

## **LEI N° 2.759, DE 8 DE AGOSTO DE 2013**

Dispõe sobre o Plano Plurianual/PPA para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências.

### **A VICE-PREFEITA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL**

Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual/PPA para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no Art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas, com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados, na forma do Anexo I - Programas, Anexo II – Resumo dos Programas, Anexo III – Previsão da Receita e Anexo IV – Projeção da Despesa por Órgão, integrantes desta Lei.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I – programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações, que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II – programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III – programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa, que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV – ação, o conjunto de operações, cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V – produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI – meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único. Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá

obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante à legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º O Poder Executivo promoverá a avaliação dos resultados da implantação deste Plano, bem como a forma de avaliação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 8 DE AGOSTO DE 2013.

ELIANE TERESINHA ZUCATTO FISCHER

Vice-Prefeita no exercício do cargo de Prefeito Municipal

JOÃO PAULO RAMBO

Secretário Municipal da Fazenda

Registre-se e Publique-se

JOÃO SENO BACH

Secretário Municipal de Administração

## PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Câmara Municipal de Vereadores

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
				5,66%	5,26%	5,19%	5,65%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				1.860.000,00	1.932.000,00	2.134.000,00	2.586.000,00	8.512.000,00
P	Obras de Conservação no Prédio da Câmara de Vereadores Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 120.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	420.000,00
A	Equipamentos para a Câmara de Vereadores Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 100.000,00	1 110.000,00	1 120.000,00	1 130.000,00	460.000,00
A	Pessoal, Encargos e Saúde do Servidor para manutenção da atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.150.000,00	1 1.250.000,00	1 1.400.000,00	1 1.800.000,00	5.600.000,00
A	Capacitação de servidores (diárias, inscrições, despesas com viagens) Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 150.000,00	1 160.000,00	1 170.000,00	1 180.000,00	660.000,00
A	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica para manutenção da atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 160.000,00	1 170.000,00	1 180.000,00	1 190.000,00	700.000,00
A	Serviços autônomos para manutenção da atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 25.000,00	1 35.000,00	1 40.000,00	1 45.000,00	145.000,00
A	Serviços de consultoria para manutenção da atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 25.000,00	1 35.000,00	1 40.000,00	1 45.000,00	145.000,00
A	Materiais de uso e consumo para manutenção da atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	1 60.000,00	1 70.000,00	1 80.000,00	260.000,00
A	Materiais para homenagens em sessões solenes Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 12.000,00	1 14.000,00	1 16.000,00	52.000,00
P	Realização de concursos públicos Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	- -	- -	- -	20.000,00
P	Aquisição de veículo oficial Veículo Adquirido	Veículo	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	- -	- -	- -	1 50.000,00

(\*) TIPO: P -PROJETO A - ATIVIDADE OE - OPERAÇÃO ESPECIAL NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 13 - FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo do Fundo de Aposentadoria dos Servidores.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de administração do Fundo de Aposentadoria.				0,89%			0,89%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		140.237,20	150.053,80	160.557,57	171.796,60	622.645,17
A	Formação do Grupo Gestor do Fundo e sua Manutenção Grupo Formado	grupo	META FÍSICA VALOR	1 63.423,36	1 67.863,00	1 72.613,40	1 77.696,34	281.596,10
A	Materiais de consumo para a manutenção do Fundo Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 6.776,00	1 7.250,32	1 7.757,84	1 8.300,89	30.085,05
P	Equipamentos para a manutenção do Fundo Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 9.486,40	1 10.150,45	1 10.860,98	1 11.621,25	42.119,08
A	Locação de imóvel para o funcionamento do Fundo Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 9.486,40	1 10.150,45	1 10.860,98	1 11.621,25	42.119,08
A	Prest.Serviços p/o Fundo( Cál.atuarial,serv.informática,consultoria,serv.gráficos) Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 27.104,00	1 29.001,28	1 31.031,37	1 33.203,57	120.340,22
A	Capacitação (inscrição e pgto. cursos, diárias, despesas com viagens, palestras) Servidores Vinculados ao Fundo Capacitados	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 17.211,04	100% 18.415,81	100% 19.704,92	100% 21.084,26	100% 76.416,04
NO	Atualização e Revisão do Regime Jurídico Único Legislação atualizada e Revisada	Lei	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
NO	Incentivar a Compensação Previdenciária Compensação Previdenciária paga e recebida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
NO	Promover e Gerenciar os Invest. e Aplicações Financeiras Aplicação do Recurso	% Execução	META FÍSICA VALOR	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -
A	Incentivo Financeiro/Qualificação do Conselho do RPPS Atividade Mantida	Grupo	META FÍSICA VALOR	1 6.750,00	9 7.222,50	9 7.728,08	9 8.269,04	29.969,62

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria de Indústria e Comércio no gasto total do Município.				0,56%			1,11%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		171.207,00	191.905,93	211.614,66	233.918,85	808.646,44
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	5 500,00	3 560,45	3 618,01	3 683,15	14 2.361,60
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 149.707,00	1 167.806,58	1 185.040,31	1 204.543,56	707.097,45
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.500,00	1 2.802,25	1 3.090,04	1 3.415,73	11.808,02
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 11.000,00	1 12.329,90	1 13.596,18	1 15.029,22	51.955,30
A	Publicidade e Divulgação Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Serviços de Consultoria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**PROGRAMA: 1001 - Incentivo para as Indústrias, o Comércio e as Prestadoras de Serviços**

**OBJETIVO:** Propiciar oportunidades de emprego, geração de renda e retorno aos cofres públicos, através do aumento do número destas empresas e do crescimento das existentes.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (junho/2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Quantidade de Indústrias, Comércios e Prestadoras de Serviços.				1936			12285	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Cadastramento Geral de todas as Empresas e Pesquisa de mercado cadastro geral na Secretaria	atividade	META FÍSICA VALOR	642.500,00	647.310,25	521.412,01	427.370,84	2.238.593,10
A	Capacitação para as Empresas (cursos, palestras, viagens de estudos) empresa capacitada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59
A	Apoio e Promoção de Eventos do Ramo e Campanhas Promocionais evento realizado	nº eventos	META FÍSICA VALOR	2 20.000,00	2 60.000,00	2 20.000,00	2 60.000,00	6 160.000,00
A	Manut.Programa Mais Emprego (pgto. Aluguel a empresas e concessão de incentivos) Empresa beneficiada	nº empresas	META FÍSICA VALOR	20 60.000,00	20 67.254,00	20 74.160,99	20 81.977,55	80 283.392,54
A	Apoio Financeiro a entidades parceiras no programa entidades atendidas	nº entidades	META FÍSICA VALOR	3 40.000,00	3 44.836,00	3 49.440,66	3 54.651,70	12 188.928,36
A	Realização de Convênios e Parcerias com Entidades e Governo Novos programas e incentivos as empresas	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21
P	Aquisição de Área de Terra para Área Industrial IV Área de terra adquirida	nº áreas	META FÍSICA VALOR	- -	1 150.000,00	- 150.000,00	- -	1 300.000,00
P	Aquisição de Área de Terra para Pólo Tecnológico Área de terra adquirida	nº áreas	META FÍSICA VALOR	- -	- -	- -	1 50.000,00	1 50.000,00
P	Infraestrutura/projetos para Distritos Industriais (saneamento, arruamento, água, luz, serviço de máquinas, pavimentação e outros) atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 350.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	650.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
P	Construção (obra/projeto) de Acessos aos Distritos Industriais e as Indústrias acesso construído	atividade	META FÍSICA VALOR	1 150.000,00	1 100.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	350.000,00
A	Implantação/Manutenção do Programa de Expansão Industrial (Incentivos fiscais, pgto.aluguel, concessão de empréstimos, infraestrutura e outros) Indústrias beneficiadas	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
P	Implantação de Incubadora de Empresas (Disponibilização de estrutura física p/ novas empresas) Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	- -	- -	1 50.000,00	- -	50.000,00
A	Transporte de Trabalhadores, Empregados Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
P	Aquisição de área de terra p/ Parque de Exposições Área de terra adquirida	unidade	META FÍSICA	- -	1 100.000,00	- -	- -	1 100.000,00

A	Fomento à Instalação de Novas Empresas/Indústrias no Município Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
P	Aquisição de áreas de terra (desapropriações devido obras públicas) Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2010 - 2013**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**PROGRAMA: 1002 - Incentivo e Apoio ao Desenvolvimento do Turismo**

**OBJETIVO:** Desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infraestrutura e divulgação de potencial turístico.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Percentual de aplicação das ações em turismo.				5,00%			50,00%	
				2010		2011	2012	2013
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		10.500,00	11.769,45	12.978,17	14.346,07	49.593,69
A	Criação e Manutenção do Setor de Turismo Setor criado	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Implantação da Sinalização Turística no Município Sinalização realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Apoio a Empreendedores das Atividades Turísticas Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Realização de Convênios/Contratos que contribuem no Desenvolvimento do turismo Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Manutenção das Atividades do CODETUR (mensalidade) Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Apoio e Promoção de Eventos do Ramo evento realizado	nº eventos	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Implantação/Manut. do Prog. de Divulgação do Turismo do Município Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**

**PROGRAMA: 1103 - Geração de Trabalho e Renda**

**OBJETIVO:** Proporcionar capacitação profissional com o objetivo de garantir o trabalho e a geração de renda.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (ano 2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Índice de abrangência do programa.				55,00%			70,00%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Apoio Financeiro a Entidades q/ Contribuem p/ o Programa Apoio financeiro concedido	nº entidades	META FÍSICA VALOR	49.000,00 20.000,00	54.924,10 22.418,00	60.564,81 24.720,33	66.948,34 27.325,85	231.437,24 94.464,18
A	Manutenção Cozinha Comunitária População adulta assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	100 5.000,00	100 5.604,50	100 6.180,08	100 6.831,46	400 23.616,04
A	Manutenção do Projeto Costura Industrial População adulta assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	30 5.000,00	40 5.604,50	50 6.180,08	60 6.831,46	180 23.616,04
NO	Incentivo ao Associativismo, Cooperativismo Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	- -
P	Manutenção de Oficinas de Incentivo à Geração de Renda Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17	18.892,84
	Aquisição de Equipamentos Diversos Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	6.000,00	6.725,40	7.416,10	8.197,76	28.339,25
	Realização de Cursos/Oficinas com ou sem parcerias Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17	1 18.892,84
A	Manutenção da Oficina de Padaria População adulta assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	20 5.000,00	25 5.604,50	30 6.180,08	35 6.831,46	110 23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014-2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Secretaria Municipal da Agricultura.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria da Agricultura no gasto total do Município.				3,83%			4,34%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		393.498,00	441.071,91	486.369,99	572.633,39	1.893.573,29
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	8 5.000,00	8 5.604,50	8 6.180,08	8 6.831,46	20 23.616,04
p	Construção de prédio (galpão) P/ abrigo de maquinário prédio construído	unidade	META FÍSICA VALOR	- -	- -	- -	1 35.000,00	1 35.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 293.498,00	1 328.981,91	1 362.768,35	1 401.004,13	1 1.386.252,39
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	1 56.045,00	1 61.800,82	1 68.314,63	1 236.160,45
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 25.000,00	1 28.022,50	1 30.900,41	1 34.157,31	1 118.080,22
A	Serviços de Consultoria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 12.000,00	1 13.450,80	1 14.832,20	1 16.395,51	1 56.678,51

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

**PROGRAMA: 0901 - Apoio a Bacia Leiteira do Município**

**OBJETIVO:** Aumentar a produtividade do leite nas propriedades rurais aumentando assim a renda familiar e consequentemente a qualidades vida das pessoas.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Percentual de propriedades atendidas pelo programa				10,00%		50,00%		
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		253.000,00	198.893,20	253.330,43	235.511,30	940.734,93
A	Implant./Manut.Propriedade Modelo p/ Melhoria Plantel/Aumento da Produtividade programa implantado	programa implantado	META FÍSICA VALOR	25% 5.000,00	25% 5.604,50	25% 6.180,08	25% 6.831,46	100% 23.616,04
P	Subsídio financeiro na aquis. de terneiras p/ melhoria do plantel agricultores beneficiados	% produtores	META FÍSICA VALOR	20% 30.000,00	20% 30.000,00	20% 30.000,00	20% 30.000,00	80% 120.000,00
P	Subsídio aos produtores para enseminalações artificiais ensiminações realizadas	nº ensemín.	META FÍSICA VALOR	4000 40.000,00	4000 44.836,00	4000 49.440,66	4000 54.651,70	16000 188.928,36
A	Apoio e Promoção de Eventos deste Programa Evento Realizado	nº eventos	META FÍSICA VALOR	3 40.000,00	3 3.000,00	3 40.400,00	3 3.300,00	12 86.700,00
P	Aquisição de Veículo e Equipamentos Diversos equipamento adquirido	atividade	META FÍSICA VALOR	1 35.000,00	1 -	1 -	1 -	1 35.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção deste Programa Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 40.000,00	1 44.836,00	1 49.440,66	1 54.651,70	188.928,36
A	Prest. Serviços de Máquinas ao Produtor (c/ resarcimento de Valores) Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Prest.Serv.Silagem, ensaibramento entradas de propriedades, limpeza de açúdes Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
P	Aquisição de Resfriadores de Leite através de Convênio Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	1 56.045,00	1 61.800,82	1 68.314,63	236.160,45
A	Oferecer Tecnologia e Assistência Técnica aos Produtores Visando Aumento da Produção Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

**PROGRAMA: 0902 - Implantação de Patrulha Agrícola Mecanizada**

**OBJETIVO:** Melhorar a estrutura das propriedades rurais para facilitar a atividade agropecuária, aumentando a produção e garantindo a permanência do agricultor no campo.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de propriedades atendidas com o programa em relação ao total de propriedades do Município.				0,00%			50,00%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Aquisição e Recebimento em doação de maquinários máquinas adquiridas	unidade	META FÍSICA VALOR	36.000,00	70.352,40	194.496,59	349.186,53	650.035,52
P	Contratação de Serviços de Horas Máquina horas contratadas	horas	META FÍSICA VALOR	-	1	2	2	5
A				30.000,00	150.000,00	300.000,00	480.000,00	
P	Apoio a Assoc.Círculo de Máquinas TM através de cedência do maquinário, subsídio financeiro e de um gestor (pgto despesas salário, deslocamento e material de expediente) apoio concedido	atividade	META FÍSICA VALOR	100	50	50	50	200
				6.000,00	6.725,40	7.416,10	8.197,76	28.339,25
				30.000,00	33.627,00	37.080,49	40.988,78	141.696,27

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

**PROGRAMA: 0903 - Fomento a Diversificação da Cadeia Produtiva Rural e as Demais Atividades já Existentes**

**OBJETIVO:** Diversificação das atividades rurais para alavancar a economia do Município, como por exemplo atividades de psicultura, ovinocultura, vitivinicultura, cultivo de cana-de-açúcar, hortifrutigranjeiros, agroindústria e outras, além das atividades já existentes.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação da produção primária no Valor Adicionado do Município.				45,76%			60,00%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
NO	Promover o associativismo em diversas atividades associações formadas	unidade	META FÍSICA VALOR	144.000,00	161.409,60	177.986,37	196.746,13	680.142,09
A	Capacitação para agricultores ( palestras, cursos, viagens de estudos) agricultores capacitados	nº agricultores	META FÍSICA VALOR	50 2.000,00	60 2.241,80	70 2.472,03	80 2.732,59	260 9.446,42
A	Concessão de empréstimos através do FMDA para diversos projetos empréstimos concedidos	nº agricultores	META FÍSICA VALOR	10 30.000,00	10 33.627,00	10 37.080,49	10 40.988,78	50 141.696,27
A	Desenvolver projetos de irrigações mediante parcerias/convênios projetos/obras realizadas	nº agricultores	META FÍSICA VALOR	10 15.000,00	10 16.813,50	10 18.540,25	10 20.494,39	40 70.848,13
A	Realizar o sistema troca-troca de sementes - Convênio ou empresas sementes distribuídas	sacas	META FÍSICA VALOR*	1000 3.000,00	1000 3.362,70	1000 3.708,05	1000 4.098,88	4000 14.169,63
A	Custear despesas com a manutenção da EMATER - Convênio assistencia técnica fornecida	% agricultores	META FÍSICA VALOR	70% 85.000,00	70% 95.276,50	70% 105.061,40	70% 116.134,87	70% 401.472,76
P	Apoio Financeiro a Entidades Parceiras na Atividade Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
P	Apoio ao Programa de Aquicultura (cursos, horas máquinas, pessoal técnico) Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
P	Apoiar e fomentar associações da cadeia produtiva Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

**PROGRAMA: 0904 - Água para Todos**

**OBJETIVO:** Implantar redes de água nas comunidades do interior que ainda não possuem este benefício.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
				90%			100%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		519.842,00	534.555,90	577.130,79	775.312,37	2.406.841,06
P	Execução de Redes de Água Potável Redes executadas	unidade	META FÍSICA VALOR	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	4 400.000,00
P	Aquisição de equipamentos para reposição nas redes de água equipamentos adquiridos	unidade	META FÍSICA VALOR	7 50.000,00	7 20.000,00	7 20.000,00	7 170.000,00	28 260.000,00
A	Pessoal e Encargos para manutenção da atividade atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 169.842,00	1 190.375,90	1 209.927,50	1 232.053,86	1 802.199,26
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 55.000,00	1 61.649,50	1 67.980,90	1 75.146,09	1 259.776,49
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 140.000,00	1 156.926,00	1 173.042,30	1 191.280,96	1 661.249,26
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

**PROGRAMA: 0905 - Proteção Recuperação do Meio Ambiente**

**OBJETIVO:** Desenvolver ações de proteção e recuperação do Meio Ambiente através do Fundo Municipal do Meio Ambiente e também com recursos próprios.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente no gasto total do município.				0,49%			0,50%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		220.659,00	247.336,67	272.738,15	301.484,75	1.042.218,57
A	Produção de mudas diversas p/ venda e plantio atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Aquisição de Equipamentos Equipamentos adquiridos	atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	47.232,09
A	Eventos, campanhas educativas, palestras sobre Meio Ambiente atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Divulgação e Publicidade (jornal, folders, rádio) atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Serviços de Terc. e Materiais de Consumo p/ manutenção da atividade atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 100.000,00	1 112.090,00	1 123.601,64	1 136.629,26	472.320,90
A	Reordenamento de arborização urbana atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	70.848,13
A	Pessoal e Encargos para manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 73.659,00	1 82.564,37	1 91.043,73	1 100.639,74	347.906,85

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

**PROGRAMA: 0906 - Adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF**

**OBJETIVO:** Garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Sistema SUSAF implantado.				0,00%			30%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
A	Contratação/Pagamento de profissional ( veterinário + auxiliar) profissional contratado	profissional	META FÍSICA VALOR	2 141.661,00	- 158.787,81	- 175.095,32	- 193.550,37	2 669.094,51
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 800,00	1 896,72	1 988,81	1 1.093,03	1 3.778,57
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 800,00	1 896,72	1 988,81	1 1.093,03	1 3.778,57
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	servidor	META FÍSICA VALOR	3 2.000,00	3 2.241,80	3 2.472,03	3 2.732,59	3 9.446,42
NO	Adaptação da legislação municipal a legislação federal legislação específica	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
A	Manutenção do Fundo Municipal de Inspeção Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA











VER O Q ESTÁ EMPENHADO AQUI

## ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

PROGRAMA: 0906 - ADESÃO AO SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL E DE PEQUENO PORTE – SUSAF

OBJETIVO: Garantir a sanidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal no nosso município.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Sistema SUASA implantado.				0,00%			100,00%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2010	2011	2012	2013	TOTAL
				102.006,00	143.143,00	163.560,16	182.497,74	591.206,90
A	Contratação/Pagamento de profissional ( veterinário + auxiliar) profissional contratado	profissional	META FÍSICA VALOR	2 95.406,00	- 132.883,00	- 152.428,96	- 170.553,86	2 551.271,82
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 800,00	1 880,00	1 985,60	1 1.084,16	1 3.749,76
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 800,00	1 880,00	1 985,60	1 1.084,16	1 3.749,76
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	servidor	META FÍSICA VALOR	3 2.000,00	3 2.200,00	3 2.464,00	3 2.710,40	3 9.374,40
NO	Adaptação da legislação municipal a legislação federal legislação específica	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
A	Manutenção do Fundo Municipal de Inspeção Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 6.300,00	1 6.696,00	1 7.065,16	1 23.061,16

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Secretaria Municipal da Fazenda.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria da Fazenda no gasto total do Município.				2,19%			2,37%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		694.830,00	778.834,95	858.821,30	949.341,06	3.281.827,30
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	5 8.000,00	5 8.967,20	5 9.888,13	5 10.930,34	20 37.785,67
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 534.330,00	1 598.930,50	1 660.440,66	1 730.051,10	1 2.523.752,26
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	1 2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	1 47.232,09
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 16.000,00	1 17.934,40	1 19.776,26	1 21.860,68	1 75.571,34
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 119.000,00	1 133.387,10	1 147.085,96	1 162.588,81	1 562.061,87
A	Publicidade e Divulgação Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Serviços de Consultoria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**PROGRAMA: 0501 - Melhoria da Arrecadação de Receitas**

**OBJETIVO:** Aumentar a arrecadação das receitas municipais através de concessão de descontos, promocionais e outras ações necessárias.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		36.000,00	70.352,40	44.496,59	49.186,53	200.035,52
NO	Concessão de Descontos na Cobrança de Dívida Ativa Receita Arrecadada	% arrecadação	META FÍSICA VALOR	- -	- -	- -	- -	- -
NO	Concessão de Descontos no pgto. Antecipado de Impostos Receita Arrecadada	% arrecadação	META FÍSICA VALOR	- -	- -	- -	- -	- -
P	Promocional para pgto. Pontual de Impostos Receita Arrecadada	prêmio	META FÍSICA VALOR	10 3.000,00	10 3.362,70	10 3.708,05	10 4.098,88	40 14.169,63
P	Apoio Financeiro a Entidades Parceiras neste Programa atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 6.000,00	1 6.725,40	1 7.416,10	1 8.197,76	28.339,25
A	Contratação de Consultoria para Melhoria da Arrecadação atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 23.000,00	1 25.780,70	1 28.428,38	1 31.424,73	108.633,81
P	Programa de Incentivo à Arrecadação Através de NFP (Nota Fiscal de Produtor Rural) atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Formação/Aperfeiçoamento da Equipe de Fiscalização atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
P	Aquisição de Veículo para Fiscalização atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 30.000,00	1 -	1 -	30.000,00

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**PROGRAMA: 0502 - Equilíbrio orçamentário e financeiro**

**OBJETIVO:** Controlar a realização das despesas para que estas não ultrapassem a disponibilidade financeira e orçamentária possibilitando o pagamento em dia de todos os compromissos (salários e fornecedores).

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
				último dia útil do mês	30 dias após a liqu. despesa		último dia útil do mês	15 dias após a liqu. da despesa
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		-	-	-	-	-
NO	Pagamento em dia de salários e fornecedores Pagamentos	prazo	META FÍSICA VALOR	-	-	-	-	-
NO	Controle das receitas e despesas equilíbrio orçamentário e financeiro	valores	META FÍSICA VALOR	-	-	-	-	-
NO	Acomp. e Treinamento das Demais Secretarias Visando o Atingimento do Programa equilíbrio orçamentário e financeiro	valores	META FÍSICA VALOR	-	-	-	-	-

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**PROGRAMA: 0503 - Modernização da Gestão de Recursos e Acesso Informatizado ao contribuinte**

**OBJETIVO:** Implantação do ISS on line, nota fiscal eletrônica e disponibilização de consultas informatizadas e emissão de documentos via internet referentes as obrigações dos contribuintes.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES(2013)</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
				0,00%		70,00%		
				<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>TOTAL</b>
(* TIPO)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
A	Implantação do ISS on line e Nota Fiscal Eletrônica ISS on line	% contribuintes	META FÍSICA VALOR	14.000,00 6.000,00	15.692,60 6.725,40	17.304,23 7.416,10	19.128,10 8.197,76	66.124,93 28.339,25
A	Acesso Informatizado ao Contribuinte Consulta Informatizada	% contribuintes	META FÍSICA VALOR	15% 8.000,00	35% 8.967,20	50% 9.888,13	70% 10.930,34	37.785,67

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**PROGRAMA: 0504 - Apoio ao Corpo de Bombeiros**

**OBJETIVO:** Custear despesas com a manutenção do FUNREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros), que tem como finalidade a proteção e o salvamento dos bens e da vida dos habitantes de Três de Maio em caso de calamidade pública, bem como a prevenção e o combate a incêndios.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES(2012)</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Percentual de despesas com o FUNREBOM relacionada a despesa total do Município.				0,69%			0,67%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	299.051,00 3.500,00	335.206,27 3.923,15	369.631,95 4.326,06	408.591,16 4.782,02	1.412.480,37 16.531,23
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 236.551,00	1 265.150,02	1 292.380,92	1 323.197,87	1.117.279,81
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.500,00	1 1.681,35	1 1.854,02	1 2.049,44	7.084,81
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 35.000,00	1 39.231,50	1 43.260,58	1 47.820,24	165.312,31
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	94.464,18
A	Materiais para Distribuição Gratuita (lonas e outros necessários) Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**PROGRAMA: 0505 - Transparéncia das Informações e Acesso Público**

**OBJETIVO:** Disponibilizar os lançamentos contábeis referente a receita e despesa em tempo real conforme Decreto nº 17.185/2010, por meio eletrônico, na internet, bem como outras informações e outros relatórios nas mais variadas formas de publicação, objetivando a transparéncia dos atos na administração pública municipal.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
Cidadão informado				90%			100%	
Quantidade e variedade de informações disponibilizadas				80%			100%	
				2014	2015	2016	2017	
A	Disponibilização das Informações na Internet Preparadas por Sistema Gerador de Dados Informação disponibilizada/Comunidade informada	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
			VALOR	6.600,00	7.397,94	8.157,71	9.017,53	31.173,18
A	Publicação de Informações e Prestações de Contas em Meios de Comunicação Informação disponibilizada/Comunidade informada	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
			VALOR	3.600,00	4.035,24	4.449,66	4.918,65	17.003,55
A	Apresentação de Informações/Prestação de Contas em Placas em Frente da Prefeitura e Outros Locais Informação disponibilizada/Comunidade informada	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
			VALOR	1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	7.084,81
NO	Realização de Audiências Públicas Informação disponibilizada/Comunidade informada	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
			VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
				500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Políticas da Mulher.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria no gasto total do Município.				0,26%			0,69%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	Unidade	META FÍSICA VALOR	281.700,00 3.000,00	315.757,53 3.362,70	348.185,83 3.708,05	384.884,61 4.098,88	1.330.527,97 14.169,63
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 231.700,00	1 259.712,53	1 286.385,01	1 316.569,99	1.094.367,52
A	Serviços de Autônomos p/ Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63
A	Serviços de Consultoria e Assessoria p/ atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens) Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 7.000,00	1 7.846,30	1 8.652,12	1 9.564,05	33.062,46
A	Manutenção do Centro de Referência da Mulher Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	94.464,18
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**

**PROGRAMA: 1401 - Educação para a Igualdade e Cidadania da Mulher**

**OBJETIVO:** Contribuir para a redução da desigualdade entre mulheres e homens e para o enfrentamento do preconceito e da discriminação e gênero, étnica, racial, social, religiosa, geracional, por orientação sexual, identidade de gênero e contra pessoas com deficiência por meio da formação de gestores/as, profissionais da educação, estudantes, funcionários públicos municipais em todos os níveis e modalidades de ensino e comunidade em geral.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Pessoas Atendidas Pelo Programa							1010	1410
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		11.900,00	13.217,81	43.472,58	15.892,59	84.482,98
P	Secretaria na Comunidade (Oficinas de artesanato com atividades educativas para mulheres)	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Secretaria na Escola (Atividades educativas através de palestras e outros)	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Programa de Rádio – Mulheres em Ação Programas	Qde. Projetos	META FÍSICA VALOR	12 2.400,00	12 2.690,16	12 2.966,44	12 3.279,10	12 11.335,70
A	Revista anual – Mulheres em Ação Revista	Unidade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Unidade Móvel para Divulgação do Serviço Unidade Móvel	Unidade	META FÍSICA VALOR	- 1.000,00	1 1.000,00	- 30.000,00	- 1.000,00	1 33.000,00
A	Promover/Participar de Eventos/Campanhas/Cursos/Palestras Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Apoio ao Grupo de Saúde Mental Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.500,00	1 1.681,35	1 1.854,02	1 2.049,44	1 7.084,81

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**

**PROGRAMA: 1402 - Enfrentamento de Todas as Formas de Violência Contra a Mulher**

**OBJETIVO:** Garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência; Garantir a implementação e aplicação da Lei Maria da Penha; Ampliar e fortalecer os serviços especializados; Integrar e articular os serviços e instituições de atendimento às mulheres em situação de violência; Proporcionar às mulheres em situação de violência um atendimento humanizado, integral e qualificado nos serviços especializados e na rede de atendimento; Desconstruir mitos e preconceitos em relação à violência contra a mulher, promovendo uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às diversidades e de valorização da paz; Identificar e responsabilizar os agressores das mulheres que sofrem violência doméstica e sexual.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Mulheres atendidas pelo programa				720			800	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		10.500,00	23.802,25	107.192,74	7.634,66	149.129,65
A	Promover/Participar de Eventos/Campanhas/Cursos/Palestras Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Implantação e Manutenção da Casa - Abrigo Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	100% 3.000,00	100% 20.000,00	100% 3.000,00	100% 3.000,00	29.000,00
A	Criação e Manutenção de Banco de Dados Municipal sobre os Casos de Mulheres em Situação de Violência (Aquisição de Software) Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 1.000,00	1 1.102,70	1 1.218,92	8.321,62
A	Ampliação da Delegacia de Polícia (posto p/ atendimento das mulheres) Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 100.000,00	1 -	100.000,00
A	Manutenção do Grupo de Mulheres Flor de Liz Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
NO	Secretaria no Forum Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	-

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**

**PROGRAMA: 1403 - Fortalecimento e Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão**

**OBJETIVO:** Fomentar e fortalecer a participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão, por meio da promoção de mudanças culturais, legislativas e institucionais que contribuam para a construção de valores e atitudes igualitárias e democráticas e para a construção de políticas para a igualdade.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Taxa de participação das despesas da Secretaria no gasto total do Município.				0,26%			0,69%	
<b>(*) TIPO</b>	<b>AÇÃO PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>TOTAL</b>
A	Promover/Participar de Eventos/Campanhas/Cursos/Palestras Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Folder e Cartilha Informativos e outros Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES**

**PROGRAMA: 1404 - Autonomia Econômica**

**OBJETIVO:** Promover a igualdade no mundo do trabalho e a autonomia econômica das mulheres considerando as desigualdades entre mulheres e homens, as desigualdades de classe, raça e etnia, desenvolvendo ações específicas que contribuam para a eliminação da desigual divisão sexual do trabalho, com ênfase nas políticas de erradicação da pobreza e na valorização da participação das mulheres no desenvolvimento do país.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
P	Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes e Oficinas Mulheres atendidas	Qde Mulheres	META FÍSICA VALOR	200 5.000,00	200 5.604,50	200 6.180,08	200 6.831,46	800 23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014-2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir a eficiência, eficácia e efetividade da Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde , revitalizando a área de Informática.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria da Saúde no gasto total do Município.				22,28%			23,45%	
% Que o Município aplica em Saúde conforme EC 29/2000				20,00%			18,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		441.035,00	494.356,13	545.126,51	602.582,84	2.083.100,48
A	Serviços de Consultoria e Assessoria em Saúde atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Convênios com Entidades e Consórcios convênio realizado	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Divulgação/Publicações atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida e ampliada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 367.035,00	1 411.409,53	1 453.661,29	1 501.477,19	1.733.583,01
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 16.000,00	1 17.934,40	1 19.776,26	1 21.860,68	75.571,34
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	70.848,13
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	70.848,13
P	Equipamentos Diversos Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	47.232,09
A	Implantação da Ouvidoria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	47.232,09

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

## PPA 2014 - 2017

## ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0801 - Apoio e Incentivo as Ações de Atenção Primária

OBJETIVO: Fortalecer as bases de prevenção e promoção da saúde dentro da rede de atenção primária.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
% de cobertura aos usuários na rede de atenção primária.				85,00%			100,00%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família usuário atendido	usuários	META FÍSICA VALOR	7.975.300,00 650.000,00	8.877.045,97 728.585,00	9.214.132,61 803.410,68	10.128.592,02 888.090,17	36.195.070,60 3.070.085,84
P	Implantação/Construção de Unidade de Saúde da Família unidade implantada/construída	unidade	META FÍSICA VALOR	1 408.000,00	1 457.327,20	1 504.294,70	1 557.447,37	4 1.927.069,27
A	Implantação do NASF - Núcleo de Atenção a Saúde da Família atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 240.000,00	1 269.016,00	1 296.643,94	1 327.910,21	1.133.570,16
A	Reformas/Materiais de Consumo e Prest. Serv.Diversos p/ Unidades de Saúde atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 200.000,00	1 224.180,00	1 247.203,29	1 273.258,51	944.641,80
A	Capacitação p/ Profissionais da área atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	94.464,18
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 200.000,00	1 224.180,00	1 247.203,29	1 273.258,51	944.641,80
A	Implantação do PSE (Programa Saúde Escola) atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 108.000,00	1 121.057,20	1 133.489,77	1 147.559,60	510.106,57
A	Promoção de hábitos alimentares saudáveis, nos grupos de saúde usuário atendido	usuários	META FÍSICA VALOR	1000 3.000,00	1100 3.362,70	1210 3.708,05	1331 4.098,88	4641 14.169,63
A	Implement.de ações de educação em saúde sobre o uso racional de medicamentos atividade mantida	usuários	META FÍSICA VALOR	70% 2.000,00	70% 2.241,80	75% 2.472,03	80% 2.732,59	9.446,42
A	Implantação do Programa HORUS -Min. Saúde atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	6.000,00	6.725,40	7.416,10	8.197,76	28.339,25
A	Manutenção e ampliação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde usuário atendido	usuários	META FÍSICA VALOR	100% 650.000,00	100% 728.585,00	100% 803.410,68	100% 888.090,17	100% 3.070.085,84
A	Ampliação de Política Municipal de Humanização da Assistência à Saúde. usuários e servidores	usuários e servidores	META FÍSICA VALOR	70% 3.000,00	70% 3.362,70	70% 3.708,05	70% 4.098,88	14.169,63
A	Implantação do Programa Rede Cegonha atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Manut. Programa de Incentivo ao Pré-Natal e ao Aleitamento Materno mulheres atendidas	mulheres	META FÍSICA VALOR	100 10.000,00	100 11.209,00	100 12.360,16	100 13.662,93	400 47.232,09

P	Construção e manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS usuário atendido	usuários	META FÍSICA VALOR	150 907.000,00	300 907.000,00	300 432.000,00	300 432.000,00	1050 2.678.000,00
A	Construção Política de Incentivo Financeiro aos Profissionais p/ Cump.de Metas (PMAQ) atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 200.000,00	1 210.600,00	1 236.061,54	1 260.305,06	906.966,60
A	Manut. do Programa Saúde Bucal, com Implantação do Programa Cárie Zero, Implementando a Política de Saúde Bucal através do CEO. usuário atendido	usuários	META FÍSICA VALOR	85% 130.800,00	100% 146.613,72	100% 161.670,95	100% 178.711,07	100% 617.795,74
A	Projeto Prótese Dentária -distribuição usuário atendido	usuários	META FÍSICA VALOR	30 4.500,00	40 5.044,05	50 5.562,07	60 6.148,32	180 21.254,44
NO	Manutenção do Convênio com o SESC - Sorriso para o Futuro criança em idade escolar atendida	criança	META FÍSICA VALOR	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -
A	Implantação/Manutenção dos Programas Saúde do Trabalhador; Saúde do homem; saúde mental;saúde da mulher;tabagismo; do adolescente; da criança e Hiperdia. usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 20.000,00	100% 22.418,00	100% 24.720,33	100% 27.325,85	100% 94.464,18
A	Manutenção dos Serviços de Nutrição com equipes multi-disciplinar usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	85% 15.000,00	100% 16.813,50	100% 18.540,25	100% 20.494,39	100% 70.848,13
A	Realização de Diversos Eventos, seminários , Plenárias e Feira Mun.de Saúde evento realizado	evento	META FÍSICA VALOR	6 18.000,00	6 20.176,20	6 22.248,30	6 24.593,27	24 85.017,76
A	Manutenção da Assitência Farmacêutica (compra de medicamentos) com ampliação da lista de medicamentos de responsabilidade do Mun. usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	85% 350.000,00	100% 392.315,00	100% 432.605,75	100% 478.202,40	100% 1.653.123,15
A	Campanha para o uso Racional de Medicamentos atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	100% 4.723,21
A	Manutenção da Assistência Ambulatorial procedimentos realizados	proced.	META FÍSICA VALOR	500 30.000,00	500 33.627,00	500 37.080,49	500 40.988,78	100% 141.696,27
A	Implantação e Manutenção do Programa de Atividade Física Preventiva ao Ar Livre com implantação de novas academias ao ar livre. usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	60% 5.000,00	70% 90.000,00	70% 90.000,00	70% 90.000,00	100% 275.000,00
A	Manter o Incentivo ao IMAMA e suporte financeiro para cirurgia de reconstrução de mama , diagnósticos e pequenos procedimentos mulheres atendidas	Mulheres	META FÍSICA VALOR	100% 30.000,00	100% 33.627,00	100% 37.080,49	100% 40.988,78	100% 141.696,27
A	Ampliação de Exames Laboratoriais. usuário atendido	usuários	META FÍSICA VALOR	20% 10.000,00	20% 11.209,00	20% 12.360,16	20% 13.662,93	100% 47.232,09
A	Implantação do programa Primeira Infância Melhor-PIM, em Conjunto com o Programa Basil Carinhoso. usuário atendido	Usuários	META FÍSICA VALOR	100% 60.000,00	100% 67.254,00	100% 74.160,99	100% 81.977,55	100% 283.392,54
A	Manutenção do Transporte de Pacientes /Aquisição de Veículo usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 225.000,00	100% 252.202,50	100% 278.103,70	100% 307.415,83	100% 1.062.722,02
A	Incentivar e estimular a criação de Assoc.de doadores de Sangue e dos Diabéticos usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 5.000,00	100% 5.604,50	100% 6.180,08	100% 6.831,46	100% 23.616,04

A	Manter Parcerias com Instituições de Ensino Superior nas Áreas de Saúde atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	100% 2.000,00	100% 2.241,80	100% 2.472,03	100% 2.732,59	100% 9.446,42
A	Redução das Violências/Accidentes e Cultura da Paz e Violência no Trânsito Atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 30.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	60.000,00
A	Apoio Financeiro a Entidades Parceiras neste Programa atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 30.000,00	1 33.627,00	1 37.080,49	1 40.988,78	141.696,27
A	Pessoal e Encargos Sociais atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.400.000,00	1 3.811.060,00	1 4.202.455,86	1 4.645.394,71	16.058.910,57

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**PROGRAMA: 0802 - Apoio e Incentivo as Ações de Vigilância em Saúde**

**OBJETIVO:** Prevenção dos riscos e agravos a população em geral.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
% de proteção e investigação em saúde relacionado as mestas físicas, listadas abaixo, para cada ação.				100,00%			100,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		584.500,00	655.166,05	1.222.451,60	1.198.598,00	3.660.715,66
A	Vigilância Epidemiológica- O controle das doenças infecto-contagiosas usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 340.000,00	100% 381.106,00	100% 420.245,59	100% 464.539,47	100% 1.605.891,06
A	Manutenção da Vigilância Sanitária usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 155.000,00	100% 173.739,50	100% 191.582,55	100% 211.775,35	100% 732.097,39
A	Regionalização do Laboratório de Entomologia usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 72.000,00	100% 80.704,80	100% 88.993,18	100% 98.373,06	100% 340.071,05
A	Vigilância da Saúde do Trabalhador- ações voltadas à melhoria do atendimento à saúde do trabalhador. Com redução de doenças e agravos	usuários e servidores	META FÍSICA VALOR	50% 2.500,00	70% 2.802,25	90% 3.090,04	90% 3.415,73	90% 11.808,02
A	Manutenção da Vigilância Ambiental usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	50% 5.000,00	70% 5.604,50	90% 6.180,08	90% 6.831,46	90% 23.616,04
A	Melhoria na Qualidade de Vida no Tratamento da água dos Poços Artesianos Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	2 47.232,09
A	Construção de Módulos Sanitários Módulos construídos	unidade	META FÍSICA VALOR	- -	- -	80 500.000,00	- 400.000,00	1 900.000,00

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**PROGRAMA: 0803 - Apoio e Incentivo as Ações de Média e Alta Complexidade**

**OBJETIVO:** Garantir a atenção a saúde física e mental do usuário no sistema de média e alta complexidade.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
% de cobertura em saúde relacionado as metas físicas, listadas abaixo, para cada ação.				100,00%			100,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		1.522.800,00	1.711.189,52	1.991.523,68	2.292.972,28	7.518.485,48
A	Apoio Financeiro a Instituições de Saúde - Atendimento ao usuário entidade atendida	entidades	META FÍSICA VALOR	2 440.000,00	2 493.196,00	2 543.847,23	2 601.168,73	2 2.078.211,96
P	Convênios com entidades parceiras neste programa (aquisição de equipamentos e outras ações) atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 100.000,00	1 200.000,00	1 300.000,00
A	Apoio Financeiro a Instituições de Saúde - Manutenção SAMU/SALVAR usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 390.000,00	100% 437.151,00	100% 482.046,41	100% 532.854,10	100% 1.842.051,51
A	Apoio Financeiro ou Prestação de Serviços p/atendimento/tratamento Alcoolismo e outras Drogas	usuário	META FÍSICA VALOR	3 28.800,00	3 32.281,92	3 35.597,27	3 39.349,23	12 136.028,42
A	Despesas com Manutenção do Transporte de Pacientes /Aquisição de Veículos. usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 100.000,00	100% 112.090,00	100% 123.601,64	100% 136.629,26	100% 472.320,90
A	Oxigenoterapia Domiciliar-para portadores de diversas doenças respiratórias usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	100% 4.000,00	100% 4.483,60	100% 4.944,07	100% 5.465,17	100% 18.892,84
A	Manutenção do Projeto de Cirurgias Eletivas usuário atendido	usuário	META FÍSICA VALOR	180 130.000,00	200 150.000,00	220 170.000,00	240 190.000,00	840 640.000,00
A	Manut. Consórcios para serviços de Média e Alta Complexidade (consultas/exames) atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 80.000,00	1 89.672,00	1 98.881,31	1 109.303,40	377.856,72
A	Pessoal e Encargos Sociais atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 350.000,00	1 392.315,00	1 432.605,75	1 478.202,40	1.653.123,15

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o Funcionamento das Atividades de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal da Administração.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria de Administração no gasto total do Município.				3,67%			3,35%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		1.311.675,00	1.500.256,51	1.621.251,85	1.792.131,80	6.225.315,15
NO	Reestruturação do Quadro Funcional Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	-
P	Reestruturação/Ampliação do Espaço Físico de Prédios Públicos Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 30.000,00	1 33.627,00	1 37.080,49	1 40.988,78	141.696,27
P	Aquisição de Equipamentos Equipamentos Adquiridos	Unidade	META FÍSICA VALOR	8 20.000,00	8 22.418,00	8 24.720,33	8 27.325,85	32 94.464,18
A	Revisão/Readequação das Redes Lógica e Elétrica Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	94.464,18
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 791.791,00	1 887.518,53	1 978.666,69	1 1.081.818,15	3.739.794,37
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 7.000,00	100% 7.846,30	100% 8.652,12	100% 9.564,05	33.062,46
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 70.000,00	1 78.463,00	1 86.521,15	1 95.640,48	330.624,63
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 351.884,00	1 394.426,78	1 434.934,41	1 480.776,49	1.662.021,67
P	Aquisição de Veículo Veículo adquirido	Unidade	META FÍSICA VALOR	- -	1 30.000,00	- -	- -	1 30.000,00
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 6.000,00	1 6.725,40	1 7.416,10	1 8.197,76	28.339,25
P	Alienação e Aquisição de Imóveis Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	47.232,09
NO	Cedência de Prédios Públicos c/ Finalidades Sociais/Culturais e Outras Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	-

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**PROGRAMA: 0401- Gestão Eficiente**

**OBJETIVO:** Oferecer Apoio às Diversas Secretarias em vista da Modernização Administrativa.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Qualidade do Atendimento				75,00%			90,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		177.000,00	198.399,30	218.774,91	241.833,78	836.007,99
NO	Revisão e Reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais/Reforma Administrativa Projetos desenvolvidos	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
NO	Elaboração de Projetos de Lei, Portarias, Decretos Legislação Elaborada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
A	Contratação de Consultorias e Assessorias Especializadas Assessorias contratadas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 65.000,00	1 72.858,50	1 80.341,07	1 88.809,02	1 307.008,58
A	Terceirização de Serviços Serviços terceirizados	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 80.000,00	1 89.672,00	1 98.881,31	1 109.303,40	1 377.856,72
A	Modernização da Gestão Municipal Gestão eficiente	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	1 70.848,13
A	Eventos em Geral Evento realizado	evento	META FÍSICA VALOR	2 10.000,00	2 11.209,00	2 12.360,16	2 13.662,93	8 47.232,09
A	Capacitação para Servidores Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17	1 18.892,84
A	Atendimento da Lei de Acesso a Informação/Manutenção Setor de Acesso a Informação Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo as Secretaria Municipal do Trabalho Cidadania e Assistência Social.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Taxa de participação das despesas da Secretaria de Assistência Social no gasto total do Município.				3,68%			3,60%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	706.415,00 3.000,00	791.820,57 3.362,70	873.140,55 3.708,05	965.169,56 4.098,88	3.336.545,68 14.169,63
P	Obras e Instalações Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 546.415,00	1 612.476,57	1 675.377,92	1 746.562,75	1 2.580.832,24
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 45.000,00	1 50.440,50	1 55.620,74	1 61.483,17	1 212.544,40
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 8.000,00	1 8.967,20	1 9.888,13	1 10.930,34	1 37.785,67
A	Serv. Terc. Pessoa Jurídica p/manut. atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	1 56.045,00	1 61.800,82	1 68.314,63	1 236.160,45
P	Obras no Cemitério Obra Concluída	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Manutenção do Cemitério Municipal Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Serviço de consultoria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
NO	Apoio e incentivo ao COMAS(Conselho Mun. Assistência Social) Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
A	Contratação de pessoas física/jurídica p/ terceirização de atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 40.000,00	1 44.836,00	1 49.440,66	1 54.651,70	1 188.928,36

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA: 1101 - Atenção Básica ao Idoso**

**OBJETIVO:** Garantir a Proteção Integral ao Idoso.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Quantidade de idosos atendidos.				220			600	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Implantação/Construção do Centro de Referência do Idoso Obra construída	% execução	META FÍSICA VALOR	30% 50.000,00	70% 100.000,00	- -	- -	100% 150.000,00
A	Manutenção do Centro de Referência do Idoso Idoso assistido	nº idosos	META FÍSICA VALOR	500 -	500 -	500 25.000,00	500 25.000,00	2000 50.000,00
A	Implantação do Programa Academia para Idosos Implantação Programa Inf. p/ idosos Apóio e Incentivo ao Lazer	nº idosos	META FÍSICA VALOR	250 2.000,00	250 2.241,80	250 2.472,03	250 2.732,59	1000 9.446,42
OE	Apoio Financeiro a Entidades que Atendem Idosos Idoso assistido	nº entidades	META FÍSICA VALOR	3 33.500,00	3 37.550,15	3 41.406,55	3 45.770,80	3 158.227,50
A	Manutenção do Programa BPC/Idoso Benef.Prest.Continuada Idoso assistido	nº idosos	META FÍSICA VALOR	100 500,00	100 560,45	100 618,01	100 683,15	400 2.361,60
A	Manutenção do Coral e Grupo de Danças Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	3 2.000,00	3 2.241,80	3 2.472,03	3 2.732,59	3 9.446,42
A	Prestação de serv. Terc. Pessoa Física/jurídica Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Capacitação/Palestras/p/ idosos e profissionais que trabalham com este público Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Campanhas/Eventos/Teatros de mobilização, sensibilização e atenção ao idoso Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	8 1.000,00	8 1.120,90	8 1.236,02	8 1.366,29	32 4.723,21
A	Apoio e Incentivo a Cultura e ao Lazer Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.500,00	1 1.681,35	1 1.854,02	1 2.049,44	1 7.084,81
A	Implantação oficinas em geral(artesanato, informática e outras) Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Material de consumo p/manutenção das atividades Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Manutenção Aulas Hidroginástica Idoso assistido	Nº idosos	META FÍSICA VALOR	60 2.000,00	60 2.241,80	60 2.472,03	60 2.732,59	60 9.446,42
P	Aquisição de Equipamentos Diversos Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA: 1102 - Atenção Básica a Família**

**OBJETIVO:** Contribuir para a efetivação da Política de Assistência Social como política garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
% de famílias atendidas pelo programa.				83,00%			90,00%	
<b>(*) TIPO</b>	<b>AÇÃO PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>TOTAL</b>
A	Manutenção do Programa de Apoio Integral a Família - PAIF Família Assistida	nº famílias	META FÍSICA VALOR	274.024,00	307.153,50	338.698,17	374.396,95	1.294.272,62
A	Manutenção do Programa Bolsa Família Família Assistida	nº famílias	META FÍSICA VALOR	300 40.000,00	500 44.836,00	600 49.440,66	750 54.651,70	2150 188.928,36
A	Manut.Oficinas em geral(acolchoados, informática,artesanato e outras) Família Assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	1200 6.000,00	1300 6.725,40	1400 7.416,10	1500 8.197,76	4200 28.339,25
	Capacitação/Palestras/p/famílias e profissionais que trabalham com este público Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	30 15.000,00	40 16.813,50	50 18.540,25	60 20.494,39	180 70.848,13
	Materiais de consumo p/manutenção ativ. Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 18.000,00	1 20.176,20	1 22.248,30	1 24.593,27	1 85.017,76
	Realização de Atividades Esportivas em Geral Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
	Equipamentos Diversos Equipamentos adquiridos	unidade	META FÍSICA VALOR	5 2.000,00	5 2.241,80	5 2.472,03	5 2.732,59	5 9.446,42
	Realização de Eventos/Palestras/Teatros em Geral(Dia das Mães, Pais, Avós, São João, Natal, Páscoa, dentre outros) Evento Realizado	eventos	META FÍSICA VALOR	8 5.000,00	8 5.604,50	8 6.180,08	8 6.831,46	8 23.616,04
	Apoio e Incentivo a cultura e ao Lazer Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
	Implantação /Manutenção da Comunidade Terapêutica Família Assistida	nº famílias	META FÍSICA VALOR	300 15.000,00	300 16.813,50	300 18.540,25	300 20.494,39	300 70.848,13
	Serv. Terc./Pessoa Jurídica/Física p/manut.ativ. Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	1 47.232,09
	Apoio Financeiro a Entidades que Atendem Famílias Família Assistida	nº entidades	META FÍSICA VALOR	2 15.000,00	2 16.813,50	2 18.540,25	2 20.494,39	2 70.848,13
	Pessoal e Encargos p/ Manutenção do Programa Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 138.024,00	1 154.711,10	1 170.599,93	1 188.581,16	1 651.916,20

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA: 1103 - Geração de Trabalho e Renda**

**OBJETIVO:** Proporcionar capacitação profissional com o objetivo de garantir o trabalho e a geração de renda.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES (ano 2013)</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Índice de abrangência do programa.				55,00%			70,00%	
<b>(*) TIPO</b>	<b>AÇÃO PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>TOTAL</b>
A	Apoio Financeiro a Entidades q/ Contribuem p/ o Programa Apoio financeiro concedido	nº entidades	META FÍSICA VALOR	49.000,00	54.924,10	60.564,81	66.948,34	231.437,24
A	Manutenção Cozinha Comunitária População adulta assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	20.000,00	22.418,00	24.720,33	27.325,85	94.464,18
A	Manutenção do Projeto Costura Industrial População adulta assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	100	100	100	100	400
A	Manutenção do Projeto Costura Industrial População adulta assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
NO	Incentivo ao Associativismo, Cooperativismo Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	30	40	50	60	180
P	Manutenção de Oficinas de Incentivo à Geração de Renda Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
	Aquisição de Equipamentos Diversos Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
	Realização de Cursos/Oficinas com ou sem parcerias Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	6.000,00	6.725,40	7.416,10	8.197,76	28.339,25
A	Manutenção da Oficina de Padaria População adulta assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	20	25	30	35	110
				5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA: 1104 - Atenção Básica a Criança e Adolescente**

**OBJETIVO:** Garantir os direitos e a atenção básica conforme o estatuto da criança e do adolescente.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES</b>		<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
				600	700		
				1800	1600		
				2014	2015	2016	2017
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		329.500,00	569.336,55	417.267,41	470.193,40
A	Manutenção/Implantação de grupos de danças a atividades afins (Capoeira, Taekwondo, gauchescas, culturais) Criança/Adolescente assistido	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	15 5.000,00	16 5.604,50	18 6.180,08	20 6.831,46
A	Manutenção do Conselho Tutelar Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 150.000,00	1 168.135,00	1 185.402,46	1 204.943,88
A	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Criança/Adolescente assistido	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	50 4.000,00	70 4.483,60	90 4.944,07	110 5.465,17
NO	Manutenção do COMDICA Atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -
A	Impl./Execução SINASE(Sist.Nac.Atend.Socioeducativo)MSE-Jovem em Conflito c/a Lei Atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46
A	Apoio ao PROERD e Pelotão Mirim Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15
A	Realização de Conv./Contratos c/ Entidades/Empresas para abrigo Criança/Adolescente assistido	nº crianças	META FÍSICA VALOR	4 20.000,00	4 22.418,00	4 24.720,33	4 27.325,85
A	Campanhas/Palestras/Teatros/Eventos deste Programa Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59
A	Manutenção da Casa de Passagem Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46
A	Manutenção do Programa PROJOVEM Criança/Adolescente assistido	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	50 7.000,00	60 7.846,30	70 8.652,12	80 9.564,05
A	Manutenção do FMDCA Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17
A	Realização de Oficinas em Geral (artesanato, informática, dentre outras) Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59
A	Apoio e Incentivo ao Lazer Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29
P	Aquisição de Equipamentos Diversos Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29
A	Realização de Atividades Esportivas Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15
A	Implantação Banda Municipal do CRAS Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29

A	Implantação Projeto Prefeito por um dia Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Qualificação profissional de Técnicos da Rede de Atendimento Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
P	Construção/Manutenção do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social) Atend. espec. de famílias, idosos, crianças e adolesc. com direitos violados Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 200.000,00	1 10.000,00	1 20.000,00	1 230.000,00
A	Apoio Financeiro a Entidades Parceiras neste Prog.(Inclusive do Prog.Imposto de Renda) Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 120.000,00	1 134.508,00	1 148.321,97	1 163.955,11	566.785,08

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA: 1105 - Ações de Benefícios Eventuais**

**OBJETIVO:** Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social garantindo seus direitos de cidadania.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Índice de abrangência do programa.				80%		90%		
<b>(*) TIPO</b>	<b>AÇÃO PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>TOTAL</b>
A	Distribuição de Cestas Básicas Cestas básicas distribuídas	nº cestas	META FÍSICA VALOR	66.000,00	73.979,40	81.577,08	90.175,31	311.731,79
A	Distribuição de Passagens População assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	500 45.000,00	550 50.440,50	600 55.620,74	650 61.483,17	2300 212.544,40
A	Auxílio Funeral População assistida	nº auxílios	META FÍSICA VALOR	80 3.000,00	80 3.362,70	80 3.708,05	80 4.098,88	320 14.169,63
A	Auxílio Fotos/Taxas para Encaminhamento de Documentos População assistida	nº auxílios	META FÍSICA VALOR	25 10.000,00	25 11.209,00	25 12.360,16	25 13.662,93	100 47.232,09
A	Distribuição Aux. Natalidade População assistida	nº famílias	META FÍSICA VALOR	120 2.000,00	120 2.241,80	120 2.472,03	120 2.732,59	480 9.446,42
A	Outros benefícios eventuais, para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária. População assistida	nº famílias	META FÍSICA VALOR	5 1.000,00	5 1.120,90	5 1.236,02	5 1.366,29	20 4.723,21
A				25 5.000,00	25 5.604,50	25 6.180,08	25 6.831,46	25 23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PROGRAMA: 1106 - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência**

**OBJETIVO:** Garantir os direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Índice de abrangência do programa.				80%		90%		
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Repasso de Recurso União/Município/Entidade e também Contrap. Entidade Beneficiada	nº entidades	META FÍSICA VALOR	86.865,54 53.365,54	97.367,58 59.817,43	107.367,23 65.960,68	118.683,74 72.912,94	410.284,10 252.056,60
A	Implantação Plano Nacional sem Limite e RS acessibilidade Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1,00 30.000,00	1,00 33.627,00	1,00 37.080,49	1,00 40.988,78	141.696,27
	Implantação Programa BPC - Escola Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1,00 500,00	1,00 560,45	1,00 618,01	1,00 683,15	1,00 2.361,60
A	Manutenção do Programa BPC Benef.Prest.Continuada População Assistida	nº	META FÍSICA VALOR	80 500,00	80 560,45	80 618,01	80 683,15	320 2.361,60
	Apoio a Grupos com Necessidades Especiais Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21
	Eventos/Palestras/Campanhas que visem garantir o direito do PPD'S Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	8 1.000,00	8 1.120,90	8 1.236,02	8 1.366,29	32 4.723,21
	Apoio e Incentivo ao Lazer Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	1 2.361,60

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

INDICADORES			ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA		
Taxa de participação das despesas da Secretaria de Educação no gasto total do Município.			26,39%			32,63%		
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			65,00	743.793,60	817.100,21	870.060,57	3.067.758,38	
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	12 5.000,00	10 5.604,50	10 6.180,08	10 6.831,46	42 23.616,04
P	Aquisição de veículo para atendimento às necessidades da SMECD suporte pedagógico às escolas - veículo adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	- -	1 30.000,00	1 30.000,00	- -	1 60.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 475.004,00	1 532.431,98	1 587.112,75	1 648.994,43	1 2.243.543,16
A	Capacitação da Equipe da SMECD (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 11.000,00	100% 12.329,90	100% 13.596,18	100% 15.029,22	100% 51.955,30
A	Materiais de Consumo p/ Manutenção das atividades da Secretaria Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	1 94.464,18
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 45.000,00	1 50.440,50	1 55.620,74	1 61.483,17	1 212.544,40
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 800,00	1 896,72	1 988,81	1 1.093,03	1 3.778,57
A	Apoio e Promoção de Eventos/Seminários/Conferências Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Contratação de P. Físicas/Juríd. p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 76.000,00	1 85.188,40	1 93.937,25	1 103.838,23	1 358.963,88
A	Serviços de consultoria para a SMECD Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

**PROGRAMA: 0601 - Ensino Fundamental**

**OBJETIVO:** Garantir, ampliar e qualificar a oferta do Ensino Fundamental.

INDICADORES	ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)	ÍNDICE FINAL - PPA
Alunos do Ensino Fundamental atendidos na rede municipal.	939	1500

(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
					5.368.031,00	5.865.900,95	5.289.953,98	5.826.435,12
A	Manutenção e qualificação do Programa AABB Comunidade Programa mantido	atividade	META FÍSICA VALOR	1 130.000,00	1 145.717,00	1 160.682,14	1 177.618,03	614.017,17
A	Manutenção e qualificação do Programa Ações Complementares Programa mantido	atividade	META FÍSICA VALOR	1 120.000,00	1 134.508,00	1 148.321,97	1 163.955,11	566.785,08
P	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 200.000,00	1 200.000,00	1 200.000,00	1 200.000,00	800.000,00
P	Ampliação e equipamentos para as pracinhas das EMEFS Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	40.000,00
A	Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para manutenção das EMEFS Materiais Adquiridos	atividade	META FÍSICA VALOR	1 130.000,00	1 145.717,00	1 160.682,14	1 177.618,03	614.017,17
A	Viabilização de viagens de estudo para os alunos das EMEFS Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	70.848,13
A	Pessoal e Encargos para rede de Ensino Fundamental Atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.300.000,00	1 3.698.970,00	1 4.078.854,22	1 4.508.765,45	15.586.589,67
A	Manutenção do Clube da Leitura Programa implantado	Programa	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
P	Concurso de redação, poesia e histórias com premiação Programa implantado	Programa	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Adequação de escolas com obras de ampliação EMEFS EMEFS ampliadas e reformadas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	94.464,18
A	Formação, qualificação e capacitação para prof. e func. das EMEFS Professor/funcionário qualificado	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 8.000,00	100% 8.967,20	100% 9.888,13	100% 10.930,34	37.785,67
A	Outros Materiais de Consumo para manutenção das EMEFS Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 128.031,00	1 143.509,95	1 158.248,42	1 174.927,80	604.717,17
A	Despesas com Festival Estudantil da Canção inclusive premiação Festival realizado	Atividade	META FÍSICA VALOR	- 6.000,00	- 6.725,40	1 7.416,10	1 8.197,76	28.339,25
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica p/ manutenção das EMEFS Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 200.000,00	1 224.180,00	1 247.203,29	1 273.258,51	944.641,80
A	Programa de Inclusão Digital e Internet Programa implantado	Programa	META FÍSICA VALOR	1 12.000,00	1 13.450,80	1 14.832,20	1 16.395,51	56.678,51
A	Continuidade do Projeto Sacola e Mala da Leitura e brinquedos Atividade Mantida	Programa	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Aquisição de livros e brinquedos para o projeto Sacola e Mala da Leitura Atividade mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Peças Teatrais, palestras para os alunos Atividade mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63
A	Programa de Educação para o Trânsito Atividade mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Manutenção do Programa PROERD com premiação Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Eventos para as EMEF (semana da criança, eventos esportivos e outros)	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Feira Municipal do Livro com aquisição de livros	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 6.000,00	1 6.725,40	1 7.416,10	1 8.197,76	28.339,25
A	Serviços de Consultoria para Professores do Ensino Fundamental	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63
A	Adequação e Melhorias nas Quadras de Esportes das EMEFS	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17	18.892,84
A	Aquisição de terreno para construção de escolas	Unidade	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	1 50.000,00	-	-	2 100.000,00
A	Implantação do Programa Mais Educação	Programa	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	47.232,09
A	Aquisição de Uniformes para Serventes(jalecos, toucas, calças e sapatos)	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	

	Atividade Mantida		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63	
A	Construção de Escolas de Ensino Fundamental	Atividade	META FÍSICA	1	1	-	-	2	recurso do par
	Atividade Mantida		VALOR	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	2.000.000,00	

(\*) TIPO: P - PROJETO A - ATIVIDADE OE - OPERAÇÃO ESPECIAL NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROGRAMA: 0602 - Educação de Jovens e Adultos

OBJETIVO: Erradicar o analfabetismo no Município.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Jovens e Adultos atendidos no município				atualmente não temos atendimentos			atender a demanda	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
				30.000,00	33.627,00	37.080,49	40.988,78	141.696,27
A	Transporte escolar para estudantes do EJA alunos transportados	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
			VALOR	30.000,00	33.627,00	37.080,49	40.988,78	141.696,27

(\*) TIPO: P - PROJETO A - ATIVIDADE OE - OPERAÇÃO ESPECIAL NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

**PROGRAMA: 0603 - Ensino Superior**

**OBJETIVO:** Manter e subsidiar o ensino superior, através de parcerias com as Universidades e outros.

INDICADORES			ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA		
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
P	Equipamentos e Materiais Permanente p/ a Atividade Equipamento Adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	172.226,00 5 2.000,00	190.806,32 5 -	230.402,13 5 -	252.578,52 5 -	846.012,97 20 2.000,00
P	Obras e Melhorias p/ a Atividade Obras Construída/Melhoria Realizada	unidade	META FÍSICA VALOR	- -	- -	1 20.000,00	1 20.000,00	40.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 68.726,00	1 77.034,97	1 84.946,47	1 93.899,82	324.607,26
A	Capacitação da Equipe (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 2.000,00	100% 2.241,80	100% 2.472,03	100% 2.732,59	9.446,42
A	Materiais de Consumo p/ Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 6.000,00	1 6.725,40	1 7.416,10	1 8.197,76	28.339,25
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 18.000,00	1 20.176,20	1 22.248,30	1 24.593,27	85.017,76
A	Serviços de Autônomos p/ Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Apoio financeiro ao Transporte Universitário Auxílio mantido	Auxílio	META FÍSICA VALOR	1 70.000,00	1 78.463,00	1 86.521,15	1 95.640,48	330.624,63
A	Eventos de Capitação Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROGRAMA: 0604 - Educação Infantil

OBJETIVO: Garantir, ampliar e qualificar a oferta da Educação Infantil.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		4.477.578,00	6.570.557,18	7.172.067,98	7.717.203,95	25.937.407,11
P	Construção e Ampliação nas EMEIS Creche Construída	creches	META FÍSICA VALOR	- 200.000,00	1 1.800.000,00	1 1.800.000,00	- 1.800.000,00	2 5.600.000,00
A	Aquisição de material didático, pedagógico e de consumo p/ as EMEIS Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 100.000,00	1 112.090,00	1 150.000,00	1 165.810,00	527.900,00
P	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	20 200.000,00	20 200.000,00	20 200.000,00	20 200.000,00	80 800.000,00
A	Programa de Inclusão Digital e Internet Programa implantado	atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	94.464,18
P	Realização de parcerias e convênios p/ a qualificação e ampliação de vagas Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Ampliação e equipamentos para as pracinhas das EMEIS Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	47.232,09
A	Pessoal e Encargos das EMEIS Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.640.078,00	1 4.080.163,43	1 4.499.196,21	1 4.973.411,50	17.192.849,14
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica p/ manutenção das EMEIS Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 230.000,00	1 257.807,00	1 390.000,00	1 431.106,00	1.308.913,00
A	Formação, qualificação e capacitação para prof. e func. das EMEIS Professor/funcionário qualificado	Programa	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17	18.892,84
A	Outros Materiais de Consumo para manutenção das EMEIS Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 55.000,00	1 61.649,50	1 67.980,90	1 75.146,09	259.776,49
A	Eventos/Seminários/Palestras Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Feira Municipal do Livro Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63
A	Serviços de Consultoria para Professores das EMEIs Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Aquisição de livros e brinquedos para o Projeto Aprender Brincando Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Aquisição de uniformes para Serventes (Jalecos, toucas, calças e sapatos) Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63

ver estes valores

ver estes valores

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

**PROGRAMA: 0605 - Educação Especial**

**OBJETIVO:** Garantir a formação inicial e continuada para os educadores de educação especial (inclusiva).

<b>INDICADORES</b>			<b>ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>		
Alunos atendidos da rede Municipal de Educação Especial (sala de recursos)			0,00%			100,00%		
Entidades que recebem apoio.			2			2		
			2014	2015	2016	2017	<b>TOTAL</b>	
<b>(*) TIPO</b>	<b>AÇÃO PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>						
A	Centro de aprendizagem - Sala de Recursos - AEE Atividade mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Apoio financeiro a entidades de Educação Especial Atividade mantida	Entidades	META FÍSICA VALOR	2 218.000,00	2 244.356,20	2 269.451,58	2 297.851,78	1.029.659,56
A	Formação, qualif. e capacitação p/ profissionais q/ atuam na Atividade Servidor Qualificado	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 2.000,00	100% 2.241,80	100% 2.472,03	100% 2.732,59	9.446,42
A	Capacitação para profissionais atuarem no C.A. (Sala de Recursos)- AEE Atividade mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Pessoal e Encargos para a Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 105.000,00	1 117.694,50	1 129.781,73	1 143.460,72	495.936,94

## PROGRAMA: 0606 - Merenda Escolar

OBJETIVO: Garantir uma alimentação de qualidade para todos os alunos da rede de ensino municipal e filantrópica.

INDICADORES			ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA		
Alunos da rede Municipal e Filantrópica que recebem merenda escolar.			1433			2500		
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
			597.533,00	616.793,89	824.549,63	911.295,21	2.950.171,72	
A	Parcerias para implantação de hortas escolares com entidades Atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar Atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 490.000,00	1 549.241,00	1 750.000,00	1 829.050,00	2.618.291,00
P	Equipamentos e Materiais Permanentes p/ a Atividade Atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 1.000,00	1 1.000,00	1 1.000,00	6.000,00
A	Pessoal e Encargos para a Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 37.033,00	1 41.510,29	1 45.773,40	1 50.597,91	174.914,60
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica p/ manut. da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17	18.892,84
A	Formação, qualificação e capacitação para Servidores funcionário qualificado	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 1.500,00	100% 1.681,35	100% 1.854,02	100% 2.049,44	7.084,81
A	Materiais de Consumo para manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 8.500,00	1 9.350,00	1 10.472,00	1 11.519,20	39.841,20
A	Concurso de Receitas das Merendeiras com Lançamento de Livros de Receitas e Premiação Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63
A	Exames Laboratoriais para Merendeiras Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Aquisição de Uniformes Para Merendeiras(jalecos, toucas, calças e sapatos) Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Aquisição de material de Consumo para Manutenção das Hortas Escolares Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Aquisição de veículos para atendimentos às Necessidades da Merenda escolar Veículo Adquirido	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 45.000,00	-	-	-	1 45.000,00
A	Valorização dos Produtos da Agricultura Familiar na Merenda Escolar Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21

(\*) TIPO: P - PROJETO A - ATIVIDADE OE - OPERAÇÃO ESPECIAL NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA \*. Inclusive despesas com diárias e demais despesas quando em viagens.

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

## PROGRAMA: 0607 - Assistência Transporte Escolar

OBJETIVO: Garantir o transporte escolar para todos os alunos.

INDICADORES		ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Alunos Atendidos da cidade e interior pelo Transporte Escolar.		1044 próprio e 343 terceirizados			a demanda do município	
		2014	2015	2016	2017	TOTAL

(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2.199.354,00	2.404.805,90	2.600.429,46	2.821.814,73	10.026.404,09
A	Pessoal e Encargos para a Manutenção do Transporte Escolar Próprio Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 649.354,00	1 727.860,90	1 802.612,21	1 887.207,54	3.067.034,65
A	Serviços de Terceiros Pes. Física e Jur. p/ manut. do Transporte Escolar Próprio Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 150.000,00	1 168.135,00	1 185.402,46	1 204.943,88	708.481,35
A	Materiais de Consumo p/ manut. do Transporte Escolar Próprio Atividade Mantida (combustível, peças, pneus e outros)	atividade	META FÍSICA VALOR	1 295.000,00	1 330.665,50	1 364.624,85	1 403.056,31	1.393.346,65
P	Aquisição de veículo para transporte escolar Veículo adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	2 500.000,00	2 500.000,00	2 500.000,00	2 500.000,00	2.000.000,00
P	Aquisição de equipamentos e material permanente para o Transporte Escolar Atividade Mantida	unidade	META FÍSICA VALOR	3 2.000,00	3 2.241,80	3 2.472,03	3 2.732,59	9.446,42
A	Pagamento do transporte escolar terceirizado Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 600.000,00	1 672.540,00	1 741.609,86	1 819.775,54	2.833.925,40
A	Formação, qualificação e capacitação para Servidores Funcionário qualificado	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 3.000,00	100% 3.362,70	100% 3.708,05	100% 4.098,88	14.169,63
NO	Convênios com Entidades e Governo p/ manutenção da Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	-

(\*) TIPO: P - PROJETO A - ATIVIDADE OE - OPERAÇÃO ESPECIAL NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

BOTEI +

valor ok

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROGRAMA: 0608 - Incentivo a Cultura

OBJETIVO: Manter e qualificar a Biblioteca Pública Municipal e também manter e ampliar o Museu Municipal e as diversas atividades culturais promovidas pelo Setor de Cultura.

INDICADORES			ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA		
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	2017	
A	Manutenção e Ampliação do Museu Municipal e Biblioteca Pública Municipal atividade mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	70.848,13
P	Equipamentos e Materiais Permanentes p/ a Atividade Atividade mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
A	Pessoal e Encargos para a Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	

	Atividade Mantida		VALOR	91.967,00	103.085,81	113.672,72	125.653,83	434.379,36
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica p/ manut. da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Capacitação para Servidores	%	META FÍSICA	100%	100%	100%	100%	
	funcionário qualificado	servidores	VALOR	1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	7.084,81
A	Materiais de Consumo para manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Aquisição de livros literários e de pesquisa para Biblioteca Pública	unidade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
A	Assinaturas de revistas e Jornais	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	7.084,81
A	Manutenção e Aquisição de Equipamentos da Banda Municipal	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
A	Apoio e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	40.000,00	44.836,00	49.440,66	54.651,70	188.928,36
P	Construção do Centro Cultural	obra	META FÍSICA	1	-	-	-	1
	Obra Construída		VALOR	5.000,00	5.000,00	200.000,00	50.000,00	260.000,00
A	Incentivo a leitura através de pontos de cultura e Vale Cultura	projeto	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Projeto implantado		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Apoio Financeiro a Entidades Parceiras na Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	25.000,00	28.022,50	30.900,41	34.157,31	118.080,22
A	Apoio a Grupos e pessoas que representam o município culturalmente	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
A	Peças Teatrais para toda a comunidade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
	Implantação do Projeto Banda de Lata	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
	Feira Municipal do Livro	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	2.500,00	2.802,25	3.090,04	3.415,73	11.808,02

(\*) TIPO: P - PROJETO A - ATIVIDADE OE - OPERAÇÃO ESPECIAL NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

**PROGRAMA: 0609- Incentivo ao Esporte**

**OBJETIVO:** Promover ações esportivas para toda a comunidade.

(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	INDICADORES		ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
		UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
				292.026,00	321.286,94	499.148,11	530.678,32	1.643.139,38
P	Construção/Melhorias em Quadras Poliesportivas e Praças Quadras/Praças Construídas/Melhoradas	atividade	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	1 50.000,00	1 200.000,00	1 200.000,00	500.000,00
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
P	Transporte, Alimentação e Incrição de Equipes Esportivas q/ Representam o Município Equipes Transportadas	atividade	META FÍSICA VALOR	4 5.000,00	4 5.604,50	4 6.180,08	4 6.831,46	23.616,04
A	Passagens, Aliment. e Inscrições nas Competições p/ Atletas q/ Representam o Município Atletas beneficiados	equipes	META FÍSICA VALOR	4 2.000,00	4 2.241,80	4 2.472,03	4 2.732,59	16 9.446,42
A	Pessoal e Encargos para a Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 133.526,00	1 149.669,29	1 165.040,33	1 182.435,58	630.671,20
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica p/ manut. da Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 30.000,00	1 33.627,00	1 37.080,49	1 40.988,78	141.696,27
A	Capacitação para Servidores funcionário qualificado	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.500,00	1 1.681,35	1 1.854,02	1 2.049,44	7.084,81
A	Materiais de Consumo para manutenção da Atividade Atividade Mantida	% servidores	META FÍSICA VALOR	100% 15.000,00	100% 16.813,50	100% 18.540,25	100% 20.494,39	70.848,13
A	Manutenção da Escolinha de Futsal Municipal Escolinha em Funcionamento	atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	14.169,63
A	Manutenção do Projeto Ginástica para Terceira Idade Atividade Mantida	quantidade de atletas	META FÍSICA VALOR	70 1.000,00	70 1.120,90	70 1.236,02	70 1.366,29	280 4.723,21
A	Apoio e Promoção de Eventos Esportivos eventos realizados	quantidade idosos	META FÍSICA VALOR	70 3.000,00	70 3.362,70	70 3.708,05	70 4.098,88	280 14.169,63
A	Apoio ao esporte amador Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 35.000,00	1 39.231,50	1 43.260,58	1 47.820,24	165.312,31
A	Apoio financeiro a entidades parceiras neste programa Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04

A	Manutenção da escolinha de voleibol Municipal Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Pagamento de aluguel de espaço físico para a prática de modalidades esportivas Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO A - ATIVIDADE OE - OPERAÇÃO ESPECIAL NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

**PROGRAMA: 0610- Incentivo a Inclusão na Informática**

**OBJETIVO:** Propiciar a comunidade a possibilidade de acesso aos recursos tecnológicos e as ferramentas da informatica, visando minimizar o quadro de exclusão do saber, capacitando as pessoas para o trabalho, favorecendo assim, o exercício da cidadania, mediante a manutenção dos centros de inclusão digital (laboratórios de informática com acesso liberado a toda a comunidade).

(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA		
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Número de pessoas que tem acesso a informática.			700/mês	700/mês	700/mês	1500/mês	1500/mês	
P	Equipamentos diversos equipamento adquirido	UNIDADE	26.000,00	29.143,40	32.136,43	35.523,61	120.803,43	
A	Serviços de Autônomos para Manutenção de Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	5 2.000,00	5 2.241,80	5 2.472,03	5 2.732,59	7.446,42
A	Convênio com Entidades parceiras neste programa Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Materiais de consumo para Manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.500,00	1 1.681,35	1 1.854,02	1 2.049,44	7.084,81
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para manutenção da atividade Atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	70.848,13
A	Pessoal e Encargos para a Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO A - ATIVIDADE OE - OPERAÇÃO ESPECIAL NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 02 - GANBINETE DO PREFEITO**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Gabinete.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria da Fazenda no gasto total do Município.				2,49%			2,70%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		1.175.574,00	1.205.610,90	1.329.427,14	1.469.548,76	5.180.160,79
P	Aquisição de Veículo para o Gabinete Veículo adquirido	Unidade	META FÍSICA VALOR	1 100.000,00	- -	- -	- -	1 100.000,00
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	Unidade	META FÍSICA VALOR	8 10.000,00	8 11.209,00	8 12.360,16	8 13.662,93	32 47.232,09
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 904.074,00	1 1.013.376,55	1 1.117.450,32	1 1.235.229,58	1 4.270.130,45
A	Serviços de Autônomos p/ Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	1 2.361,60
A	Serviços de Consultoria e Assessoria p/ atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens) Servidor Capacitado	Servidores	META FÍSICA VALOR	1 45.000,00	1 50.440,50	1 55.620,74	1 61.483,17	1 212.544,40
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 40.000,00	1 44.836,00	1 49.440,66	1 54.651,70	1 188.928,36
A	Divulgação, Publicidade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	1 56.045,00	1 61.800,82	1 68.314,63	1 236.160,45
A	Manutenção das Ações do Sistema de Controle Interno Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	1 94.464,18
A	Manutenção das Ações da Junta de Serviço Militar Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito**

**PROGRAMA: 0201 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO**

**OBJETIVO:** Garantir a presença efetiva da gestão municipal na vida da comunidade, dar acolhida aos visitantes e viabilizar encontros de trabalho da administração.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
				60%			95%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		11.000,00	12.329,90	13.596,18	15.029,22	51.955,30
A	Organização e participação em eventos Eventos realizados	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Recepções, Homenagens e Inaugurações Eventos Realizados	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Organização e Custeio de Despesas p/ Encontros de Trabalho Encontro realizado	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Custeio de Despesas com Hóspedes Oficiais Atividades realizadas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**PROGRAMA: 0202 - Comunicação para a Gestão Transparente**

**OBJETIVO:** Garantir a Plena Comunicação e Interface com a Comunidade sobre os Atos da Gestão Municipal.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Informação à Comunidade sobre a Gestão Pública				80%			100%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		105.000,00	117.694,50	129.781,73	143.460,72	495.936,94
A	Programas de informação à comunidade Programas realizados	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 40.000,00	1 44.836,00	1 49.440,66	1 54.651,70	1 188.928,36
A	Publicações sobre Atividades do Município Publicações realizadas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 50.000,00	1 56.045,00	1 61.800,82	1 68.314,63	1 236.160,45
A	Atualização e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal Site atualizado e mantido	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Promoção e Realização de Campanhas Publicitárias Campanhas promovidas e realizadas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Aquisição de Equipamentos equipamento adquirido	equip.	META FÍSICA VALOR	2 3.000,00	2 3.362,70	2 3.708,05	2 4.098,88	8 14.169,63
A	Divulgações e Publicações Diversas em Sites na Internet Campanhas promovidas e realizadas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**PROGRAMA: 0203 - Assistência Jurídica Eficiente**

**OBJETIVO:** Proporcionar maior segurança e Celeridade no Andamento dos Processos.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES				ÍNDICE FINAL - PPA	
Em definição				2014	2015	2016	2017	TOTAL	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017		
A	Terceirização de serviços jurídicos especiais Serviço terceirizados	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,00	1 6.180,65	1 6.831,30	1 23.617,36	

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA





**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito**

**PROGRAMA: 0204 - Defesa do Consumidor - PROCON**

**OBJETIVO:** Garantir o acesso a defesa do consumidor em nível municipal.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Número de atendimentos realizados a cada mês				-			30 atendimentos mês	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		18.665,00	23.698,97	26.132,85	28.887,26	97.384,08
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção do Programa Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.365,00	1 20.000,00	1 22.054,00	1 24.378,49	1 81.797,49
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens) Servidor Capacitado	Servidores	META FÍSICA VALOR	1 1.600,00	1 1.793,44	1 1.977,63	1 2.186,07	1 7.557,13
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 700,00	1 784,63	1 865,21	1 956,40	1 3.306,25
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito**

**PROGRAMA: 0205 - Políticas para os Jovens**

**OBJETIVO:** Articular, executar e monitorar as políticas públicas para os jovens no âmbito do Município

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Número de jovens envolvidos no programa				-			1.000 jovens	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		16.450,00	18.698,97	20.619,35	22.792,63	78.560,96
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção do Programa Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 13.150,00	1 15.000,00	1 16.540,50	1 18.283,87	1 62.974,37
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens) Servidor Capacitado	Servidores	META FÍSICA VALOR	1 1.600,00	1 1.793,44	1 1.977,63	1 2.186,07	1 7.557,13
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 700,00	1 784,63	1 865,21	1 956,40	1 3.306,25
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria de Habitação e Urbanismo no gasto total do Município.				2,38%			2,08%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Equipamentos Diversos e Veículo Equipamento Adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	10 5.000,00	5 5.604,50	5 6.180,08	5 6.831,46	25 23.616,04
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 419.534,00	1 470.255,66	1 518.550,92	1 573.206,18	1 1.981.546,76
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens) Servidor Capacitado	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.500,00	1 5.044,05	1 5.562,07	1 6.148,32	1 21.254,44
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 18.000,00	1 20.176,20	1 22.248,30	1 24.593,27	1 85.017,76
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 12.000,00	1 13.450,80	1 14.832,20	1 16.395,51	1 56.678,51
A	Contratação de Assessoria e Consultoria para a Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Contratação de Serviços de Engenharia - Pessoa Física ou Jurídica Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Publicidade e Divulgação Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO**

**PROGRAMA: 1201 - Programa Apoio na Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais para Famílias de Baixa Renda**

**OBJETIVO:** Redução do déficit habitacional e também a execução de melhorias da unidades habitacionais de interesse social existentes.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
% de Atingimento do programa em relação ao déficit habitacional.				15%			20%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		239.000,00	147.342,10	455.285,13	273.274,19	1.114.901,42
P	Aquisição de Áreas de Terra para Loteamentos Habitacionais Áreas adquiridas	nº áreas	META FÍSICA VALOR	-	-	1 300.000,00	- 100.000,00	1 400.000,00
P	Infraestrutura para Loteamentos Habitacionais (saneamento, arruamento, água, luz, serviço de máquinas, pavimentação e outros) infraestrutura realizada	atividade áreas	META FÍSICA VALOR	1 150.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	300.000,00
NO	Convênios p/ Construção de Unidades Habitacionais Unidades construídas	entidades	META FÍSICA VALOR	-	-	-	-	-
A	Estímulo à Criação de Cooperativas de Habitacionais Cooperativa criada	nº cooperativas	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
A	Apoio Financ. a Entidades q/ Auxiliam na Constr./Melhor. de Unid. Habitacionais Apoio concedido	nº entidades	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 20.000,00	1 20.000,00	1 29.000,00	89.000,00
A	Manutenção do Fundo de Habitação Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
NO	Criação/Manutenção de Fundo Rotativo para Habitação Criação do Fundo Rotativo	atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	-
A	Leguliz.Loteamentos e Regularização Fundiária/Realocação de Moradias Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 25.000,00	1 28.022,50	1 30.900,41	1 34.157,31	118.080,22
A	Apoio e Promoção de Eventos do Ramo evento realizado	nº eventos	META FÍSICA VALOR	2 3.000,00	2 3.362,70	2 3.708,05	2 4.098,88	14.169,63
A	Apoio a melhorias/reformas de unidades habitacionais Melhorias efetuadas	nº moradias	META FÍSICA VALOR	20 30.000,00	20 33.627,00	20 37.080,49	20 40.988,78	141.696,27
A	Implantação do Programa de Doação de Materiais de Construção (comunidade/empresas/construtoras) Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO**

**PROGRAMA: 1202 - Manutenção e Melhorias no Trânsito do Município**

**OBJETIVO:** Melhorias no trânsito visando a redução do número de acidentes e propiciar segurança aos transeuntes.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Quantidade de acidentes registrados.				10		2		
(*) TIPO		AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Instal.e Manut. Prog.Equip. Reguladores de Velocidade(lombadas eletrônicas)	nº lombadas	META FÍSICA VALOR	12 4.000,00	- 4.483,60	- 4.944,07	- 5.465,17	12 18.892,84
P	Construção de Ondulações Transversais em Concreto	nº ondulações	META FÍSICA VALOR	5 5.000,00	5 5.604,50	5 6.180,08	5 6.831,46	20 23.616,04
A	Apoio e Promoção de Eventos do Ramo	nº eventos	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
P	Equipamentos Diversos	nº	META FÍSICA VALOR	5 8.000,00	5 8.967,20	5 9.888,13	5 10.930,34	5 37.785,67
A	Equipamento Adquirido							
A	Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito	atividade	META FÍSICA VALOR	1 25.000,00	1 28.022,50	1 30.900,41	1 34.157,31	1 118.080,22
A	sinalização realizada							
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA VALOR	1 85.530,00	1 95.870,58	1 105.716,49	1 116.859,00	1 403.976,07
A	Atividade Mantida							
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	1 2.361,60
A	Atividade Mantida							
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.200,00	1 1.345,08	1 1.483,22	1 1.639,55	1 5.667,85
A	Servidores Capacitado							
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA VALOR	1 45.000,00	1 50.440,50	1 55.620,74	1 61.483,17	1 212.544,40
A	Atividade Mantida							
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Atividade Mantida							
P	Contratação de Serviços de Engenharia de Trânsito	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	1 70.848,13
A	Atividade Mantida							
A	Implantação de Programa de Adequação de Estacionamentos	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Atividade realizada							
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	Atividade	META FÍSICA VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Atividade Mantida							

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO**

**PROGRAMA: 1203 - Programa Mobilidade e Acessibilidade Urbana**

**OBJETIVO:** Melhorar a acessibilidade e a mobilidade urbana.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
				20%			40%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		91.000,00	12.329,90	13.596,18	15.029,22	131.955,30
P	Execução de Rampas de Acesso Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Elabor.e Execução de Projetos de Mobilidade e Acessibilidade Urbana Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	23.616,04
A	Elabor. de Projetos p/ Melhorias e Padronização dos Passeios Públicos Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	4.723,21
P	Implantação de Ciclovias/Caminhódromos ciclovia/caminhódromo executado	% execução	META FÍSICA VALOR	100% 80.000,00	- -	- -	- -	100% 80.000,00

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO**

**PROGRAMA: 1204 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA**

**OBJETIVO:** Garantir melhor segurança aos municípios, identificando entrada e saída de pessoas e veículos bem como outros fatos estranhos em algumas ruas da cidade, através da implantação do sistema de vigilância e monitoramento municipal e outras ações do governo voltadas ao melhoramento da segurança do município e do patrimônio.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Taxa controle da segurança pública nas ruas da cidade				65,00%			90,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(* TIPO)	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		10.000,00	10.000,00	45.000,00	48.000,00	113.000,00
P	Aquisição de Câmeras de Vigilância Equipamento Adquirido	atividade	META FÍSICA VALOR	-	-	1 30.000,00	1 33.000,00	63.000,00
P	Apoio financeiro a entidades parceiras no programa Equipamento Adquirido	Unidade	META FÍSICA VALOR	10.000,00	10.000,00	1 15.000,00	1 15.000,00	50.000,00

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO**

**PROGRAMA: 0302 - Apoio as Ações de Defesa Civil**

**OBJETIVO:** Implantação do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUNDEC, com a finalidade de garantir a execução das ações de defesa civil, as quais compreendem os aspectos globais de prevenção de desastres, preparação para emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução e recuperação originada por desastres.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		30.000,00	33.627,00	37.080,49	40.988,78	141.696,27
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	1 2.361,60
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Materiais de Distribuição Gratuita Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Destinação de Servidor para Coordenação da Defesa Civil Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	1 70.848,13
P	Equipamentos Diversos Equipamento adquirido	Equip.	META FÍSICA VALOR	2 3.000,00	2 3.362,70	2 3.708,05	2 4.098,88	8 14.169,63
A	Despesas com Locomoção/Capacitação p/ Atender o Programa Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.500,00	1 1.681,35	1 1.854,02	1 2.049,44	1 7.084,81

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transportes.

<b>INDICADORES</b>			<b>ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Taxa de participação das despesas da Secretaria de Obras no gasto total do Município.			15,50%			18,85%	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA					
P	Equipamentos Diversos	unidade	META FÍSICA	4	4	2	12
	Equipamento Adquirido		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17
P	Construção/ampliação de prédios obra construída	unidade	META FÍSICA	-	-	1	-
			VALOR	-	-	50.000,00	50.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	627.498,00	703.362,51	775.597,84	857.345,85
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA				
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA				
	Atividade Mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA				
	Atividade Mantida		VALOR	10.000,00	11.209,00	12.360,16	13.662,93
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA				
	Atividade Mantida		VALOR	70.000,00	78.463,00	86.521,15	95.640,48
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	Atividade	META FÍSICA				
	Atividade Mantida		VALOR	26.000,00	29.143,40	32.136,43	35.523,61
							122.803,43

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES**

**PROGRAMA: 0701- Construção e Conservação de Estradas Municipais**

OBJETIVO: Melhorar as condições de trânsito das estradas rurais.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Percentual de quilômetros de estradas municipais revestidas				50,00%			90,00%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Regularização de Cascalheiras Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	2.278.419,00	2.219.249,86	2.600.951,82	2.356.582,14	9.455.202,81
P	Execução de Revestimento Primário (cascalhamento) estradas revestidas	% Km	META FÍSICA VALOR	20% 50.000,00	15% 56.045,00	15% 61.800,82	15% 68.314,63	65% 236.160,45
A	Pessoal e Encargos para a Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 712.419,00	1 798.550,46	1 880.561,59	1 973.372,78	3.364.903,83
A	Material de Consumo para a Manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 600.000,00	1 672.540,00	1 741.609,86	1 819.775,54	1 2.833.925,40
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 160.000,00	1 179.344,00	1 197.762,63	1 218.606,81	1 755.713,44
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21
P	Aquisição de Máquinas e Veículos Veículo/Máquinas adquirida	unidade	META FÍSICA VALOR	1 600.000,00	1 200.000,00	1 450.000,00	- -	3 1.250.000,00
P	Construção de Bueiros, Pontes e Pontilhões Bueiros, Pontes e Pontilhões construídos	% execução	META FÍSICA VALOR	10% 15.000,00	10% 16.813,50	10% 18.540,25	10% 20.494,39	40% 70.848,13
P	Construção de Abrigos para Parada de Ônibus Abrigo construído	nº abrigos	META FÍSICA VALOR	4 15.000,00	4 16.813,50	4 18.540,25	4 20.494,39	16 70.848,13
A	Prestação de Serviços a Terceiros com Ressarcimento de Valores ( Serviços de Caminhões, retroescavadeiras, niveladoras, trator esteira e outros) Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	1 47.232,09
P	Pavimentação em Distritos Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 100.000,00	1 250.000,00	1 200.000,00	1 200.000,00	1 750.000,00
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES**

**PROGRAMA: 0702 - Manutenção e Melhorias da Malha Viária no Perímetro Urbano do Município**

**OBJETIVO: Melhorar as condições de trânsito e qualidade de vidas do Município do perímetro urbano do Município.**

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Em definição								
<b>(*) TIPO</b>	<b>AÇÃO PRODUTO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>TOTAL</b>
P	Pavimentação, Capeamento e Recapeamento de Ruas Obra executada	atividade	META FÍSICA VALOR	3.204.360,00 1.850.000,00	2.713.881,29 1.560.000,00	3.508.096,32 2.250.000,00	4.736.221,56 2.800.000,00	14.162.559,17 8.460.000,00
P	Equipamentos Diversos Equipamento adquirido	unidade	META FÍSICA VALOR	5 5.000,00	5 5.604,50	5 6.180,08	5 6.831,46	20 23.616,04
P	Construção de Abrigos para Parada de Ônibus Abrigo construído	nº abrigos	META FÍSICA VALOR	4 15.000,00	4 16.813,50	4 18.540,25	4 20.494,39	16 70.848,13
P	Construção de Rótulas (obra/projeto) Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 400.000,00	1 50.000,00	1 50.000,00	1 600.000,00	1 1.100.000,00
P	Construção de Rua Coberta Obra executada	% execução	META FÍSICA VALOR	- -	- -	- -	100% 240.000,00	100% 240.000,00
P	Construção e Ampliação de Redes de Esgoto Pluvial e Cloacal Obra executada	% execução	META FÍSICA VALOR	15% 10.000,00	15% 11.209,00	15% 12.360,16	15% 13.662,93	60% 47.232,09
P	Construção de Passeios ( Imóveis Públicos) Obra executada	% passeios	META FÍSICA VALOR	5% 5.000,00	5% 5.604,50	5% 6.180,08	5% 6.831,46	20% 23.616,04
A	Pessoal e Encargos para a Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 529.360,00	1 597.498,79	1 652.789,34	1 725.547,22	1 2.505.195,35
A	Material de Consumo para a Manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 260.000,00	1 291.434,00	1 321.364,27	1 355.236,07	1 1.228.034,34
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 80.000,00	1 89.672,00	1 98.881,31	1 109.303,40	1 377.856,72
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21
NO	Realização de Convênio com Entidade p/ manutenção da Malha Viária Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
A	Reforma e Manutenção de Meio-fios e Muros Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17	1 18.892,84
A	Prestação de Serviços a Terceiros com Ressarcimento de Valores ( Serviços de Caminhões, retroescavadeiras, niveladoras, trator esteira e outros) Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	1 70.848,13
A	Implant. de Tratamento do Sistema de Esgoto Sanitário c/ Convênio c/ Entidade Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 30.000,00	1 30.000,00	1 30.000,00	1 90.000,00
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	30.000,00	33.627,00	37.080,49	40.988,78	141.696,27

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES**

**PROGRAMA: 0703 - Manutenção e Melhoria na Iluminação Pública**

**OBJETIVO:** Garantir maior segurança e qualidade de vida para os Municípios.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Percentual de atingimento do programa por bairro quanto a manutenção.				100,00%			100,00%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Materias Elétricos para a Manutenção da Atividade Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	779.862,00	874.147,32	963.922,25	1.065.519,65	3.683.451,21
P	Construção/Ampliação de Redes de Iluminação Pública Rede ampliada/construída	% execução	META FÍSICA VALOR	50.000,00	56.045,00	61.800,82	68.314,63	236.160,45
A	Pessoal e Encargos para a Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	197.862,00	221.783,52	244.560,68	270.337,38	934.543,58
A	Material de Consumo para a Manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	10.000,00	11.209,00	12.360,16	13.662,93	47.232,09
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	10.000,00	11.209,00	12.360,16	13.662,93	47.232,09
A	Manutenção do Fundo Municipal Iluminação Pública Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	500.000,00	560.450,00	618.008,22	683.146,28	2.361.604,50
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Central de Atendimento para Setor de Iluminação Pública Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Aquisição de Equipamentos Diversos Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES**

**PROGRAMA: 0704 - Programa Limpeza Pública**

OBJETIVO: Garantir a limpeza da cidade e da sede dos distritos.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Percentual de atingimento do programa.				70,00%			90,00%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Pessoal e Encargos para a Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1.201.078,00 238.578,00	1.346.288,33 267.422,08	1.484.552,14 294.886,33	1.641.023,94 325.967,35	5.672.942,41 1.126.853,75
A	Material de Consumo para a Manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 45.000,00	1 50.440,50	1 55.620,74	1 61.483,17	1 212.544,40
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 20.000,00	1 22.418,00	1 24.720,33	1 27.325,85	1 94.464,18
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da Atividade Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	1 2.361,60
A	Manutenção do Serviço Terceirizado de Coleta Seletiva de Lixo Doméstico Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 380.000,00	1 425.942,00	1 469.686,24	1 519.191,17	1 1.794.819,42
A	Manutenção do CIGRES Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 430.000,00	1 481.987,00	1 531.487,06	1 587.505,80	1 2.030.979,87
A	Implantação de Programa de Recolhimento de Entulhos pelo Município Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 12.000,00	1 13.450,80	1 14.832,20	1 16.395,51	1 56.678,51
A	Terceirização do Recolhimento de Entulhos Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 60.000,00	1 67.254,00	1 74.160,99	1 81.977,55	1 283.392,54
A	Aquisição de Equipamentos - Lixeiras e Outros Equipamentos Adquiridos	unidade	META FÍSICA VALOR	10 5.000,00	10 5.604,50	10 6.180,08	10 6.831,46	40 23.616,04
A	Apoio Financ. a Entid.q/ auxiliam no Recolhimento e Destinação do Lixo Eletrônico Atividade Realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE**

**PROGRAMA: 0705 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO**

**OBJETIVO:** Garantir o funcionamento das atividades da oficina mecânica, posto de lavagem e lubrificação.

<b>INDICADORES</b>				<b>ÍNDICES MAIS RECENTES</b>			<b>ÍNDICE FINAL - PPA</b>	
Taxa de participação das despesas da Secretaria de Obras no gasto total do Município.				15,50%			18,85%	
(* ) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	Unidade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 243.617,00	1 273.070,30	1 301.114,61	1 332.852,10	1 1.150.654,00
A	Serviços de Autônomos p/ Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.000,00	1 1.120,90	1 1.236,02	1 1.366,29	1 4.723,21
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 17.000,00	1 19.055,30	1 21.012,28	1 23.226,97	1 80.294,55
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Modernização/Regularização Ambiental do Posto de Lavagem Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

**PROGRAMA: 0301 - Planejamento de Ações da Gestão Municipal**

**OBJETIVO:** Auxiliar no planejamento e monitoramento das ações das diferentes secretarias.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
				80%			100%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Apoio às Atividades e Projetos das Diversas Secretarias								
NO	Pesquisa, elaboração, encam. e acompanhamento de Projetos Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	21.500,00	24.099,35	26.574,35	29.375,29	101.548,99
NO	Apoio na Prestação de Contas Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
NO	Auxílio na Elaboração do PPA, LDO e LOA Projetos/Leis elaborados	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
A	Planejamento e Execução de Assembléias e Audiências Públicas Assembléias e Audiências Públicas Realizadas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	7.084,81				
NO	Articulação da Consulta Popular do COREDE Fronteira Noroeste Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
NO	Análise e Reestrut. da Estrutura Adm. e Física da Adm. Mun. Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
NO	Implant. do Acomp. Contábil e Orçament. das Secret. em Rede Secretarias Monitoradas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
A	Planejamento e Implementação do Orçamento Preferencial Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63				
NO	Acompanhar a Implementação do Plano de Saneamento Básico Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
A	Elaboração de Planos Municipais Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63				
A	Implantação da Central de Projetos e Captação de Recursos Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
8.000,00	8.967,20	9.888,13	10.930,34	37.785,67				
A	Revisão do Plano Diretor Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63				
A	Realização de Convênios/Parcerias para Desenvolvimento de Projetos Atividade realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1	1	1	1	1
3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63				

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

**PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo**

**OBJETIVO:** Manutenção Plena das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria Municipal de Planejamento no gasto total do Município.				0,53%			0,57%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Equipamentos Diversos Equipamento Adquirido	Unidade	META FÍSICA VALOR	202.383,00 3 5.000,00	226.851,10 3 5.604,50	250.148,71 3 6.180,08	276.514,39 3 6.831,46	955.897,21 12 23.616,04
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	172.383,00 1 172.383,00	193.224,10 1 193.224,10	213.068,22 1 213.068,22	235.525,61 1 235.525,61	814.200,94 1 814.200,94
A	Serviços de Autônomos p/ Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	1 2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens) Servidor Capacitado	Servidores	META FÍSICA VALOR	2 8.000,00	2 8.967,20	2 9.888,13	2 10.930,34	2 37.785,67
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.500,00	1 3.923,15	1 4.326,06	1 4.782,02	1 16.531,23
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 4.000,00	1 4.483,60	1 4.944,07	1 5.465,17	1 18.892,84
A	Manutenção dos Conselhos Municipais Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Serviços de Consultoria e Assessoria p/ atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	1 9.446,42

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014 - 2017**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

**ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

**PROGRAMA: 0302 - Apoio as Ações de Defesa Civil**

**OBJETIVO:** Implantação do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUNDEC, com a finalidade de garantir a execução das ações de defesa civil, as quais compreendem os aspectos globais de prevenção de desastres, preparação para emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução e recuperação originada por desastres.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de Participação das despesas com defesa civil através do FUNDEC no orçamento Municipal				0,14%			0,07%	
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	30.000,00 1 2.000,00	33.627,00 1 2.241,80	37.080,49 1 2.472,03	40.988,78 1 2.732,59	141.696,27 1 9.446,42
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	1 2.361,60
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Materiais de Distribuição Gratuita Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 5.000,00	1 5.604,50	1 6.180,08	1 6.831,46	1 23.616,04
A	Destinação de Servidor para Coordenação da Defesa Civil Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 15.000,00	1 16.813,50	1 18.540,25	1 20.494,39	1 70.848,13
P	Equipamentos Diversos Equipamento adquirido	Equip.	META FÍSICA VALOR	2 3.000,00	2 3.362,70	2 3.708,05	2 4.098,88	8 14.169,63
A	Despesas com Locomoção/Capacitação p/ Atender o Programa Atividade Mantida	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.500,00	1 1.681,35	1 1.854,02	1 2.049,44	1 7.084,81

(\*) TIPO: P - PROJETO

A - ATIVIDADE

OE - OPERAÇÃO ESPECIAL

NO - NÃO-ORÇAMENTÁRIA

**PPA 2014-2017 - MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS**  
**ANEXO II - Resumo dos Programas**

<b>Nº do Programa</b>	<b>Descrição</b>
0001	APOIO ADMINISTRATIVO
0201	AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO
0202	COMUNICAÇÃO PARA A GESTÃO TRANSPARENTE
0203	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE
0204	DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
0205	POLÍTICAS PARA OS JOVENS
0301	PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL
0302	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
0401	GESTÃO EFICIENTE
0501	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
0502	EQUILÍBrio ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
0503	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS E ACESSO INFORMATIZADO AO CONTRIBUINTE
0504	APOIO AOS BOMBEIROS
0505	TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E ACESSO PÚBLICO
0601	ENSINO FUNDAMENTAL
0602	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0603	ENSINO SUPERIOR
0604	EDUCAÇÃO INFANTIL
0605	EDUCAÇÃO ESPECIAL
0606	MERENDA ESCOLAR
0607	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR
0608	INCENTIVO A CULTURA
0609	INCENTIVO AO ESPORTE
0610	INCENTIVO A INCLUSÃO NA INFORMÁTICA
0701	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
0702	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO
0703	MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0704	PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA
0705	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
0801	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
0802	APOIO E INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0803	APOIO E INCENTIVO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0901	APOIO A BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO
0902	IMPLEMENTAÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA
0903	FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA PROD. RURAL E AS DEMAIS ATIV. JÁ EXISTENTES
0904	ÁGUA PARA TODOS
0905	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
0906	ADESÃO AO SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL, ARTESANAL E DE PEQUENO PORTE - SUSAF
1001	INCENTIVO PARA AS INDÚSTRIAS, O COMÉRCIO E AS PRESTADORAS DE SERVIÇO
1002	INCENTIVO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1101	ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO
1102	ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA
1103	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
1104	ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
1105	AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1106	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
1201	PROG.APOIO NA CONST. E MELHORIAS DE UNIDADES HAB. P/ FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
1202	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO
1203	PROGRAMA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
1204	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA
1401	EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE E CIDADANIA DA MULHER
1402	ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER
1403	FORTALECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO
1404	AUTONOMIA ECONÔMICA

Olívio José Casali  
PREFEITO MUNICIPAL

João Paulo Rambo  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Sibeli Gehlen Hollweg  
TÉCNICA CONTÁBIL

MUNICÍPIO DE: TRÊS DE MAIO - RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,61%	5,25%	5,12%	5,07%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	3,62%	3,74%	3,77%	4,04%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	4,00%	4,50%	4,50%	4,50%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
9- CRESCIMENTO PARA OPERAÇÕES CRÉDITO	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
10- CRESCIMENTO PARA INVESTIMENTOS	6,00%	6,00%	10,00%	20,00%
11- CRESCIMENTO ICMS - INDUSTRIAS				

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: [www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/](http://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/)

**MUNICÍPIO DE: TRÊS DE MAIO - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 - ANEXO III**

**Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017**

	Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	R\$ mil
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)</b>		<b>38.290.477</b>	<b>42.609.358</b>	<b>50.029.913</b>	<b>55.823.819</b>	<b>62.232.887</b>	<b>69.031.965</b>	<b>76.209.357</b>	
<b>Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)</b>		<b>33.557.981</b>	<b>38.348.755</b>	<b>41.756.604</b>	<b>46.889.187</b>	<b>52.593.725</b>	<b>58.624.886</b>	<b>65.274.638</b>	
<b>Receitas Tributárias</b>		<b>4.520.886</b>	<b>4.861.965</b>	<b>5.680.000</b>	<b>6.238.594</b>	<b>7.081.596</b>	<b>7.779.161</b>	<b>8.541.375</b>	
Impostos		4.070.054	4.357.007	5.130.000	5.634.505	6.197.180	6.807.628	7.474.649	
IPTU		1.385.492	1.560.107	1.900.000	2.086.854	2.295.252	2.521.344	2.768.389	
IRRF		553.098	651.855	730.000	801.791	881.860	968.727	1.063.644	
ITBI		625.504	615.056	800.000	878.675	966.422	1.061.618	1.165.637	
ISS		1.505.960	1.529.989	1.700.000	1.867.185	2.053.647	2.255.939	2.476.979	
Taxas		450.832	504.958	550.000	604.089	664.415	729.863	801.376	
Contribuição de Melhoria						220.000	241.671	265.350	
<b>Receita de Contribuições</b>		<b>1.552.352</b>	<b>1.743.701</b>	<b>1.991.307</b>	<b>2.282.939</b>	<b>2.610.858</b>	<b>2.984.307</b>	<b>3.413.509</b>	
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		1.137.488	1.304.169	1.491.307	1.735.774	2.013.428	2.332.612	2.701.110	
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários									
Contribuição para Custeio de Serv.Illum.Pública		414.864	439.532	500.000	547.165	597.430	651.695	712.399	
Outras Contribuições									
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>2.246.477</b>	<b>3.836.716</b>	<b>2.133.513</b>	<b>2.393.478</b>	<b>2.786.988</b>	<b>3.189.229</b>	<b>3.598.146</b>	
Receita de Valores Mobiliários		2.245.177	3.355.516	2.132.193	2.392.084	2.785.521	3.187.687	3.596.526	
Educação- Fundeb		21.315	7.921	12.000	13.132	14.338	15.641	17.098	
Educação- outros vinculados		15.454	9.166	9.000	9.849	10.754	11.731	12.823	
Saúde		40.565	19.023	12.000	13.132	14.338	15.641	17.098	
Assistência social		35.213	23.552	16.000	17.509	19.118	20.854	22.797	
Recursos Previdenciários		1.864.126	3.217.149	2.008.693	2.256.934	2.637.956	3.026.718	3.420.563	
Outros Vinculados		57.460	12.863	14.500	15.868	17.325	18.899	20.660	
Não Vinculados		211.044	65.842	60.000	65.660	71.692	78.203	85.488	
Outras Receitas Patrimoniais		1.300	481.200	1.320	1.394	1.467	1.542	1.621	
<b>Receita Agropecuária</b>		<b>3.388</b>	<b>3.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.503</b>	<b>4.953</b>	<b>5.441</b>	<b>5.974</b>	
<b>Receita Industrial</b>		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Receita de Serviços</b>		<b>251.358</b>	<b>270.513</b>	<b>280.000</b>	<b>295.708</b>	<b>311.233</b>	<b>327.168</b>	<b>343.755</b>	
Serviços de Saúde									
Outros Serviços		251.358	270.513	280.000	295.708	311.233	327.168	343.755	
<b>Transferências Correntes</b>		<b>28.389.739</b>	<b>31.531.105</b>	<b>35.779.305</b>	<b>40.022.904</b>	<b>44.619.124</b>	<b>49.683.751</b>	<b>55.299.063</b>	
Transf.Intergovernamentais		28.062.740	30.969.531	35.293.060	39.509.381	44.078.641	49.115.595	54.702.101	
<b>Transf.da União</b>		<b>13.736.764</b>	<b>14.674.606</b>	<b>17.265.042</b>	<b>19.327.628</b>	<b>21.562.868</b>	<b>24.026.900</b>	<b>26.759.767</b>	
Cota-parte do FPM		10.586.387	10.929.262	12.300.000	13.769.432	15.361.867	17.117.298	19.064.253	
Cota-parte do ITR		12.458	12.656	14.000	15.673	17.485	19.483	21.699	

**MUNICÍPIO DE: TRÊS DE MAIO - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 - ANEXO III**

**Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017**

	Ano	I						R\$ mil
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)</b>	<b>38.290.477</b>	<b>42.609.358</b>	<b>50.029.913</b>	<b>55.823.819</b>	<b>62.232.887</b>	<b>69.031.965</b>	<b>76.209.357</b>	
<b>Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)</b>	<b>33.557.981</b>	<b>38.348.755</b>	<b>41.756.604</b>	<b>46.889.187</b>	<b>52.593.725</b>	<b>58.624.886</b>	<b>65.274.638</b>	
Transferência do Salário-Educação	292.975	335.317	335.537	375.622	419.063	466.950	520.062	
Transf. Recursos do SUS	1.924.737	2.423.242	3.611.322	4.042.752	4.510.296	5.025.697	5.597.330	
Transf. Recursos FNAS	395.656	404.778	369.104	413.199	460.986	513.664	572.089	
Transf. Recursos FNDE	253.219	268.229	285.000	319.048	355.946	396.620	441.733	
Transf. Financeira - LC nº 87/96	78.246	84.996	87.940	98.446	109.831	122.382	136.302	
Transf. Compens. Financ. Explor. Rec. Naturais	133.287	160.819	177.139	198.301	221.235	246.516	274.555	
Outras Transf. da União	59.799	55.307	85.000	95.155	106.159	118.290	131.745	
<b>Transf. dos Estados</b>	<b>10.179.692</b>	<b>11.844.185</b>	<b>12.522.200</b>	<b>14.018.177</b>	<b>15.639.379</b>	<b>17.426.522</b>	<b>19.408.650</b>	
Cota-parte do ICMS	7.795.431	9.220.920	9.400.000	10.522.980	11.739.963	13.081.512	14.569.429	
Cota-parte do IPVA	1.670.253	1.887.281	2.300.000	2.574.772	2.872.544	3.200.796	3.564.860	
Cota-parte do IPI-ex	189.585	154.583	180.000	201.504	224.808	250.497	278.989	
Transf. Recursos do SUS	448.294	541.197	612.000	685.113	764.347	851.690	948.563	
Transf. Cota-parte Comp. Fin. Explor. Rec. Naturais	171	1.450	2.000	2.239	2.498	2.783	3.100	
Transf. Cota-parte CIDE	66.738	34.803	7.200	8.060	8.992	10.020	11.160	
Outras Transf. dos Estados	9.220	3.951	21.000	23.509	26.228	29.225	32.549	
<b>Transferências dos Municípios</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Transf. Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transf. dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>4.146.284</b>	<b>4.450.740</b>	<b>5.505.818</b>	<b>6.163.576</b>	<b>6.876.394</b>	<b>7.662.173</b>	<b>8.533.684</b>	
Transf. Recursos do FUNDEB	4.146.284	4.450.740	5.505.818	6.163.576	6.876.394	7.662.173	8.533.684	
<b>Transf. Convênios União/Estados/Municípios</b>	<b>251.941</b>	<b>433.620</b>	<b>383.245</b>	<b>404.745</b>	<b>425.994</b>	<b>447.805</b>	<b>470.509</b>	
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Prog. Educação	251.941	304.900	330.000	348.513	366.810	385.591	405.140	
Convênios para Prog. Assist. Social	-	76.820	21.598	22.810	24.007	25.236	26.516	
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transf. Convênios	-	51.900	31.647	33.422	35.177	36.978	38.853	
Outras Transf. Correntes	75.058	127.954	103.000	108.778	114.489	120.351	126.453	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>720.915</b>	<b>613.103</b>	<b>1.428.204</b>	<b>1.568.659</b>	<b>1.725.310</b>	<b>1.895.259</b>	<b>2.080.960</b>	
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	83.184	52.517	150.000	164.752	181.204	199.053	218.557	
Multas e Juros de Mora Outras Origens	41.382	26.005	50.000	54.917	60.401	66.351	72.852	
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	394.338	322.823	778.000	854.512	939.845	1.032.424	1.133.582	
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	126.625	97.181	254.115	279.106	306.978	337.216	370.257	

**MUNICÍPIO DE: TRÊS DE MAIO - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 - ANEXO III**

**Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017**

Ano	I						R\$ mil
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)</b>	<b>38.290.477</b>	<b>42.609.358</b>	<b>50.029.913</b>	<b>55.823.819</b>	<b>62.232.887</b>	<b>69.031.965</b>	<b>76.209.357</b>
<b>Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)</b>	<b>33.557.981</b>	<b>38.348.755</b>	<b>41.756.604</b>	<b>46.889.187</b>	<b>52.593.725</b>	<b>58.624.886</b>	<b>65.274.638</b>
Receitas Correntes Diversas	75.386	114.577	196.089	215.373	236.881	260.215	285.711
<b>Deduções da Receita</b>	<b>4.127.134</b>	<b>4.511.748</b>	<b>5.539.825</b>	<b>5.917.598</b>	<b>6.546.337</b>	<b>7.239.430</b>	<b>8.008.144</b>
Deduções para o F U N D E B	3.977.375	4.369.892	5.058.788	5.436.561	6.065.300	6.758.393	7.527.107
Outras Deduções da Receita	149.759	141.856	481.037	481.037	481.037	481.037	481.037
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>2.420.983</b>	<b>1.528.817</b>	<b>5.096.616</b>	<b>5.579.726</b>	<b>6.108.124</b>	<b>6.695.253</b>	<b>7.034.702</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>142.542</b>	-	<b>2.100.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.777.250</b>	<b>3.193.838</b>	<b>3.355.765</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>31.291</b>	<b>29.035</b>	<b>60.000</b>	<b>63.366</b>	<b>66.693</b>	<b>70.107</b>	<b>73.662</b>
<b>Amort. de Empréstimos/Financ.</b>	<b>16.940</b>	<b>8.802</b>	<b>17.000</b>	<b>17.954</b>	<b>18.896</b>	<b>19.864</b>	<b>20.871</b>
<b>Transf. de Capital</b>	<b>2.121.574</b>	<b>1.442.625</b>	<b>2.887.016</b>	<b>3.048.978</b>	<b>3.209.049</b>	<b>3.373.352</b>	<b>3.544.381</b>
Transf. Intergovernamentais							
Transf.Convênios	2.121.574	1.442.625	2.887.016	3.048.978	3.209.049	3.373.352	3.544.381
Convênios para Saúde	114.220	230.000	670.000	<b>707.587</b>	<b>744.735</b>	<b>782.866</b>	<b>822.557</b>
Convênios para Prog.Educação	58.596	277.587	327.840	<b>346.232</b>	<b>364.409</b>	<b>383.067</b>	<b>402.488</b>
Convênios para Prog.Assist.Social	150.000	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	80.000	50.585	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	1.718.758	884.453	1.889.176	1.995.159	2.099.905	2.207.420	2.319.336
<b>Receita Intraorçamentaria</b>	<b>2.311.513</b>	<b>2.731.786</b>	<b>3.176.693</b>	<b>3.354.905</b>	<b>3.531.038</b>	<b>3.711.827</b>	<b>3.900.017</b>
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>108.636</b>	<b>48.355</b>	<b>32.600</b>	<b>34.429</b>	<b>36.236</b>	<b>38.092</b>	<b>40.023</b>

OBS: Existem pequenas diferenças de arredondamentos na receita realizada de 2011 e 2012.

Olívio José Casali

Prefeito Municipal

João Paulo Rambo

Secretário da Fazenda

Sibeli Gehlen Hollweg

Técnica Contábil

**MUNICÍPIO DE: TRÊS DE MAIO - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 - ANEXO III**

**Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017**

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.685.115</b>	<b>42.860.503</b>	<b>47.296.429</b>	<b>52.806.785</b>	<b>59.140.061</b>	<b>65.864.316</b>	<b>73.282.782</b>
Receita Tributária	4.520.886	4.861.965	5.680.000	6.238.594	7.081.596	7.779.161	8.541.375
IPTU	1.385.492	1.560.107	1.900.000	2.086.854	2.295.252	2.521.344	2.768.389
ISS	1.505.960	1.529.989	1.700.000	1.867.185	2.053.647	2.255.939	2.476.979
ITBI	625.504	615.056	800.000	878.675	966.422	1.061.618	1.165.637
Outras	1.003.930	1.156.813	1.280.000	1.405.880	1.766.275	1.940.260	2.130.370
<b>Transferências Correntes</b>	<b>28.389.739</b>	<b>31.531.105</b>	<b>35.779.305</b>	<b>40.022.904</b>	<b>44.619.124</b>	<b>49.683.751</b>	<b>55.299.063</b>
Cota-Parte do FPM	10.586.387	10.929.262	12.300.000	13.769.432	15.361.867	17.117.298	19.064.253
Cota-Parte do ICMS	7.795.431	9.220.920	9.400.000	10.522.980	11.739.963	13.081.512	14.569.429
Cota-Parte do IPVA	1.670.253	1.887.281	2.300.000	2.574.772	2.872.544	3.200.796	3.564.860
Transferência do FUNDEB	4.146.284	4.450.740	5.505.818	6.163.576	6.876.394	7.662.173	8.533.684
Outras Transferências	4.191.384	5.042.902	6.273.487	6.992.144	7.768.356	8.621.973	9.566.835
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>4.774.490</b>	<b>6.467.433</b>	<b>5.837.124</b>	<b>6.545.287</b>	<b>7.439.342</b>	<b>8.401.404</b>	<b>9.442.344</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>7.707.787</b>	<b>9.707.164</b>	<b>9.919.825</b>	<b>10.912.097</b>	<b>12.329.581</b>	<b>13.867.488</b>	<b>15.543.461</b>
IRRF	523.102	609.486	730.000	801.791	881.860	968.727	1.063.644
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.137.488	1.304.169	1.491.307	1.735.774	2.013.428	2.332.612	2.701.110
Compensação Financeira entre Regimes	55.937	64.611	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	1.864.126	3.217.149	2.008.693	2.256.934	2.637.956	3.026.718	3.420.563
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	4.127.134	4.511.748	5.539.825	5.917.598	6.546.337	7.239.430	8.008.144
<b>III- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>29.977.328</b>	<b>33.153.339</b>	<b>37.376.604</b>	<b>41.894.688</b>	<b>46.810.480</b>	<b>51.996.828</b>	<b>57.739.321</b>

Olivio José Casali  
Prefeito Municipal

João Paulo Rambo  
Secretário da Fazenda

Sibeli Gehlen Hollweg  
Técnica Contábil

**MUNICÍPIO DE: TRÊS DE MAIO - RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017 - ANEXO III**

**Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017**

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Receita Tributária (A)</b>	<b>4.861.965</b>	<b>5.680.000</b>	<b>6.238.594</b>	<b>7.081.596</b>	<b>7.779.161</b>
IPTU	1.560.107	1.900.000	2.086.854	2.295.252	2.521.344
IRRF	651.855	730.000	801.791	881.860	968.727
ITBI	615.056	800.000	878.675	966.422	1.061.618
ISS	1.529.989	1.700.000	1.867.185	2.053.647	2.255.939
TAXAS	504.958	550.000	604.089	664.415	729.863
Contribuição de Melhoria	-	-	-	220.000	241.671
<b>Receita de Contribuições (B)</b>	<b>1.738.549</b>	<b>1.990.000</b>	<b>2.277.165</b>	<b>2.607.858</b>	<b>2.981.695</b>
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	439.532,00	500.000,00	547.165,41	597.429,94	651.694,64
Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.299.016,96	1.490.000,00	1.730.000,00	2.010.428,00	2.330.000,00
<b>Transferências Constitucionais (C)</b>	<b>22.289.698</b>	<b>24.281.940</b>	<b>27.182.806</b>	<b>30.326.498</b>	<b>33.791.967</b>
FPM (Art.159, CF/1998)	10.929.262	12.300.000	13.769.432	15.361.867	17.117.298
ITR (Art.158, CF/1998)	12.656	14.000	15.673	17.485	19.483
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	154.583	180.000	201.504	224.808	250.497
Transferência Financeira LC nº 87/96	84.996	87.940	98.446	109.831	122.382
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.887.281	2.300.000	2.574.772	2.872.544	3.200.796
ICMS (Art.158, CF/1998)	9.220.920	9.400.000	10.522.980	11.739.963	13.081.512
<b>Outras Receitas Correntes (D)</b>	<b>375.340</b>	<b>928.000</b>	<b>1.019.263</b>	<b>1.121.049</b>	<b>1.231.477</b>
Multas e Juros de Mora dos Tributos	52.517	150.000	164.752	181.204	199.053
Receitas de Dívida Ativa Tributária	322.823	778.000	854.512	939.845	1.032.424
<b>TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (E) = (A) + (B) + (C) + (D)</b>	<b>29.265.552</b>	<b>32.879.940</b>	<b>36.717.829</b>	<b>41.137.001</b>	<b>45.784.300</b>
<b>Percentual para cálculo</b>	7,0%				
<b>Limite da despesa para o ano</b>					
Legislativo Total (F) 7,0% de (E)	<b>2.048.589</b>	<b>2.301.596</b>	<b>2.570.248</b>	<b>2.879.590</b>	<b>3.204.901</b>
<b>Legislativo: Folha de Pagamento (70% de F)</b>	<b>1.434.012</b>	<b>1.611.117</b>	<b>1.799.174</b>	<b>2.015.713</b>	<b>2.243.431</b>

OBS: a receita prevista nesta tabela para 2013 por exemplo, já está de acordo com o art. 29-a, isto é, é a realizada de 2012; a receita de 2014 nesta tabela é com base na previsão de 2013 e assim com os demais exercícios.

**Gastos do Poder Legislativo em anos anteriores cfe. Art.29-A da CF (Informações extraídas do PAD Modelo 14 - TCE/RS)**

ANO	RECEITA ANO ANTERIOR ATUALIZADA	Límite 7%	Gastos realiz.	% atingido
2012	R\$ 27.558.775,70	R\$ 1.929.114,30	R\$ 919.499,72	3,34%
2011	R\$ 25.104.646,75	R\$ 1.757.325,27	R\$ 1.050.361,30	4,18%
2010	R\$ 21.839.665,20	R\$ 1.528.776,56	R\$ 693.993,29	3,18%

Olívio José Casali  
Prefeito Municipal

João Paulo Rambo  
Secretário da Fazenda

Sibeli Gehlen Hollweg  
Técnica Contábil

**PPA 2014-2017 - MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS**  
**ANEXO IV - Projeção da Despesa por Órgão**

	Projetada 2014	%	Projetada 2015	%	Projetada 2016	%	Projetada 2017	%
01 - CÂMARA DE VEREADORES	1.860.000,00	4,15%	1.932.000,00	3,87%	2.134.000,00	3,88%	2.586.000,00	4,26%
02 - Gabinete do Prefeito	1.296.574,00	2,90%	1.341.239,00	2,69%	1.478.986,00	2,69%	1.634.870,00	2,70%
03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	253.883,00	0,57%	284.577,00	0,57%	313.804,00	0,57%	346.878,00	0,57%
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO *	1.488.675,00	3,32%	1.698.656,00	3,40%	1.840.027,00	3,35%	2.033.966,00	3,35%
05 - SECRETARIA DA FAZENDA *	1.050.481,00	2,35%	1.207.484,00	2,42%	1.298.412,00	2,36%	1.435.264,00	2,37%
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO *	14.341.019,00	32,02%	17.383.041,00	34,84%	18.365.950,00	33,40%	19.789.550,00	32,63%
07 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	8.483.834,00	18,95%	8.297.013,00	16,63%	9.868.402,00	17,95%	11.433.122,00	18,85%
08 - SECRETARIA DE SAÚDE	10.523.635,00	23,50%	11.737.758,00	23,52%	12.973.234,00	23,59%	14.222.745,00	23,45%
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.715.260,00	3,83%	1.819.805,00	3,65%	2.145.305,00	3,90%	2.633.442,00	4,34%
10 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	824.207,00	1,84%	850.986,00	1,71%	746.005,00	1,36%	675.636,00	1,11%
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.616.304,00	3,61%	2.055.671,00	4,12%	1.970.978,00	3,58%	2.185.030,00	3,60%
12 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	1.016.234,00	2,27%	927.696,00	1,86%	1.349.755,00	2,45%	1.260.278,00	2,08%
14 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	311.100,00	0,69%	360.624,00	0,72%	507.503,00	0,92%	417.976,00	0,69%
<b>TOTAL DESPESAS PREFEITURA</b>	<b>44.781.206,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.896.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.992.361,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.654.757,00</b>	<b>100,00%</b>
13 - FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES *	7.547.613,00		8.432.422,00		9.371.157,00		10.371.690,00	
DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA	3.495.000,00		3.903.915,00		4.668.447,00		5.182.910,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.823.819,00</b>		<b>62.232.887,00</b>		<b>69.031.965,00</b>		<b>76.209.357,00</b>	

\* . Estes órgãos não possuem o seu valor total distribuído no Anexo I - Programas, devido algumas ações não integrarem o PPA. São exemplos o pagamento de dívidas, de precatórios, de Pasep, de inativos e pensionista entre outras.

**Nota Explicativa:** Os percentuais de saúde, educação e Câmara de Vereadores listados nesta tabela, não possuem a mesma base de cálculo que os percentuais obrigatórios. Nesta tabela apenas se compara o total do órgão em relação ao total do orçamento projetado no ano.

Quanto a oscilação dos percentuais de ano para ano, é necessário salientar as despesas com investimentos que são variáveis conforme as ações discriminadas.

Olívio José Casali  
Prefeito Municipal

João Paulo Rambo  
Secretário da Fazenda

Sibeli Gehlen Hollweg  
Técnica Contábil