\$ 480.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 520.000,00	
2060 Sentenças Judiciais - Outras	Sentenças Judiciais -	1	1	1	1	1	R\$ 230.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 1.950.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0029 Direitos do Consumidor

Unidade Orçamentária 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

Unidade Executora 15.201 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Objetivo Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimento ao consumidor	%	100	100	100	100	100	100
Fiscalizações realizadas	unidade	42	50	50	50	50	50

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 608.200,00

Despesas de Capital: R\$ 319.000,00

Total do Programa: R\$ 927.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1043 Estruturação do COMDECON	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 121.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ 24.000,00	
2061 Manutenção do COMDECON	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 156.900,00	R\$ 164.100,00	R\$ 141.000,00	R\$ 96.200,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0030 Estrut, Moderniz, Manut.da Secretaria de Cultura e Eventos

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.102 Secretaria de Cultura

Objetivo Fomentar, incentivar e difundir a cultura local e regional, nacional e internacional.

Justificativa: Desenvolvimento de ações que resgatem a história da cidade e de seu povo, definindo a identidade cultural da cidade de Atibaia.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 14.866.700,00

Despesas de Capital: R\$ 62.800,00

Total do Programa: R\$ 14.929.500,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1044 Estruturação da Secretaria de Cultura e Eventos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.500,00	R\$ 12.500,00	
2062 Manutenção da Secretaria de Cultura e Eventos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.734.400,00	R\$ 3.430.600,00	R\$ 4.119.000,00	R\$ 4.535.400,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 15.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0031 Apoio à Cultura

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.102 Secretaria de Cultura

Objetivo Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimônio Histórico material e imaterial. Manutenção do patrimônio arquitetônico. Incentivar e apoiar a produção artística e cultural do município.

Justificativa: Promover oficinas, eventos culturais e a descentralização da atividade cultural no município de Atibaia.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de descentralização de atividades	%	10	60	10	25	50	60

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 3.943.200,00

Despesas de Capital: R\$ 1.613.000,00

Total do Programa: R\$ 5.556.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1045 Adequação/ implantação de espaços culturais	Espaços adequados/	1	2	3	4	4	R\$ 11.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 11.000,00
2063 Educando com Música e Cidadania - Repasse a entidade	Entidade Beneficiada	1	2	2	2	2	R\$ 900.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00	R\$ 768.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0032 Promoção de Eventos

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.200 Departamento de Eventos

Objetivo Promover eventos, adequar a estrutura para a sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município.

Justificativa: Eventos tradicionais, desenvolvidos durante anos na cidade, tornaram-se importantes atrações para turistas e moradores. Também são fortes indutores turísticos, gerando emprego e renda para os moradores do município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Eventos realizados	unidade	7	8	7	8	8	8

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 7.263.200,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 7.263.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
2064 Eventos de Atibaia	Eventos realizados	7	7	7	7	7	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 2.195.000,00	R\$ 1.195.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0033 Estruturação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora 16.300 Fundo Municipal de Cultura

Objetivo Dar manutenção aos próprios da cultura e estruturação dos próprios com equipamentos e equipe de gestão. Fomentar a atividade cultural através de lançamento de editais.

Justificativa: Dar atendimento à população da cidade e aos turistas que nos visitam nos equipamentos e próprios da cultura. Fomentar a atividade cultural no município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Espaços novos	unidade	1	2	1	2	2	2

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 57.100,00

Despesas de Capital: R\$ 84.760,00

Total do Programa: R\$ 141.860,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1046 Estruturação do Fundo Municipal de Cultura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 45.700,00	R\$ 17.000,00	R\$ 10.560,00	R\$ 10.000,00	
2065 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 16.460,00	R\$ 13.640,00	R\$ 217.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0034 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora 17.101 Secretaria e Dependências Desenvolvimento Econômico

Objetivo Promover o desenvolvimento local através do incentivo às atividades comerciais e industriais.

Justificativa: Atibaia tem potencial para desenvolver os setores da indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e a manutenção dessa secretaria são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores da economia local.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 11.782.000,00

Despesas de Capital: R\$ 155.300,00

Total do Programa: R\$ 11.937.300,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1047 Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 124.000,00	R\$ 2.000,00	
2066 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.936.600,00	R\$ 2.518.700,00	R\$ 2.939.000,00	R\$ 3.650.300,00	
2067 Administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Atibaia	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.200,00	R\$ 12.400,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0035 Desenvolve Atibaia

Unidade Orçamentária 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora 17.101 Secretaria e Dependências Desenvolvimento Econômico

Objetivo O programa Desenvolve Atibaia é formado por projetos com impacto direto no comércio, serviços, indústria, turismo e agronegócio.

Justificativa: O programa é formatado dentro da sustentabilidade necessária para o desenvolvimento do município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual de desenvolvimento	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 13.017.300,00

Despesas de Capital: R\$ 335.600,00

Total do Programa: R\$ 13.352.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1116 Vende Mais Atibaia	Aquisição de veículos/equipa	6	6	6	6	6	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 1.000,00
1122 Apoio à inovação e capacitação tecnológica	Projetos apoiados	0	5	5	0	5	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2068 Manutenção de Incubadoras de empresas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.100,00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
2069 Apoio à inovação e capacitação tecnológica	Projetos apoiados	5	5	5	5	5	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.900.000,00
2070 Realização de Eventos	Eventos realizados	4	4	4	4	4	R\$ 5.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
2167 Vende Mais Atibaia	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00
2168 Atibaia Município Sustentável	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2169	Atibaia Cidade Inteligente	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 50.000,00	R\$ 1.000,00
2170	Atibaia Universidade Livre do Conhecimento	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 50.000,00	R\$ 1.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0035. Desenvolve Atibaia

Unidade Orçamentária 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora 17.600 Fundo Municipal de Inovação FMI

Objetivo O programa Desenvolve Atibaia é formado por projetos com impacto direto no comércio, serviços, indústria, turismo e agronegócio.

Justificativa: O programa é formatado dentro da sustentabilidade necessária para o desenvolvimento do município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual de desenvolvimento	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 13.017.300,00

Despesas de Capital: R\$ 335.600,00

Total do Programa: R\$ 13.352.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1144 Estruturação do Fundo Municipal de Inovação FMI	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
2068 Manutenção de Incubadora de empresas	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.000,00
2218 Estagiários	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
2224 Manutenção do Fundo Municipal de Inovação FMI	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 147.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0036 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria da Educação

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.100 Departamento Administrativo da Educação

Objetivo Dar apoio administrativo aos demais órgãos da Secretaria e as Unidades Escolares.

Justificativa: É o Departamento que coordena e orienta as ações pedagógicas, dá suporte administrativo, mantém uma equipe de manutenção que atende a Rede Municipal de Ensino. Fornece passe escolar aos alunos, avalia e atualiza o corpo docente, implementa projetos e programas educacionais.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 8.059.500,00

Despesas de Capital: R\$ 3.798.700,00

Total do Programa: R\$ 11.858.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1049 Estruturação da Secretaria da Educação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.785.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 110.000,00	
2071 Manutenção da Secretaria da Educação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 956.300,00	R\$ 1.569.300,00	R\$ 1.670.200,00	R\$ 1.648.600,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 47.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0036. Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria da Educação

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Dar apoio administrativo aos demais órgãos da Secretaria e as Unidades Escolares.

Justificativa: É o Departamento que coordena e orienta as ações pedagógicas, dá suporte administrativo, mantém uma equipe de manutenção que atende a Rede Municipal de Ensino. Fornece passe escolar aos alunos, avalia e atualiza o corpo docente, implementa projetos e programas educacionais.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 8.059.500,00

Despesas de Capital: R\$ 3.798.700,00

Total do Programa: R\$ 11.858.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1050 Construção de escola - Programa de Ação Cooperativas Escolares	Escolas construídas	1	1	1	1	1	R\$ 520.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	
2072 Merenda Escolar - Ensino Médio	Merendas fornecidas/ dia	4.120	5.720	5.683	5.683	6.148	R\$ 326.100,00	R\$ 352.000,00	R\$ 406.200,00	R\$ 415.800,00	
2073 Transporte Escolar - Ensino Médio	Alunos transportados	4.200	3.545	2.353	2.353	3.810	R\$ 90.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 121.200,00	R\$ 106.500,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0037 Ensino Fundamental /EJA

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Fornecer o Ensino Fundamental regular ao público alvo e a Jovens e Adultos o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

Justificativa: Divisão que agrega o Ensino Fundamental Regular e o Ensino de Jovens e Adultos - EJA na modalidade de Ensino Fundamental do 1º ao 5º, onde faz aquisição de materiais, contrata serviços e realiza programas voltado ao público alvo.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no EJA	%	0	20	5	10	15	20
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Fundamental	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 170.572.340,00

Despesas de Capital: R\$ 12.249.090,00

Total do Programa: R\$ 182.821.430,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1051 Estruturação do Ensino Fundamental	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 900.000,00	R\$ 668.000,00	R\$ 5.307.390,00	R\$ 696.860,00	
1052 Aquisição de imóvel	Imóvel adquirido	1	2	3	4	4	R\$ 15.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	
1053 Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	
2074 Manutenção do Ensino Fundamental	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 24.374.910,00	R\$ 24.701.520,00	R\$ 29.188.410,00	R\$ 34.212.046,00	
2075 Merenda Escolar - Ensino Fundamental	Merendas fornecidas/ dia	8.314	8.556	21.812	21.812	9.687	R\$ 2.120.500,00	R\$ 3.687.000,00	R\$ 5.338.600,00	R\$ 5.812.200,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2076	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	Escolas beneficiadas	2	2	2	2	2	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2077	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	Alunos transportados	5.818	5.988	6.383	6.779	6.779	R\$ 4.650.000,00	R\$ 4.760.000,00	R\$ 4.362.200,00	R\$ 4.161.800,00
2078	Programa Mais Educação - Fundamental (Salário Educação)	Nº de escolas	29	0	0	0	0	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2079	Aprender Mais (contraturno)	Alunos atendidos	4.180	3.800	4.578	4.777	4.777	R\$ 30.000,00	R\$ 3.140.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
2080	Merenda Escolar - EJA	Merendas fornecidas/dia	259	271	1.252	296	296	R\$ 85.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ 75.400,00	R\$ 57.500,00
2081	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 34.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 71.000,00	R\$ 27.000,00
2082	BRALF Brasil Alfabetizado	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 9.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
2083	Pró-Jovem Urbano	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 25.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 218.500,00	R\$ 200.000,00
2178	Parceria Educacional	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 30.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2181	Melhor Escola	Escolas convencionadas	29	31	0	0	32	R\$ 600.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 4.000,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 2.000,00
2218	Estagiários	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 949.000,00	R\$ 976.300,00
2219	Fornecimento de Alimentação	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.952.300,00	R\$ 2.264.600,00
2220	Assistência Médica	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.568.300,00	R\$ 3.361.700,00
2221	Publicidade	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
2222	Vale Transporte	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00	R\$ 130.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0038 Ensino Infantil

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Atendimento as crianças em idade de creche e pré-escola, com atividades lúdicas com foco no ensino/aprendizagem, garantindo o amplo desenvolvimento e uma educação de qualidade.

Justificativa: Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar/capacitar o corpo docente e os monitores de alunos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Infantil	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 62.291.546,00

Despesas de Capital: R\$ 9.919.500,00

Total do Programa: R\$ 72.211.046,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1052 Aquisição de imóvel	Imóvel adquirido	1	2	3	0	4	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
1054 Estruturação do Ensino Infantil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 10.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 612.000,00	R\$ 0,00
1055 Construção/ Implantação de Creche	Quantidade de creches	3	5	7	0	8	R\$ 3.295.000,00	R\$ 3.143.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 0,00
1145 Estruturação do Ensino Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353.000,00
1146 Aquisição de imóvel de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1147 Estruturação de Ensino da Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
1148 Aquisição de Imóvel de Ensino da Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2084	Manutenção do Ensino Infantil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 8.059.166,00	R\$ 14.341.100,00	R\$ 11.898.000,00	R\$ 0,00
2085	Merenda escolar Infantil e Creche	Merendas fornecidas/ dia	7.139	7.417	8.041	0	8.665	R\$ 735.300,00	R\$ 1.016.200,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 0,00
2086	Transporte Escolar - Infantil / Creche	Alunos transportados	206	214	230	0	248	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	0	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
2218	Estagiários	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	0	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
2219	Fornecimento de Alimentação	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.091.400,00	R\$ 0,00
2220	Assistência Médica	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	0	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033.800,00	R\$ 0,00
2221	Publicidade	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	0	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00
2222	Vale Transporte	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	0	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.700,00	R\$ 0,00
2229	Manutenção de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.741.580,00
2230	Estagiários de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.500,00
2231	Fornecimento de alimentação de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818.800,00
2232	Assistência Médica de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.223.600,00
2233	Vale transporte de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.450,00
2234	Publicidade de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
2235	Merenda Escoler de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.533.600,00
2236	Manutenção de Ensino Pré escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.572.000,00
2237	Estagiários de Ensino Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.800,00
2238	Fornecimento de alimentação de Ensino de Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2239	Assistência Médica de Ensino Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815.700,00
2240	Vale Transporte de Ensino de Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.400,00
2241	Publicidade de Ensino Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
2242	Merenda escolar de Ensino de Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.027.900,00
2243	Transporte escolar de Ensino de Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.600,00
2250	Adiantamento Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0039 Educação Inclusiva

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.200 Departamento de Educação

Objetivo Garantir o acesso de crianças com necessidades educativas especiais (deficiência física, auditiva, visual, intelectual, múltipla, altas habilidades, transtornos invasivos do desenvolvimento) e distúrbios de aprendizagem na Rede Municipal de Ensino.

Justificativa: Possibilitar a inclusão de alunos com necessidades especiais em salas de aulas regulares e no atendimento educacional especializado.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos na Educação Inclusiva	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 2.789.544,00

Despesas de Capital: R\$ 53.400,00

Total do Programa: R\$ 2.842.944,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1057 Estruturação da Educação Inclusiva	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
1149 Estruturação da Educação Especial	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
2087 Manutenção da Educação Inclusiva	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 532.524,00	R\$ 144.400,00	R\$ 996.400,00	R\$ 0,00
2244 Manutenção da Educação Especial	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.770,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0040 Ensino Profissionalizante

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.213 Ensino Profissionalizante

Objetivo Ampliar a oferta de Cursos no Ensino Profissionalizante.

Justificativa: Existe no município aumento da demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Profissionalizante	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 1.004.500,00

Despesas de Capital: R\$ 47.300,00

Total do Programa: R\$ 1.051.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1058 Estruturação do Ensino Profissionalizante - SENAI	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 6.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	
2088 Manutenção do Ensino Profissionalizante - SENAI	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 165.000,00	R\$ 221.000,00	R\$ 285.000,00	R\$ 405.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0041 FUNDEB - Fundamental

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

Justificativa: Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Fundamental	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 110.698.660,00

Despesas de Capital: R\$ 347.700,00

Total do Programa: R\$ 111.046.360,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1059 Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 2.000,00
2089 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 25.862.600,00	R\$ 25.255.180,00	R\$ 26.807.280,00	R\$ 26.670.914,00
2181 Melhor Escola	Escolas conveniadas	29	31	0	0	32	R\$ 200.000,00	R\$ 1.208.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2213 Programas de contra turno escolar	Unidade da Adm. Pública	0	0	10	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912.000,00	R\$ 908.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0042 FUNDEB - Infantil

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

Justificativa: Os recursos do Fundo serão aplicados no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Infantil	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 90.188.100,00

Despesas de Capital: R\$ 738.300,00

Total do Programa: R\$ 90.926.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1060 Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 0,00
1150 Estruturação do FUNDEB de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
1151 Estruturação do FUNDEB de Ensino de Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
2091 Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 16.889.600,00	R\$ 19.974.100,00	R\$ 19.934.200,00	R\$ 0,00
2093 Ensino Infantil - Convênio Creche Comunitária	Creches conv eniadas	16	18	18	0	19	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.899.400,00	R\$ 2.726.000,00	R\$ 0,00
2181 Melhor Escola	Escolas conv eniadas	15	16	0	0	18	R\$ 450.000,00	R\$ 203.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2245 Manutenção do FUNDEB de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.864.900,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2246	Convênio Creche Comunitária	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.287.436,00
2247	Manutenção do FUNDEB de Ensino de Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.737.600,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0043 FUNDEB - EJA

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

Justificativa: Os recursos do Fundo serão aplicados no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no EJA	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 2.127.400,00

Despesas de Capital: R\$ 57.600,00

Total do Programa: R\$ 2.185.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1061 Estruturação do FUNDEB - EJA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00
2094 Manutenção do FUNDEB - EJA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 65.000,00	R\$ 693.400,00	R\$ 654.000,00	R\$ 595.100,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0044 FUNDEB - Educação Especial

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.300 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica/ FUNDEB

Objetivo Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

Justificativa: Os recursos do Fundo serão aplicados no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do Magistério.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos na Educação Especial	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 7.068.720,00

Despesas de Capital: R\$ 48.900,00

Total do Programa: R\$ 7.117.620,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1062 Estruturação FUNDEB - Educação Especial	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 10.000,00	
2095 Manutenção FUNDEB - Educação Especial	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.433.800,00	R\$ 1.853.700,00	R\$ 1.056.220,00	R\$ 1.052.350,00	
2214 Programas na Educação Especial	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 727.000,00	R\$ 858.600,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0037. Ensino Fundamental /EJA

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Objetivo Fornecer o Ensino Fundamental regular ao público alvo e a Jovens e Adultos o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

Justificativa: Divisão que agrega o Ensino Fundamental Regular e o Ensino de Jovens e Adultos - EJA na modalidade de Ensino Fundamental do 1º ao 5º, onde faz aquisição de materiais, contrata serviços e realiza programas voltado ao público alvo.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no EJA	%	0	20	5	10	15	20
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Fundamental	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 170.572.340,00

Despesas de Capital: R\$ 12.249.090,00

Total do Programa: R\$ 182.821.430,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
2096 Capacitação da Educação	Professores/ profissionais da	50	103	158	423	216	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 32.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0038. Ensino Infantil

Unidade Orçamentária 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

Objetivo Atendimento as crianças em idade de creche e pré-escola, com atividades lúdicas com foco no ensino/aprendizagem, garantindo o amplo desenvolvimento e uma educação de qualidade.

Justificativa: Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar/capacitar o corpo docente e os monitores de alunos.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de alunos no Ensino Infantil	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 62.291.546,00

Despesas de Capital: R\$ 9.919.500,00

Total do Programa: R\$ 72.211.046,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
2096 Capacitação da Educação	Professores/ profissionais da	50	103	158	0	216	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	
2248 Programa de Capacitação de Ensino de Creche	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	
2249 Programa de Capacitação de Ensino de Pré Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0045 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária 19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora 19.101 Secretaria e Dependências Esportes e Lazer

Objetivo Adequar e melhorar os espaços físicos, bem como a secretaria, nas várias formas de atendimento.

Justificativa: As atividades físicas Esportiva e de Lazer necessitam de espaços físicos adequados, bem como a estrutura administrativa, e de profissionais para atender aos programas de Esportes e Lazer, melhorando a qualidade de vida da população em todas as regiões e em todos os segmentos

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 16.153.600,00

Despesas de Capital: R\$ 507.800,00

Total do Programa: R\$ 16.661.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1063 Estruturação da Secretaria de Esportes e Lazer	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	
1064 Construção, ampliação e reforma de Centro Esportivo (infraestrutura esportiva)	Centro construído/	4	4	4	4	4	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 222.000,00	R\$ 11.000,00	
2098 Manutenção da Secretaria e Unidades Esportivas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 3.290.100,00	R\$ 3.701.900,00	R\$ 4.271.000,00	R\$ 4.148.100,00	
2099 Jogos e competições	Jogos e competições	10	12	15	15	15	R\$ 23.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 4.000,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	R\$ 45.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0046 Atibaia Formando Campeões

Unidade Orçamentária 19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora 19.101 Secretaria e Dependências Esportes e Lazer

Objetivo Desenvolver as modalidades Esportivas em caráter de aprendizagem, bem como o da competição, possibilitando que crianças, jovens, adultos e portadores de necessidades especiais tenham contato com o esporte e seus benefícios.

Justificativa: Fortalecer o desporto comunitário, na aprendizagem e na competição possibilitando a melhoria da autoestima e a superação das limitações.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Modalidades desenvolvidas	%	50	100	50	60	75	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 7.877.400,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 7.877.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
2100 Escola de Futebol de Base - Repasse à entidade	Entidade Beneficiada	1	2	0	0	2	R\$ 225.000,00	R\$ 377.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2101 Escola de Esportes - Repasse à entidade	Entidade Beneficiada	1	2	2	2	2	R\$ 1.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 2.335.000,00	R\$ 2.015.000,00
2102 Natação - Repasse à entidade	Entidade Beneficiada	1	2	0	0	2	R\$ 163.800,00	R\$ 341.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2103 Esporte Especial - Repasse a entidades	Entidade Beneficiada	2	1	0	0	2	R\$ 100.800,00	R\$ 105.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2104 JUDÔ - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	2	1	0	0	2	R\$ 378.000,00	R\$ 378.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2190 Taikondo - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	0	1	0	0	1	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2191 Atletismo - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	0	1	0	0	1	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2192	Capoeira - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	0	1	0	0	1	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2193	Jiu Jitsu - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	0	1	0	0	1	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2194	Basquete - Repasse à Entidade	Entidade Beneficiada	0	1	0	0	1	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0047 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária 20.000 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Executora 20.101 Secretaria e Dependências Governo

Objetivo Dar apoio administrativo aos órgãos da administração Pública Municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de Lei.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas da Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 2.743.900,00

Despesas de Capital: R\$ 20.900,00

Total do Programa: R\$ 2.764.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1065 Estruturação da Secretaria de Governo	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	
2105 Manutenção da Secretaria de Governo	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 363.600,00	R\$ 672.100,00	R\$ 816.000,00	R\$ 780.400,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0048 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária 21.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Executora 21.101 Secretaria e Dependências Infraestrutura

Objetivo Melhorar a estrutura, informatizar, modernizar e aprimorar as condições das vias públicas não pavimentadas e pavimentadas; realizar manutenções, reformas, construção de cabeceiras e grades de proteção, sinalização; zelar pelo estado de conservação de prédios e áreas públicas, por meio de manutenção e limpeza.

Justificativa: A cidade vem se desenvolvendo em diversos sentidos e há a necessidade de adequar os recursos da Secretaria a fim de atender as novas demandas do Município. Há também a necessidade de modernizar os recursos que já se tornaram obsoletos e onerosos para a Secretaria. Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas, pelas condições da malha viária urbana pavimentada, de forma a permitir que as atividades econômicas se desenvolvam com normalidade, além de garantir que os municípios transitem com segurança. Os prédios e áreas públicas necessitam ser mantidos em bom estado de funcionamento, a fim de que possam atender adequadamente as demandas do Município.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Número de serviços prestados	unidade	10.524	12.600	11.050	11.550	12.100	12.600
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 100.460.260,00

Despesas de Capital: R\$ 62.300,00

Total do Programa: R\$ 100.522.560,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO						CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017	
1066 Estruturação da Secretaria de InfraEstrutura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 2.000,00	
2107 Manutenção da Secretaria de InfraEstrutura	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 13.073.700,00	R\$ 13.485.700,00	R\$ 14.894.300,00	R\$ 14.104.000,00	
2164 Manutenção e Limpeza de vias públicas e demais espaços públicos	Serviços realizados	11.050	11.550	12.100	12.600	12.600	R\$ 8.461.260,00	R\$ 10.591.500,00	R\$ 10.200.000,00	R\$ 10.200.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 12.500,00
------	--------------	----------------------------	---	---	---	---	---	----------	----------	---------------	---------------

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0049 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Planejamento e Finanças

Unidade Orçamentária 22.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Executora 22.101 Secretaria e Dependências Planejamento e Finanças

Objetivo Estabelecer Gestão financeira de planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, aumento da capacidade de investimentos cumprindo os ditames da Lei de responsabilidade fiscal.

Justificativa: As consequências da evidente crise global impõe a adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação municipal e no padrão de atendimento à população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	70	90	75	80	85	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 38.571.400,00

Despesas de Capital: R\$ 2.259.300,00

Total do Programa: R\$ 40.830.700,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1067 Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 2.000,00	
1068 Imposto em Dia	Aquisição de veículos	4	0	0	0	0	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1118 Modernização da Administração Tributária - PMAT	Projetos realizados	1	1	1	1	1	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 2.900.000,00	
2108 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 8.916.400,00	R\$ 9.030.900,00	R\$ 9.426.000,00	R\$ 10.559.540,00	
2109 Devolução de Impostos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 80.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2110	Despesas de Exercícios Anteriores	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2111	Contribuição ao IBAM	Unidade da Adm. Pública	1	0	0	0	0	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2112	Implantação do Sistema de Custos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00
2223	Indenizações e Restituições	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470.000,00	R\$ 80.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0051 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Recursos Humanos

Unidade Orçamentária 23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora 23.101 Secretaria e Dependências Recursos Humanos

Objetivo Adequar, reestruturar, modernizar e manter a Secretaria e suas dependências.

Justificativa: Atender as normas de ergonomia e condições de trabalho em prol da qualidade dos serviços prestados

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Manter percentual de custeio de pessoal	%	48	48	48	48	48	48
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 58.413.540,00

Despesas de Capital: R\$ 286.800,00

Total do Programa: R\$ 58.700.340,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1070 Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00
2115 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 13.736.140,00	R\$ 13.963.400,00	R\$ 4.092.000,00	R\$ 4.481.500,00
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 6.000,00
2218 Estagiários	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 765.000,00	R\$ 772.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2219	Fornecimento de Alimentação	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.909.400,00	R\$ 4.421.000,00
2220	Assistência Médica	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.156.100,00	R\$ 6.187.300,00
2222	Vale Transporte	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359.900,00	R\$ 271.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0052 Valorização do Servidor

Unidade Orçamentária 23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Executora 23.101 Secretaria e Dependências Recursos Humanos

Objetivo Coordenar treinamentos; melhorar e adequar as condições de trabalho e qualidade de vidas dos servidores.

Justificativa: Promover o desenvolvimento contínuo dos servidores para melhoria de todos os serviços prestados à população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Parcela de servidores capacitados e treinados	%	50	70	50	60	65	70

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 695.000,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 695.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
2116 Capacitação de servidores	Servidores capacitados	100	0	0	0	100	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2117 Apoio ao Servidor	Projetos desenvolvidos	4	0	0	0	4	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2118 Reavaliação da Reforma Administrativa	Reforma Reavaliada	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 565.000,00	R\$ 120.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0053 Atenção Básica de Saúde/SUS

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover o cidadão de Atibaia de ações básicas de saúde, através de programas de atenção integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher e do adulto. Este nível de compromisso requer expansão da força de trabalho e modernização administrativa-operacional, além de re-equipamento das unidades de saúde.

Justificativa: O status de gestão do SUS no município e a determinação prevista na Constituição impõem este nível de obrigação e compromisso com a população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Crescimento percentual de atendimentos	%	6	6	6	6	6	6
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 217.741.200,00

Despesas de Capital: R\$ 2.953.500,00

Total do Programa: R\$ 220.694.700,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1071 Estruturação da Secretaria de Saúde	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 7.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 40.000,00	
1073 PAB Investimento	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 70.000,00	R\$ 57.800,00	R\$ 15.100,00	R\$ 33.200,00	
1074 Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 393.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 323.200,00	R\$ 0,00	
1075 Construção/ Ampliação/ Reforma de Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	1	3	5	6	6	R\$ 605.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

1076	Equipamentos para Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	1	21	1	1	1	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 21.000,00
2119	Manutenção da Secretaria de Saúde	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 35.454.900,00	R\$ 43.825.000,00	R\$ 47.104.000,00	R\$ 46.925.100,00
2122	Aquisição de Medicamentos	Medicamentos dispensados	24.000.000	18.800.000	32.000.000	36.000.000	36.000.000	R\$ 1.387.000,00	R\$ 1.789.700,00	R\$ 2.389.700,00	R\$ 2.589.700,00
2123	Atendimento PSF	Famílias atendidas	10.800	11.700	12.600	13.500	13.500	R\$ 2.150.000,00	R\$ 1.696.000,00	R\$ 1.104.700,00	R\$ 774.240,00
2124	Saúde Bucal	Procedimentos/a no	128.914	60.000	185.313	257.828	257.828	R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00	R\$ 116.100,00	R\$ 142.800,00
2125	PAB Custeio	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.556.000,00	R\$ 2.966.000,00	R\$ 2.951.000,00	R\$ 2.932.800,00
2126	Agente Comunitário	Agentes	1	92	92	92	1	R\$ 575.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 661.100,00	R\$ 644.900,00
2127	Atenção Domiciliar e Equipe Multiprofissional	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 415.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
2128	Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 40.800,00	R\$ 350.400,00
2129	Manutenção de Unidades de Saúde	Unidades de Saúde	1	21	1	1	1	R\$ 210.000,00	R\$ 441.000,00	R\$ 478.600,00	R\$ 477.570,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 336.000,00
2218	Estagiários	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 34.100,00
2219	Fornecimento de Alimentação	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255.700,00	R\$ 1.486.300,00
2220	Assistência Médica	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.799.300,00	R\$ 2.088.200,00
2221	Publicidade	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
2222	Vale Transporte	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.300,00	R\$ 150.000,00
2253	Núcleo Apoio à Saúde da Família - NASF	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
2254	Saúde na Escola	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0054 Atendimento Urgência e Emergência / OS

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

Justificativa: O Atendimento de urgência e emergência faz parte da Gestão Municipal

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de redução de atendimentos	%	100	70	100	90	80	70

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 99.975.720,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 99.975.720,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
2120 Manutenção UTI	Leitos mantidos	6	10	10	10	10	R\$ 4.368.000,00	R\$ 4.630.100,00	R\$ 4.631.000,00	R\$ 5.100.000,00
2130 Subvenção a Santa Casa	Repasse efetuado	1	1	1	1	1	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 1.000.000,00
2131 Atendimento Santa Casa / OS	Atendimentos efetuados/ano	258.000	190.984	208.980	108.022	108.022	R\$ 17.844.000,00	R\$ 18.838.320,00	R\$ 19.180.000,00	R\$ 19.192.400,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0055 Vigilância Sanitária

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover o município de uma estrutura de Vigilância Sanitária capaz de garantir a segurança dos usuários de bens, produtos e serviços de saúde.

Justificativa: Os bens, produtos e serviços de saúde tem um impacto significativo na economia, na organização social e no processo saúde-doença. Manter uma estrutura capaz de, através do monitoramento e fiscalização permanente de sua qualidade, garantir a segurança dos usuários, representam um elemento diferenciador dos sistemas de saúde pública.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de atendimentos da Vigilância Epidemiológica/ Ambiental	%	80	100	85	90	95	100
Taxa de crescimento de atendimentos à vigilância sanitária (VISA)	%	92	100	94	96	98	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 7.768.700,00

Despesas de Capital: R\$ 37.900,00

Total do Programa: R\$ 7.806.600,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1072 Estruturação da Vigilância Sanitária	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
1079 Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
2121 Manutenção da Vigilância Sanitária	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.634.600,00	R\$ 1.707.300,00	R\$ 1.963.300,00	R\$ 1.989.630,00	
2139 Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 76.600,00	R\$ 77.300,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0056 Assistência de Média Complexidade

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Realizar atendimento de média complexidade na Rede de Atenção Municipal de Saúde.

Justificativa: Dar seguimento aos atendimentos da Atenção Básica na Média Complexidade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Crescimento de atendimentos	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 46.833.650,00

Despesas de Capital: R\$ 112.000,00

Total do Programa: R\$ 46.945.650,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1077 Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - Upa	Unidade da Adm. Pública	1	0	0	0	0	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1078 Estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1139 SAMU Investimento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
1143 Estruturação de Média e Alta Complexidade	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
2132 Manutenção de Média e Alta Complexidade	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.325.000,00	R\$ 1.696.000,00	R\$ 1.533.100,00	R\$ 1.533.100,00
2133 Brasil sem Miséria	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 95.000,00	R\$ 202.250,00	R\$ 202.300,00	R\$ 202.300,00
2134 Gestão do SUS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2135	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	Consultas pronto	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	R\$ 8.410.000,00	R\$ 8.878.600,00	R\$ 9.040.000,00	R\$ 9.440.000,00
2136	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	Ocorrências	10.236	13.000	10.236	10.236	10.236	R\$ 580.000,00	R\$ 635.000,00	R\$ 639.400,00	R\$ 620.000,00
2137	Saúde Bucal - Prótese	Número de próteses	900	840	0	0	900	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2138	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 127.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 232.600,00	R\$ 232.600,00
2255	Programa Melhor em Casa	Unidade da Administração	0	0	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0057 Vigilância Epidemiológica/Ambiental

Unidade Orçamentária 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora 24.400 Fundo Municipal de Saúde

Objetivo Prover a Rede Básica de Saúde de ferramentas e equipes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental capazes de identificar e controlar os agravos à saúde mais prevalentes no município.

Justificativa: Os indicadores epidemiológicos e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde. Os investimentos nesta área implicam em melhoria da atenção tornando-a mais racional e estratégica.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Atendimentos vigilância epidemiológica	unidade	45.800	48.800	45.800	46.800	47.800	48.800
Atendimentos vigilância ambiental	unidade	16.479	25.000	16.479	18.541	21.250	25.000
Atendimentos realizados	unidade	28.200	31.200	28.200	29.200	30.200	31.200
Taxa de atendimento às Necessidades da Vigilância Epidemiológica	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 5.836.800,00

Despesas de Capital: R\$ 63.800,00

Total do Programa: R\$ 5.900.600,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1080 Estruturação da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
1081 Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	Unidade da Adm. Pública	1	0	0	0	0	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2140 Manutenção da Vigilância Epidemiológica/Ambiental	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.444.700,00	R\$ 1.373.200,00	R\$ 1.264.200,00	R\$ 1.642.260,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2141	Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 75.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00
2195	Castração de Cães e Gatos	Animais Castrados	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2217	Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2218	Estagiários	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 51.100,00
2221	Publicidade	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0058 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Segurança Pública

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências Segurança Pública e Corpo de Bombeiros

Objetivo Estruturar , modernizar e manter a secretaria de Segurança Pública.

Justificativa: Exercer atribuições definidas na lei de estruturação organizacional da Prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 29.452.600,00

Despesas de Capital: R\$ 41.800,00

Total do Programa: R\$ 29.494.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1082 Estruturação da Secretaria de Segurança Pública	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	
1085 Câmeras de Monitoramento	Câmeras Implantadas	0	0	0	12	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	
2142 Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 4.771.200,00	R\$ 7.796.500,00	R\$ 8.097.000,00	R\$ 7.378.700,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0059 Atibaia Mais Segura

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências Segurança Pública e Corpo de Bombeiros

Objetivo Planejar, organizar e ampliar a vigilância e o patrulhamento em todas as regiões e bairros de Atibaia.

Justificativa: Atibaia possui área urbana e rural extensa que requerem patrulhamento e vigilância preventivo .

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Ampliação do patrulhamento preventivo da GCM	unidade	5.000	9.000	6.000	7.000	8.000	9.000
Crescimento percentual da área abrangida	%	0	40	10	20	30	40
Crescimento percentual das ações da GCM	%	0	40	10	20	30	40

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 1.513.000,00

Despesas de Capital: R\$ 41.800,00

Total do Programa: R\$ 1.554.800,00

AÇÕES

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1083 Aquisição de equipamento, veículo e armamento para Guarda Municipal	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	
1084 Construção/ implantação de Base de Segurança	Base construída	1	2	3	4	4	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	
2143 Manutenção da Guarda Municipal	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 276.000,00	
2165 Operação Delegada	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0060 Estrut, Moderniz, Manut. Do Corpo de Bombeiros

Unidade Orçamentária 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora 25.101 Secretaria e Dependências Segurança Pública e Corpo de Bombeiros

Objetivo Estruturar , modernizar e manter o corpo de bombeiros.

Justificativa: Exercer atribuições definidas no convênio GS 2.262/99.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de Atendimento às Necessidades do Corpo de bombeiros	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 522.200,00

Despesas de Capital: R\$ 20.900,00

Total do Programa: R\$ 543.100,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1086 Estruturação do Corpo de Bombeiros	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	
2144 Manutenção do Corpo de Bombeiros	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ 142.000,00	R\$ 167.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0062 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Turismo

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.101 Secretaria e Dependências Turismo

Objetivo Fomentar atividade econômica do turismo visando geração de emprego e renda. Estímulo a atividades privadas (trade Turístico) . Desenvolvimento do receptivo com melhora ao atendimento aos turistas e municípios de Atibaia.

Justificativa: Foco no desenvolvimento sustentável, preservando tradições, patrimônio histórico e preservação do meio ambiente.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 5.562.900,00

Despesas de Capital: R\$ 41.800,00

Total do Programa: R\$ 5.604.700,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1088 Estruturação da Secretaria de Turismo	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	
2146 Manutenção da Secretaria de Turismo	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.037.100,00	R\$ 1.376.200,00	R\$ 1.442.200,00	R\$ 1.743.900,00	
2147 Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas	Contribuição anual	1	1	1	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
2166 Gestão de Equipamentos Turísticos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 12.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0063 Infraestrutura turística de Atibaia

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.101 Secretaria e Dependências Turismo

Objetivo Aprimorar a Infraestrutura existente, melhorando o acesso aos centros de informações turísticas, atrativos e produtos turísticos.

Justificativa: Preservação e resgate da paisagem interiorana. Geração de renda ao proprietário rural, evitando assim a especulação imobiliária rural.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de crescimento de atividades turísticas	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 777.290,00

Despesas de Capital: R\$ 29.633.200,00

Total do Programa: R\$ 30.410.490,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1089 Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	Convênios realizados	5	5	5	5	5	R\$ 3.885.000,00	R\$ 5.985.000,00	R\$ 6.865.000,00	R\$ 7.435.000,00
1090 Cine Itá	Obra concluída	1	1	1	1	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00
1091 Revitalização do Entorno do Balneário e Centro de Convenções	Obra concluída	1	1	1	1	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00
1092 Boulevard Lucas	Obra concluída	1	1	1	1	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
1093 Parque Edmundo Zanoni	Obra concluída	1	1	1	1	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00
1094 Centro de Desenvolvimento do Turismo	Obra concluída	1	1	1	1	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
1095 Revitalização do Centro Histórico	Obra concluída	1	1	1	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

1096	Apoio a Projetos de Infraestrutura	Projetos implantados	1	1	1	1	1	R\$ 11.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 11.000,00
2177	Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	Projetos realizados	2	2	2	2	2	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0063. Infraestrutura turística de Atibaia

Unidade Orçamentária 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora 26.201 FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo

Objetivo Manutenção e aquisição de equipamentos para os próprios do Turismo. Fomento à atividade econômica relacionada ao trade turístico.

Justificativa: Gestão dos equipamentos turísticos para melhor atender ao Turista e ao Município da Cidade de Atibaia. Geração de emprego e renda na cadeia do trade turístico.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de crescimento de atividades turísticas	%	0	20	5	10	15	20

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 777.290,00

Despesas de Capital: R\$ 29.633.200,00

Total do Programa: R\$ 30.410.490,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1097	Estruturação do FUMTUR	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
2148	Manutenção do FUMTUR	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 53.900,00	R\$ 56.390,00	R\$ 17.100,00	R\$ 25.000,00
2221	Publicidade	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0008.. Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE'

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Elaborar projetos e administrar obras de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.

Justificativa: Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de vias pavimentadas/recuperadas	%	40	80	50	60	70	80

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 3.153.700,00

Despesas de Capital: R\$ 99.051.900,00

Total do Programa: R\$ 102.205.600,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1011 Programa Via SP	Área em metros quadrados	100	203	309	418	418	R\$ 11.000,00	R\$ 20.001.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0064 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Estruturar e administrar o uso das instalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras, fiscalização de obras e meio ambiente.

Justificativa: As atividades de planejamento urbanístico e de preservação do meio ambiente necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 23.563.200,00

Despesas de Capital: R\$ 302.330,00

Total do Programa: R\$ 23.865.530,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1098 Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 85.000,00	R\$ 106.430,00	R\$ 55.000,00	R\$ 2.000,00	
2149 Manutenção da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 5.374.700,00	R\$ 5.707.900,00	R\$ 5.971.000,00	R\$ 6.889.400,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 12.200,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0065 Atibaia Planejada

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Justificativa: As atividades de melhoramento urbano necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos urbanísticos realizados	unidade	0	4	1	2	3	4

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 6.690.300,00

Despesas de Capital: R\$ 840.900,00

Total do Programa: R\$ 7.531.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1099 Desapropriação	Área desapropriada	1	7	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.502.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0066 Atibaia Contra a Enchente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Elaborar projetos e desenvolver ações para prevenção de enchentes nas áreas de risco.

Justificativa: O município possui áreas de mananciais que necessitam de manutenção e de outras ações que minimizem os impactos causados pelas enchentes.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos de prevenção realizados	unidade	1	11	5	7	9	11

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 663.400,00

Despesas de Capital: R\$ 64.900,00

Total do Programa: R\$ 728.300,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1100 Desassoreamento de trechos de Córregos, Lagos, Rios e Ribeirões	Trechos desassoreados	2	6	6	8	8	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
1101 Implantação do Parque Linear	Parque implantado	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00
2150 Reflorestamento Ciliar	Áreas reflorestadas	1	2	3	4	4	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00
2151 Elaboração de Estudos e Projetos	Projetos elaborados	1	2	3	4	4	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 516.400,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0067 Saneamento para Todos

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Elaborar projetos e administrar obras de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.

Justificativa: Os projetos e obras são necessários para melhorar a condição de vida e saúde da população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos de saneamento	%	20	100	40	60	80	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 0,00

Despesas de Capital: R\$ 52.953.000,00

Total do Programa: R\$ 52.953.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1102 Saneamento para Todos - Manejo de águas pluviais (canalização)	Córregos canalizados	1	0	0	0	1	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1103 Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento do Portão	Sistema implantado	1	0	0	0	1	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1104 Saneamento para Todos - Controle de Perdas	Obra concluída	1	0	0	0	1	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1105 Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos	Obra concluída	1	1	1	1	1	R\$ 110.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
1106 Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central	Implantação do sistema	1	1	1	1	1	R\$ 10.857.000,00	R\$ 19.500.000,00	R\$ 18.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
1107 FUNASA	Obras de saneamento	1	1	1	1	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 1.000,00
1140 Saneamento Ambiental	Obra concluída	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0068 Preservação do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

Objetivo Desenvolver ações necessárias à implementação de projetos de recuperação e proteção ambiental no município.

Justificativa: Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos ambientais	unidade	0	4	1	2	3	4

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 585.480,00

Despesas de Capital: R\$ 38.100,00

Total do Programa: R\$ 623.580,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
2152 Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda (Repasse a Entidade)	Entidade Beneficiada	1	1	1	1	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0065. Atibaia Planejada

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.202 Fundo Municipal de Melhoria Urbana

Objetivo Desenvolver projetos e estabelecer diretrizes para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Justificativa: As atividades de melhoria urbana necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos urbanísticos realizados	unidade	0	4	1	2	3	4

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 840.900,00

Despesas de Capital: R\$ 6.690.300,00

Total do Programa: R\$ 7.531.200,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1108 Estruturação do Fundo Municipal de Melhoria Urbana	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 240.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 589.900,00	R\$ 640.000,00	
2153 Manutenção do Fundo Municipal de Melhoria Urbana	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 360.000,00	R\$ 417.900,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0068. Preservação do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.301 FUMDEMA

Objetivo Desenvolver ações necessárias à implementação de projetos de recuperação e proteção ambiental no município.

Justificativa: Redução de fatores que interferem e impactam na qualidade ambiental da cidade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Projetos ambientais	unidade	0	4	1	2	3	4

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 585.480,00

Despesas de Capital: R\$ 38.100,00

Total do Programa: R\$ 623.580,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1109 Estruturação do FUMDEMA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 12.400,00	R\$ 150.000,00	
2154 Manutenção do FUMDEMA	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 66.000,00	R\$ 92.980,00	R\$ 143.500,00	R\$ 752.800,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0050 Atibaia Iluminada

Unidade Orçamentária 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora 27.401 Fundo Municipal de Iluminação Pública

Objetivo Iluminar as vias, logradouros, praças, jardins, monumentos e assemelhados. Melhorar e expandir a rede de iluminação pública no município.

Justificativa: A Resolução nº 414 de 15/09/2010, artigo 218, obriga os municípios a assumirem todo o ativo de iluminação pública pertencentes às concessionárias de energia, bem como os custos de manutenção, sistema de distribuição, atendimento operação e reposição de lâmpadas, suportes, chaves, troca de luminárias, reatores e demais materiais.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de crescimento de pontos de iluminação	%	70	90	75	80	85	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 30.315.100,00

Despesas de Capital: R\$ 1.582.200,00

Total do Programa: R\$ 31.897.300,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1069 Estruturação da Iluminação Pública	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 105.000,00	R\$ 89.400,00	R\$ 639.600,00	R\$ 93.000,00	
2113 Manutenção da Iluminação Pública	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 4.161.600,00	R\$ 6.212.600,00	R\$ 9.516.300,00	R\$ 10.000.000,00	
2114 Elaboração de Plano Municipal de Iluminação Pública	Plano elaborado	1	0	0	0	0	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0069 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Comunicação

Unidade Orçamentária 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

Objetivo Estruturar e manter a secretaria de comunicação e dependências; assessoria de comunicação em geral.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na lei de estruturação organizacional da prefeitura; coordenação e produção de peças publicitárias do município e da prefeitura de Atibaia e contratação de espaços em veículos de mídia.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Crescimento percentual do público atingido	%	40	80	50	60	70	80
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 6.223.710,00

Despesas de Capital: R\$ 39.800,00

Total do Programa: R\$ 6.263.510,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1110 Estruturação da Secretaria de Comunicação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	
2155 Manutenção da Secretaria de Comunicação	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.305.810,00	R\$ 1.364.100,00	R\$ 1.692.000,00	R\$ 1.524.000,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 9.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0070 Comunicação Social de Atibaia

Unidade Orçamentária 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

Objetivo Coordenar a produção das peças publicitárias e contratação de espaços em veículos de mídia.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na lei de estruturação organizacional da prefeitura, Coordenação e produção de peças publicitárias do município e da prefeitura e contratação de espaços em veículos de mídia.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Crescimento percentual do público atingido	%	40	80	50	60	70	80

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 10.182.900,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 10.182.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
2156 Comunicação Social	Campanhas realizadas	7	15	12	12	12	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.540.900,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.520.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0071 TV Digital - Canal Cidadania

Unidade Orçamentária 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

Objetivo Divulgar atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos municipais

Justificativa: A implantação do canal da cidadania é de grande importância para o município, uma vez que promove a ampliação da divulgação dos atos públicos junto à sociedade: garantindo o cumprimento do princípio constitucional da publicidade, aproximando a população do poder público e contribuindo para o exercício da democracia e estímulo da cidadania e para a valorização da cultura e outras manifestações oriundas da sociedade.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Implantação do canal	%	0	100	25	50	75	100
Manutenção do canal cidadania	%	0	100	25	50	75	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 20.900,00

Despesas de Capital: R\$ 20.900,00

Total do Programa: R\$ 41.800,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1111 Implantação da TV Digital	TV implantada	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	
2157 Manutenção do Canal Cidadania	TV implantada	1	1	1	1	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0072 Estrut, Moderniz, Manut. Da Secretaria de Transportes e Trânsito

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.101 Secretaria e Dependências Transporte e Trânsito

Objetivo Fomentar ações estruturantes para melhorar a mobilidade urbana, o trânsito e o transporte coletivo urbano.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80
Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 12.504.100,00

Despesas de Capital: R\$ 2.252.900,00

Total do Programa: R\$ 14.757.000,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1112 Estruturação da Secretaria de Transportes	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 663.000,00	R\$ 531.000,00	R\$ 201.000,00	
1113 Sinalização Viária	Vias sinalizadas em m2	9.000	30.000	9.000	9.000	9.000	R\$ 11.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	
2158 Manutenção da Secretaria de Transportes	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 3.363.100,00	R\$ 2.788.800,00	R\$ 3.035.000,00	R\$ 2.895.226,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 8.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0073 Atibaia Integrada

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.101 Secretaria e Dependências Transporte e Trânsito

Objetivo Construir terminais de transporte coletivo urbano, pontos de ônibus e implantar o sistema de integração.

Justificativa: Redução do custo de transporte para a população.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual de integração	%	0	100	25	50	75	100

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 17.900,00

Despesas de Capital: R\$ 3.475.000,00

Total do Programa: R\$ 3.492.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1114	Construção de Terminais de Transporte Coletivo	Terminais construídos	1	3	1	1	1	R\$ 330.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 11.000,00
1142	Estruturação Viária (rotatórias, pavimentação e demais serviços de adequação viária)	Vias estruturadas	0	0	5	5	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095.000,00	R\$ 280.000,00
2179	Implantação do Bilhete Único	Bilhete Implantado	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0074 Estrut, Moderniz, Manut. Do Depto de Trânsito e Dependências

Unidade Orçamentária 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade Executora 29.201 Fundo de Assistência ao Trânsito

Objetivo Promover o ordenamento e a segurança do trânsito, estimulando a educação.

Justificativa: Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura e cumprir o Código Nacional de Trânsito

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento às Necessidades do Departamento	%	50	90	60	70	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 18.339.960,00

Despesas de Capital: R\$ 27.600,00

Total do Programa: R\$ 18.367.560,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1085 Câmeras de Monitoramento	Câmeras implantadas	15	30	45	0	60	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	
1115 Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 205.000,00	
2159 Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 4.106.300,00	R\$ 4.207.860,00	R\$ 4.731.000,00	R\$ 4.985.600,00	
2160 Devolução e Restituição de Multas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	0	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0075 Despesas diversas da Administração

Unidade Orçamentária 30.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 30.100 Despesas Diversas da Administração

Objetivo Manter despesas diversas do município.

Justificativa: Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	95	90	85	80

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 19.281.900,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 19.281.900,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
2161	Recolhimento de contribuição ao PASEP	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.780.000,00	R\$ 2.041.000,00	R\$ 2.112.700,00	R\$ 4.600.000,00
2162	Aposentadorias e Reformas a Inativos	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 1.841.800,00	R\$ 1.838.400,00	R\$ 2.007.000,00	R\$ 2.061.900,00
2163	Pagamentos a pensionistas	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 575.900,00	R\$ 826.400,00	R\$ 716.000,00	R\$ 727.300,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0076 Operação Especial

Unidade Orçamentária 30.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Executora 30.100 Despesas Diversas da Administração

Objetivo Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortizações da dívida contratada pela Prefeitura.

Justificativa: O controle do endividamento, a previsão orçamentária dos juros, encargos, amortização da dívida e o pagamento da dívida contratada é essencial para obter mais crédito e verbas vinculadas de entes públicos do Governo Federal e Estadual.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Amortização, juros e encargos em relação à receita corrente líquida	%	2,5	2,9	2,5	2,6	2,7	2,9

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 19.316.600,00

Despesas de Capital: R\$ 18.410.730,00

Total do Programa: R\$ 37.727.330,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
0001	Juros da Dívida Contratada	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 2.800.000,00	R\$ 5.581.400,00	R\$ 4.900.000,00	R\$ 5.584.410,00
0002	Amortização da Dívida Contratada	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 3.800.000,00	R\$ 7.380.730,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.197.471,00
0003	Juros sobre Operações de Crédito - Antecipação da Receita	Unidade da Adm. Pública	1	1	0	0	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0004	Juros sobre parcelamento INSS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 264.600,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0005	Amortização sobre Parcelamento INSS	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	0	1	R\$ 930.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0083 Estruturação, Manut. da Secretaria de habitação de Interesse Social

Unidade Orçamentária 31.000 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade Executora 31.101 Secretaria e Dependências de Habitação de Interesse Social

Objetivo Estruturar política pública de habitação para priorizar as famílias mais vulneráveis para que tenham acesso à moradia digna.

Justificativa: Alto déficit habitacional; famílias oriundas das enchentes que necessitam de moradias dignas.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Índice de Redução de custos	%	100	80	0	0	85	80
Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria	%	50	90	0	0	80	90

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 2.951.700,00

Despesas de Capital: R\$ 11.900,00

Total do Programa: R\$ 2.963.600,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
1129 Estruturação da Secretaria de Habitação de Interesse Social	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	
2205 Manutenção da Secretaria de Habitação de Interesse Social	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 505.200,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.249.800,00	
2217 Adiantamento	Unidade da Adm. Pública	0	0	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.000,00	

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 0084 Estruturação, Manut do Fundo Municipal da Habitação

Unidade Orçamentária 31.000 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade Executora 31.102 Fundo Municipal de Habitação

Objetivo Estruturar política pública de habitação para priorizar as famílias mais vulneráveis para que tenham acesso à moradia digna.

Justificativa: Alto déficit habitacional; famílias oriundas das enchentes que necessitam de moradias dignas.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Estruturação, Manut do Fundo Municipal da Habitação	unidade						

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 1.191.500,00

Despesas de Capital: R\$ 336.900,00

Total do Programa: R\$ 1.528.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	2014	2015	2016	2017	Meta PPA	2014	2015	2016	2017
1130 Estruturação do Fundo Municipal de Habitação	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00
1131 Construção de Unidades Habitacionais - FNHIS	Unidades construídas	0	15	15	15	15	R\$ 0,00	R\$ 101.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 11.000,00
1132 Construção de Unidades Habitacionais - CDHU empreitada global	Unidades construídas	0	252	252	252	252	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1133 Construção de Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida	Unidades construídas	0	1.480	1.480	1.480	1.480	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2206 Manutenção do Fundo Municipal da Habitação	Unidade da Adm. Pública	0	1	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
2208 Projeto do Trabalho Social Minha Casa Minha Vida	Famílias atendidas	0	0	780	780	780	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2210 Auxílio Moradia	Famílias atendidas	0	0	70	70	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.000,00	R\$ 145.000,00

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

2215	Regularização Fundiária de Interesse social	Famílias atendidas	0	0	1.000	1.000	1.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
------	---	--------------------	---	---	-------	-------	-------	----------	----------	----------------	----------------

Anexo II - Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos - PPA 2014-2017

Programa: 9999 Reserva de Contingência

Unidade Orçamentária 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora 99.999 Reserva de Contingência

Objetivo Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Justificativa: A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê no Inciso III do Art. 5º a reserva de contingência, cujo valor será definido com base na Receita Corrente Líquida.

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
Percentual do orçamento	%	1	1	1	1	1	1

Período: 2014-2017

Despesas Correntes: R\$ 0,00

Despesas de Capital: R\$ 0,00

Total do Programa: R\$ 15.897.400,00

AÇÕES

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

Projeto/ Atividade/ Operação Especial	Produto	META POR EXERCÍCIO					Meta PPA	CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
		2014	2015	2016	2017	2014		2015	2016	2017	
9999 Reserva de Contingência	Unidade da Adm. Pública	1	1	1	1	1	R\$ 3.006.000,00	R\$ 3.859.000,00	R\$ 4.343.200,00	R\$ 4.421.397,00	

			2014	2015	2016	2017
TOTAL PPA	R\$ 362.000.000,00	R\$ 444.000.000,00	R\$ 476.400.000,00	R\$ 473.000.000,00		