

LEI Nº 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

PPA 2014 - 2017

ANEXO I - PROGRAMAS

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	
Taxa de participação dos gastos do Poder Legislativo em relação as receitas que fazem parte da base de cálculo do limite máximo da Câmara de Vereadores								
				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	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
A	Equipamentos para a Câmara de Vereadores	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
A	Pessoal, Encargos e Saúde do Servidor para manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	1.150.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00
A	Capacitação de servidores (diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
A	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica para manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	700.000,00
A	Serviços autônomos para manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	25.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	145.000,00
A	Serviços de consultoria para manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	25.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	145.000,00
A	Materiais de uso e consumo para manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
A	Materiais para homenagens em sessões solenes	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
P	Realização de concursos públicos	Atividade	META FÍSICA	1	-	-	-	
	Atividade Realizada		VALOR	20.000,00	-	-	-	20.000,00
P	Aquisição de veículo oficial	Veículo	META FÍSICA	1	-	-	-	1
	Veículo Adquirido		VALOR	50.000,00	-	-	-	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 Previdenciaria 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	unidade	META FÍSICA	5	3	3	3	14
	Equipamento Adquirido		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	149.707,00	167.806,58	185.040,31	204.543,56	707.097,45
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Servidor Capacitado		VALOR	2.500,00	2.802,25	3.090,04	3.415,73	11.808,02
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade	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
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	11.000,00	12.329,90	13.596,18	15.029,22	51.955,30
A	Publicidade e Divulgação	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Serviços de Consultoria	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
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	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

(*) 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	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		642.500,00	647.310,25	521.412,01	427.370,84	2.238.593,10
A	Cadastramento Geral de todas as Empresas e Pesquisa de mercado cadastro geral na Secretria	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Capacitação para as Empresas (cursos, palestras, viagens de estudos) empresa capacitada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 2.000,00	1 2.241,80	1 2.472,03	1 2.732,59	9.446,42
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	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	TOTAL
(*) 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	1 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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		49.000,00	54.924,10	60.564,81	66.948,34	231.437,24
A	Apoio Financeiro a Entidades q/ Contribuem p/ o Programa	nº	META FÍSICA	2	2	2	2	2
	Apoio financeiro concedido	entidades	VALOR	20.000,00	22.418,00	24.720,33	27.325,85	94.464,18
A	Manutenção Cozinha Comunitária	nº	META FÍSICA	100	100	100	100	400
	População adulta assistida	pessoas	VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Manutenção do Projeto Costura Industrial	nº	META FÍSICA	30	40	50	60	180
	População adulta assistida	pessoas	VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
NO	Incentivo ao Associativismo, Cooperativismo	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	-	-	-	-	-
P	Manutenção de Oficinas de Incentivo à Geração de Renda	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
	Aquisição de Equipamentos Diversos	atividade	META FÍSICA					
	Atividade Realizada		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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
A	Manutenção da Oficina de Padaria	nº	META FÍSICA	20	25	30	35	110
	População adulta assistida	pessoas	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: 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						
P	Equipamentos Diversos	unidade	META FÍSICA	8	8	8	8	20
	Equipamento Adquirido		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
p	Construção de prédio (galpão) P/ abrigo de maquinário	unidade	META FÍSICA	-	-	-	1	1
	prédio construído		VALOR	-	-	-	35.000,00	35.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	293.498,00	328.981,91	362.768,35	401.004,13	1.386.252,39
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Servidor Capacitado		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	50.000,00	56.045,00	61.800,82	68.314,63	236.160,45
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da 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	Serviços de Consultoria	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
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	12.000,00	13.450,80	14.832,20	16.395,51	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 ensiminações artificiais ensininações realizadas	nº ensinmin.	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/ ressarcimento 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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		36.000,00	70.352,40	194.496,59	349.186,53	650.035,52
P	Aquisição e Recebimento em doação de maquinários máquinas adquiridas	unidade	META FÍSICA VALOR	- -	1 30.000,00	2 150.000,00	2 300.000,00	5 480.000,00
A	Contratação de Serviços de Horas Máquina horas contratadas	horas	META FÍSICA VALOR	100 6.000,00	50 6.725,40	50 7.416,10	50 8.197,76	200 28.339,25
P	Apoio a Assoc.Circulo de Máquinas TM através de cedênica do maquinário, subsídio financeiro e de um gestor (pgto despesas salário, deslocamento e material de expediente) apoio concedido	atividade	META FÍSICA VALOR	1 30.000,00	1 33.627,00	1 37.080,49	1 40.988,78	1 141.696,27

(*) 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 piscicultura, 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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		144.000,00	161.409,60	177.986,37	196.746,13	680.142,09
NO	Promover o associativismo em diversas atividades associações formadas	unidade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	4 -
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	nº 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 assistência 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	
Percentual de famílias que possui água potável				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	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		148.261,00	166.185,75	183.253,03	202.567,90	700.267,69
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 - ADESAO 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%	
				2010	2011	2012	2013	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		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	unidade	META FÍSICA	5	5	5	5	20
	Equipamento Adquirido		VALOR	8.000,00	8.967,20	9.888,13	10.930,34	37.785,67
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	534.330,00	598.930,50	660.440,66	730.051,10	2.523.752,26
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Servidor Capacitado		VALOR	10.000,00	11.209,00	12.360,16	13.662,93	47.232,09
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	16.000,00	17.934,40	19.776,26	21.860,68	75.571,34
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	119.000,00	133.387,10	147.085,96	162.588,81	562.061,87
A	Publicidade e Divulgação	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	Serviços de Consultoria	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
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	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

(*) 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	
Arrecadação de Dívida Ativa anual comparada ao valor total a receber.				6,92%			11,92%	
Arrecadação anual de IPTU comparada ao valor a receber do ano.				65,84%			80,00%	
				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	%	META FÍSICA	-	-	-	-	-
	Receita Arrecadada	arrecadação	VALOR	-	-	-	-	-
NO	Concessão de Descontos no pgto. Antecipado de Impostos	%	META FÍSICA	-	-	-	-	-
	Receita Arrecadada	arrecadação	VALOR	-	-	-	-	-
P	Promocional para pgto. Pontual de Impostos	prêmio	META FÍSICA	10	10	10	10	40
	Receita Arrecadada		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
P	Apoio Financeiro a Entidades Parceiras neste Programa	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	atividade realizada		VALOR	6.000,00	6.725,40	7.416,10	8.197,76	28.339,25
A	Contratação de Consultoria para Melhoria da Arrecadação	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	atividade realizada		VALOR	23.000,00	25.780,70	28.428,38	31.424,73	108.633,81
P	Programa de Incentivo à Arrecadação Através de NFP (Nota Fiscal de Produtor Rural)	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	atividade realizada		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Formação/Aperfeiçoamento da Equipe de Fiscalização	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	atividade realizada		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
P	Aquisição de Veículo para Fiscalização	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	atividade realizada		VALOR	-	30.000,00	-	-	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	
Pagamento de salários				último dia útil do mês			último dia útil do mês	
Pagamento de fornecedores				30 dias após a liqu. despesa			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	prazo	META FÍSICA	-	-	-	-	-
	Pagamentos		VALOR	-	-	-	-	-
NO	Controle das receitas e despesas	valores	META FÍSICA	-	-	-	-	-
	equilíbrio orçamentário e financeiro		VALOR	-	-	-	-	-
NO	Acomp. e Treinamento das Demais Secretarias Visando o Atingimento do Programa	valores	META FÍSICA	-	-	-	-	-
	equilíbrio orçamentário e financeiro		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.

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

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES(2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Percentual de despesas com o FUNREBOM relacionada a despesa total do Município.				0,69%			0,67%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		299.051,00	335.206,27	369.631,95	408.591,16	1.412.480,37
P	Equipamentos Diversos	unidade	META FÍSICA	5	5	5	5	20
	Equipamento Adquirido		VALOR	3.500,00	3.923,15	4.326,06	4.782,02	16.531,23
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	236.551,00	265.150,02	292.380,92	323.197,87	1.117.279,81
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Servidor Capacitado		VALOR	1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	7.084,81
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	35.000,00	39.231,50	43.260,58	47.820,24	165.312,31
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	20.000,00	22.418,00	24.720,33	27.325,85	94.464,18
A	Materiais para Distribuição Gratuita (lonas e outros necessários)	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

(*) 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 - Transparência 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 transparência dos atos na administração pública municipal.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Cidadão informado				90%			100%	
Quantidade e variedade de informações disponibilizadas				80%			100%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
A	Disponibilização das Informações na Internet Preparadas por Sistema Gerador de Dados	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Informação disponibilizada/Comunidade informada		VALOR	3.600,00	4.035,24	4.449,66	4.918,65	17.003,55
A	Publicação de Informações e Prestações de Contas em Meios de Comunicação	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Informação disponibilizada/Comunidade informada		VALOR	1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	7.084,81
A	Apresentação de Informações/Prestação de Contas em Placas em Frente da Prefeitura e Outros Locais	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Informação disponibilizada/Comunidade informada		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
NO	Realização de Audiências Públicas	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Informação disponibilizada/Comunidade informada		VALOR	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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		281.700,00	315.757,53	348.185,83	384.884,61	1.330.527,97
P	Equipamentos Diversos	Unidade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Equipamento Adquirido		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	231.700,00	259.712,53	286.385,01	316.569,99	1.094.367,52
A	Serviços de Autônomos p/ 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	Serviços de Consultoria e Assessoria p/ atividade	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
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens)	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	Materiais de Consumo p/Manutenção 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	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	7.000,00	7.846,30	8.652,12	9.564,05	33.062,46
A	Manutenção do Centro de Referência da Mulher	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	20.000,00	22.418,00	24.720,33	27.325,85	94.464,18
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	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

(*) 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	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	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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria no gasto total do Município.				0,26%			0,69%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Promover/Participar de Eventos/Campanhas/Cursos/Palestras 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
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	
Taxa de participação das despesas da Secretaria no gasto total do Município.				0,26%			0,69%	
				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 Profissinalizantes 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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		7.975.300,00	8.877.045,97	9.214.132,61	10.128.592,02	36.195.070,60
A	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família 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
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 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	1 944.641,80
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	1 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	1 944.641,80
A	Implantação do PSE (Programa Saúde Escola) atividade mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	108.000,00	121.057,20	133.489,77	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	1 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 Psicossocial - 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 - Sorrindo 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 Assistência 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	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	2000 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	- 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	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/Acidentes 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	 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	Oxigenioterapia 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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Taxa de participação das despesas da Secretaria de Assistência Social no gasto total do Município.				3,68%			3,60%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		706.415,00	791.820,57	873.140,55	965.169,56	3.336.545,68
P	Equipamentos Diversos	unidade	META FÍSICA	10	5	5	5	25
	Equipamento Adquirido		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
P	Obras e Instalações	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	546.415,00	612.476,57	675.377,92	746.562,75	2.580.832,24
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	45.000,00	50.440,50	55.620,74	61.483,17	212.544,40
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Servidor Capacitado		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	8.000,00	8.967,20	9.888,13	10.930,34	37.785,67
A	Serv. Terc. Pessoa Jurídica p/manut. atividades	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	50.000,00	56.045,00	61.800,82	68.314,63	236.160,45
P	Obras no Cemitério	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Obra Concluída		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Manutenção do Cemitério Municipal	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Serviço de consultoria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
NO	Apoio e incentivo ao COMAS(Conselho Mun. Assistência Social)	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	-	-	-	-	-
A	Contratação de pessoas física/jurídica p/ terceirização de atividades	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	40.000,00	44.836,00	49.440,66	54.651,70	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	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		104.500,00	161.089,05	92.362,90	99.462,94	457.414,89
	Equipamentos Diversos							
P	Implantação/Construção do Centro de Referência do Idoso	%	META FÍSICA	30%	70%	-	-	100%
	Obra construída	execução	VALOR	50.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00
A	Manutenção do Centro de Referência do Idoso	nº	META FÍSICA	500	500	500	500	2000
	Idoso assistido	idosos	VALOR	-	-	25.000,00	25.000,00	50.000,00
A	Implantação do Programa Academia para Idosos	nº	META FÍSICA	250	250	250	250	1000
	Implantação Programa Inf. p/ idosos							
	Apoio e Incentivo ao Lazer	idosos	VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
OE	Apoio Financeiro a Entidades que Atendem Idosos	nº	META FÍSICA	3	3	3	3	3
	Idoso assistido	entidades	VALOR	33.500,00	37.550,15	41.406,55	45.770,80	158.227,50
A	Manutenção do Programa BPC/Idoso Benef.Prest.Continuada	nº	META FÍSICA	100	100	100	100	400
	Idoso assistido	idosos	VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Manutenção do Coral e Grupo de Danças	atividade	META FÍSICA	3	3	3	3	3
	Atividade realizada		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Prestação de serv. Terc. Pessoa Física/jurídica	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade realizada		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Capacitação/Palestras/p/ idosos e profissionais que trabalham com este público	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade realizada		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Campanhas/Eventos/Teatros de mobilização, sensibilização e atenção ao idoso	atividade	META FÍSICA	8	8	8	8	32
	Atividade realizada		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Apoio e Incentivo a Cultura e ao Lazer	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade realizada		VALOR	1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	7.084,81
A	Implantação oficinas em geral(artesanato, informática e outras)	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade realizada		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Material de consumo p/manutenção das atividades	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade realizada		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Manutenção Aulas Hidroginástica	Nº	META FÍSICA	60	60	60	60	60
	Idoso assistido	idosos	VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
P	Aquisição de Equipamentos Diversos	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade realizada		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
% de famílias atendidas pelo programa.				83,00%			90,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		274.024,00	307.153,50	338.698,17	374.396,95	1.294.272,62
A	Manutenção do Programa de Apoio Integral a Família - PAIF 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	Manutenção do Programa Bolsa Família Família Assistida	nº famílias	META FÍSICA VALOR	1200 6.000,00	1300 6.725,40	1400 7.416,10	1500 8.197,76	4200 28.339,25
A	Manut.Oficinas em geral(acolchoados, informática,artesanato e outras) Família Assistida	nº pessoas	META FÍSICA VALOR	30 15.000,00	40 16.813,50	50 18.540,25	60 20.494,39	180 70.848,13
	Capacitação/Palestras/p/famílias e profissionais que trabalham com este público Atividade realizada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 18.000,00	1 20.176,20	1 22.248,30	1 24.593,27	85.017,76
	Materiais de consumo p/manutenção ativ. 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
	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	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	32 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	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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (ano 2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Índice de abrangência do programa.				55,00%			70,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		49.000,00	54.924,10	60.564,81	66.948,34	231.437,24
A	Apoio Financeiro a Entidades q/ Contribuem p/ o Programa	nº	META FÍSICA	2	2	2	2	2
	Apoio financeiro concedido	entidades	VALOR	20.000,00	22.418,00	24.720,33	27.325,85	94.464,18
A	Manutenção Cozinha Comunitária	nº	META FÍSICA	100	100	100	100	400
	População adulta assistida	pessoas	VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Manutenção do Projeto Costura Industrial	nº	META FÍSICA	30	40	50	60	180
	População adulta assistida	pessoas	VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
NO	Incentivo ao Associativismo, Cooperativismo	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	-	-	-	-	-
P	Manutenção de Oficinas de Incentivo à Geração de Renda	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
	Aquisição de Equipamentos Diversos	atividade	META FÍSICA					
	Atividade Realizada		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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
A	Manutenção da Oficina de Padaria	nº	META FÍSICA	20	25	30	35	110
	População adulta assistida	pessoas	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: 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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Quantidade de crianças e adolescentes atendidas pelos diversos programas.				600			700	
Quantidade de crianças e adolescentes atendidas pelo conselho tutelar.				1800			1600	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		329.500,00	569.336,55	417.267,41	470.193,40	1.786.297,36
A	Manutenção/Implantação de grupos de danças a atividades afins (Capoeira, Taekowdo, gauchesca, culturais)	nº	META FÍSICA	15	16	18	20	69
	Criança/Adolescente assistido	peçoas	VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Manutenção do Conselho Tutelar	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	150.000,00	168.135,00	185.402,46	204.943,88	708.481,35
A	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	nº	META FÍSICA	50	70	90	110	320
	Criança/Adolescente assistido	peçoas	VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
NO	Manutenção do COMDICA	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	-	-	-	-	-
A	Impl./Execução SINASE(Sist.Nac.Atend.Socioeducativo)MSE-Jovem em Conflito c/a Lei	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	Apoio ao PROERD e Pelotão Mirim	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Realização de Conv./Contratos c/ Entidades/Empresas para abrigo	nº	META FÍSICA	4	4	4	4	16
	Criança/Adolescente assistido	crianças	VALOR	20.000,00	22.418,00	24.720,33	27.325,85	94.464,18
A	Campanhas/Palestras/Teatros/Eventos deste Programa	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Manutenção da Casa de Passagem	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Manutenção do Programa PROJOVEM	nº	META FÍSICA	50	60	70	80	260
	Criança/Adolescente assistido	peçoas	VALOR	7.000,00	7.846,30	8.652,12	9.564,05	33.062,46
A	Manutenção do FMDCA	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
A	Realização de Oficinas em Geral (artesanato, informática, dentre outras)	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Apoio e Incentivo ao Lazer	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
P	Aquisição de Equipamentos Diversos	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Realização de Atividades Esportivas	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Implantação Banda Municipal do CRAS	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21

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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Índice de abrangência do programa.				80%			90%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		66.000,00	73.979,40	81.577,08	90.175,31	311.731,79
A	Distribuição de Cestas Básicas	nº	META FÍSICA	500	550	600	650	2300
	Cestas básicas distribuídas	cestas	VALOR	45.000,00	50.440,50	55.620,74	61.483,17	212.544,40
A	Distribuição de Passagens	nº	META FÍSICA	80	80	80	80	320
	População assistida	pessoas	VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Auxílio Funeral	nº	META FÍSICA	25	25	25	25	100
	População assistida	auxílios	VALOR	10.000,00	11.209,00	12.360,16	13.662,93	47.232,09
A	Auxílio Fotos/Taxas para Encaminhamento de Documentos	nº	META FÍSICA	120	120	120	120	480
	População assistida	auxílios	VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Distribuição Aux. Natalidade	nº famílias	META FÍSICA	5	5	5	5	20
	População assistida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Outros benefícios eventuais, para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária.	nº famílias	META FÍSICA	25	25	25	25	25
	População assistida		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: 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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		86.865,54	97.367,58	107.367,23	118.683,74	410.284,10
A	Repasse de Recurso União/Município/Entidade e também Contrap. Entidade Beneficiada	nº entidades	META FÍSICA VALOR	1 53.365,54	1 59.817,43	1 65.960,68	1 72.912,94	1 252.056,60
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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		65,00	743.793,60	817.100,21	870.060,57	3.067.758,38
P	Equipamentos Diversos	unidade	META FÍSICA	12	10	10	10	42
	Equipamento Adquirido		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
P	Aquisição de veículo para atendimento às necessidades da SMECD	unidade	META FÍSICA	-	1	1	-	1
	suporte pedagógico às escolas - veículo adquirido		VALOR	-	30.000,00	30.000,00	-	60.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	475.004,00	532.431,98	587.112,75	648.994,43	2.243.543,16
A	Capacitação da Equipe da SMECD (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	%	META FÍSICA	100%	100%	100%	100%	
	Servidor Capacitado	servidores	VALOR	11.000,00	12.329,90	13.596,18	15.029,22	51.955,30
A	Materiais de Consumo p/ Manutenção das atividades da Secretaria	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	20.000,00	22.418,00	24.720,33	27.325,85	94.464,18
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	45.000,00	50.440,50	55.620,74	61.483,17	212.544,40
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	800,00	896,72	988,81	1.093,03	3.778,57
A	Apoio e Promoção de Eventos/Seminários/Conferências	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
A	Contratação de P. Físicas/Juríd. p/ Terceirização de Atividades	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	76.000,00	85.188,40	93.937,25	103.838,23	358.963,88
A	Serviços de consultoria para a SMECD	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

(*) 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

				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		5.368.031,00	5.865.900,95	5.289.953,98	5.826.435,12	22.343.088,96
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 50.000,00	1 50.000,00	- -	- -	2 100.000,00
A	Implantação do Programa Mais Educação	Programa	META FÍSICA	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	1	1	1	1	

	Atividade Mantida		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63	recurso do par
A	Construção de Escolas de Ensino Fundamental	Atividade	META FÍSICA	1	1	-	-	2	
	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	
				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	Transporte escolar para estudantes do EJA alunos transportados	atividade	META FÍSICA VALOR	1 30.000,00	1 33.627,00	1 37.080,49	1 40.988,78	1 141.696,27

(*) 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	
Manutenção do Polo da Universidade (material de consumo e RH)				90,00%			100,00%	
Auxílio Financeiro a Estudantes				100,00%			100,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		172.226,00	190.806,32	230.402,13	252.578,52	846.012,97
P	Equipamentos e Materiais Permanente p/ a Atividade	unidade	META FÍSICA	5	5	5	5	20
	Equipamento Adquirido		VALOR	2.000,00	-	-	-	2.000,00
P	Obras e Melhorias p/ a Atividade	unidade	META FÍSICA	-	-	1	1	
	Obras Construída/Melhoria Realizada		VALOR	-	-	20.000,00	20.000,00	40.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	68.726,00	77.034,97	84.946,47	93.899,82	324.607,26
A	Capacitação da Equipe (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	%	META FÍSICA	100%	100%	100%	100%	
	Servidor Capacitado	servidores	VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Materiais de Consumo p/ Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	6.000,00	6.725,40	7.416,10	8.197,76	28.339,25
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	18.000,00	20.176,20	22.248,30	24.593,27	85.017,76
A	Serviços de Autônomos p/ Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Apoio financeiro ao Transporte Universitário	Auxílio	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Auxílio mantido		VALOR	70.000,00	78.463,00	86.521,15	95.640,48	330.624,63
A	Eventos de Capitação	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida			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: 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		
Alunos da Educação Infantil da rede municipal.				500			1000		
				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	ver estes valores
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	ver estes valores
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	

(*) 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: 0605 - Educação Especial

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

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
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	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		331.000,00	371.017,90	409.121,44	452.242,84	1.563.382,18
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

(*) 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: 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	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	490.000,00	549.241,00	750.000,00	829.050,00	2.618.291,00
P	Equipamentos e Materiais Permanentes p/ a Atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade mantida		VALOR	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
A	Pessoal e Encargos para a Atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	37.033,00	41.510,29	45.773,40	50.597,91	174.914,60
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica p/ manut. da Atividade	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	Formação, qualificação e 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	8.500,00	9.350,00	10.472,00	11.519,20	39.841,20
A	Concurso de Receitas das Merendeiras com Lançamento de Livros de Receitas e Premiação	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	Exames Laboratoriais para Merendeiras	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Aquisição de Uniformes Para Merendeiras(jalecos, toucas, calças e sapatos)	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Aquisição de material de Consumo para Manutenção das Hortas Escolares	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Aquisição de veículos para atendimentos às Necessidades da Merenda escolar	Atividade	META FÍSICA	1	-	-	-	1
	Veículo Adquirido		VALOR	45.000,00	-	-	-	45.000,00
A	Valorização dos Produtos da Agricultura Familiar na Merenda Escolar	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	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 Transpote 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 Transpote 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 Transpote 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		8 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		12 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	
Atendimentos a usuários da biblioteca pública				300/mês			500/mês	
Visitação ao Museu Municipal				150/mês			500/mês	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		210.467,00	235.307,96	453.960,59	330.728,03	1.230.463,58
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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
População atendida				2000			3000	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		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 Incrições 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 tecnologicos 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).

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Número de pessoas que tem acesso a informática.				700/mês			1500/mês	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		26.000,00	29.143,40	32.136,43	35.523,61	120.803,43
P	Equipamentos diversos equipamento adquirido	UNIDADE	META FÍSICA VALOR	5 2.000,00	5 2.241,80	5 2.472,03	5 2.732,59	20 7.446,42
A	Serviços de Autônomos para Manutenção de Atividade Atividade Mantida	atividade	META FÍSICA VALOR	1 500,00	1 560,45	1 618,01	1 683,15	2.361,60
A	Convênio com Entidades parceiras neste programa 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	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 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: 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	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	
Atendimento a Demandas				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	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Eventos realizados		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Recepções, Homenagens e Inaugurações	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Eventos Realizados		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Organização e Custeio de Despesas p/ Encontros de Trabalho	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Encontro realizado		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Custeio de Despesas com Hóspedes Oficiais	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividades realizadas		VALOR	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: 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 <i>Site</i> da Prefeitura Municipal <i>Site</i> 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		5.000,00	5.604,00	6.180,65	6.831,30	23.617,36
A	Terceirização de serviços jurídicos especiais	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Serviços terceirizados		VALOR	5.000,00	5.604,00	6.180,65	6.831,30	23.615,95

(*) 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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	15.365,00	20.000,00	22.054,00	24.378,49	81.797,49
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens)	Servidores	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Servidor Capacitado		VALOR	1.600,00	1.793,44	1.977,63	2.186,07	7.557,13
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	700,00	784,63	865,21	956,40	3.306,25
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21

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

PPA 2014 - 2017
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: 02 - GANBINETE 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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	13.150,00	15.000,00	16.540,50	18.283,87	62.974,37
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens)	Servidores	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Servidor Capacitado		VALOR	1.600,00	1.793,44	1.977,63	2.186,07	7.557,13
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	700,00	784,63	865,21	956,40	3.306,25
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		474.034,00	531.344,71	585.913,81	647.669,13	2.238.961,65
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	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 das 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	1 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	Legaliz.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	1 118.080,22
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	2 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	80 141.696,27
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	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: 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	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		202.230,00	226.679,61	249.959,60	276.305,34	955.174,55
P	Instal.e Manut. Prog.Equip. Reguladores de Velocidade(lombadas eletrônicas)	nº	META FÍSICA	12	-	-	-	12
	Lombadas instaladas	lombadas	VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
P	Construção de Ondulações Transversais em Concreto	nº	META FÍSICA	5	5	5	5	20
	Ondulações contruídas	ondulações	VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Apoio e Promoção de Eventos do Ramo	nº	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	evento realizado	eventos	VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
P	Equipamentos Diversos	nº	META FÍSICA	5	5	5	5	
	Equipamento Adquirido		VALOR	8.000,00	8.967,20	9.888,13	10.930,34	37.785,67
A	Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	sinalização realizada		VALOR	25.000,00	28.022,50	30.900,41	34.157,31	118.080,22
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	85.530,00	95.870,58	105.716,49	116.859,00	403.976,07
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas com viagens)	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Servidor Capacitado		VALOR	1.200,00	1.345,08	1.483,22	1.639,55	5.667,85
A	Materiais de Consumo p/manutenção da atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	45.000,00	50.440,50	55.620,74	61.483,17	212.544,40
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção 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
P	Contratação de Serviços de Engenharia de Trânsito	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Mantida		VALOR	15.000,00	16.813,50	18.540,25	20.494,39	70.848,13
A	Implantação de Programa de Adequação de Estacionamentos	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade realizada		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	Atividade	META FÍSICA					
	Atividade Mantida		VALOR	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: 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	
Percentual de atendimento do programa.				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	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Elabor.e Execução de Projetos de Mobilidade e Acessibilidade Urbana	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Elabor. de Projetos p/ Melhorias e Padronização dos Passeios Públicos	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	
	Atividade Realizada		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
P	Implantação de Ciclovias/Caminhódromos	%	META FÍSICA	100%	-	-	-	100%
	ciclovias/caminhódromo executado	execução	VALOR	80.000,00	-	-	-	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 munícipes, 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 munícipe e do patrimônio.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
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	atividade	META FÍSICA			1	1	
	Equipamento Adquirido		VALOR	-	-	30.000,00	33.000,00	63.000,00
P	Apoio financeiro a entidades parceiras no programa	Unidade	META FÍSICA			1	1	1
	Equipamento Adquirido		VALOR	10.000,00	10.000,00	15.000,00	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.

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%	
				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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Materiais de Distribuição Gratuita	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Destinação de Servidor para Coordenação da Defesa Civil	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	15.000,00	16.813,50	18.540,25	20.494,39	70.848,13
P	Equipamentos Diversos	Equip.	META FÍSICA	2	2	2	2	8
	Equipamento adquirido		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Despesas com Locomoção/Capacitação p/ Atender o Programa	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2012)			ÍNDICE FINAL - PPA	
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						
				740.498,00	830.024,21	965.267,69	1.011.736,91	3.547.526,81
P	Equipamentos Diversos	unidade	META FÍSICA	4	4	2	2	12
	Equipamento Adquirido		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
P	Construção/ampliação de prédios	unidade	META FÍSICA	-	-	1	-	-
	obra construída		VALOR	-	-	50.000,00	-	50.000,00
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	627.498,00	703.362,51	775.597,84	857.345,85	2.963.804,20
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	4.723,21
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	9.446,42
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	47.232,09
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	330.624,63
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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		2.278.419,00	2.219.249,86	2.600.951,82	2.356.582,14	9.455.202,81
A	Regularização de Cascalheiras Atividade Realizada	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 10.000,00	1 11.209,00	1 12.360,16	1 13.662,93	47.232,09
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	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	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	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	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	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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
Em definição								
				2014	2015	2017	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		3.204.360,00	2.713.881,29	3.508.096,32	4.736.221,56	14.162.559,17
P	Pavimentação, Capeamento e Recapeamento de Ruas Obra executada	atividade	META FÍSICA VALOR	1 1.850.000,00	1 1.560.000,00	1 2.250.000,00	1 2.800.000,00	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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES (2013)			ÍNDICE FINAL - PPA	
Percentual de atingimento do programa por bairro quanto a manutenção.				100,00%			100,00%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		779.862,00	874.147,32	963.922,25	1.065.519,65	3.683.451,21
A	Materias Elétricos para a Manutenção da Atividade	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	50.000,00	56.045,00	61.800,82	68.314,63	236.160,45
P	Construção/Ampliação de Redes de Iluminação Pública	%	META FÍSICA	5%	5%	5%	5%	20
	Rede ampliada/construída	execução	VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Pessoal e Encargos para a Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	10.000,00	11.209,00	12.360,16	13.662,93	47.232,09
A	Manutenção do Fundo Municipal Iluminação Pública	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Central de Atendimento para Setor de Iluminação Pública	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Aquisição de Equipamentos Diversos	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		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	META FÍSICA					
	Atividade Mantida		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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		1.201.078,00	1.346.288,33	1.484.552,14	1.641.023,94	5.672.942,41
A	Pessoal e Encargos para a Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	238.578,00	267.422,08	294.886,33	325.967,35	1.126.853,75
A	Material de Consumo para a Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	45.000,00	50.440,50	55.620,74	61.483,17	212.544,40
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	20.000,00	22.418,00	24.720,33	27.325,85	94.464,18
A	Serviços de Autônomos p/ manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Manutenção do Serviço Terceirizado de Coleta Seletiva de Lixo Doméstico	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	380.000,00	425.942,00	469.686,24	519.191,17	1.794.819,42
A	Manutenção do CIGRES	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	430.000,00	481.987,00	531.487,06	587.505,80	2.030.979,87
A	Implantação de Programa de Recolhimento de Entulhos pelo Munícipe	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	12.000,00	13.450,80	14.832,20	16.395,51	56.678,51
A	Terceirização do Recolhimento de Entulhos	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	60.000,00	67.254,00	74.160,99	81.977,55	283.392,54
A	Aquisição de Equipamentos - Lixeiras e Outros	unidade	META FÍSICA	10	10	10	10	40
	Equipamentos Adquiridos		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Apoio Financ. a Entid.q/ auxiliam no Recolhimento e Destinação do Lixo Eletrônico	atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Realizada		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		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 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.

INDICADORES				ÍNDICES MAIS RECENTES			ÍNDICE FINAL - PPA	
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		279.617,00	313.422,70	345.611,21	382.038,63	1.320.689,53
P	Equipamentos Diversos	Unidade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Equipamento Adquirido		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	243.617,00	273.070,30	301.114,61	332.852,10	1.150.654,00
A	Serviços de Autônomos p/ Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	1.000,00	1.120,90	1.236,02	1.366,29	4.723,21
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	17.000,00	19.055,30	21.012,28	23.226,97	80.294,55
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Modernização/Regularização Ambiental do Posto de Lavagem	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	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	
Apoio às Atividades e Projetos das Diversas Secretarias				80%			100%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		21.500,00	24.099,35	26.574,35	29.375,29	101.548,99
NO	Pesquisa, elaboração, encam. e acompanhamento de Projetos Atividades Desenvolvidas	Atividade	META FÍSICA VALOR	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
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 1.500,00	1 1.681,35	1 1.854,02	1 2.049,44	1 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 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 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 3.000,00	1 3.362,70	1 3.708,05	1 4.098,88	1 14.169,63
A	Implantação da Central de Projetos e Captação de Recursos Atividades Desenvolvidas	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	Revisão do Plano Diretor 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	Realização de Convênios/Parcerias para Desenvolvimento de Projetos 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: 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%	
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
(*) TIPO	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA		202.383,00	226.851,10	250.148,71	276.514,39	955.897,21
P	Equipamentos Diversos	Unidade	META FÍSICA	3	3	3	3	12
	Equipamento Adquirido		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Pessoal e Encargos p/ Manutenção da Secretaria	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	172.383,00	193.224,10	213.068,22	235.525,61	814.200,94
A	Serviços de Autônomos p/ Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Capacitação de Servidores (Diárias, inscrições, despesas de viagens)	Servidores	META FÍSICA	2	2	2	2	2
	Servidor Capacitado		VALOR	8.000,00	8.967,20	9.888,13	10.930,34	37.785,67
A	Materiais de Consumo p/Manutenção da Atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	3.500,00	3.923,15	4.326,06	4.782,02	16.531,23
A	Contratação de Pessoas Físicas/Jurídicas p/ Terceirização de Atividades	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	4.000,00	4.483,60	4.944,07	5.465,17	18.892,84
A	Manutenção dos Conselhos Municipais	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Serviços de Consultoria e Assessoria p/ atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	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%	
				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	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	2.000,00	2.241,80	2.472,03	2.732,59	9.446,42
A	Serviços de Terceiros Pessoa Física p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	500,00	560,45	618,01	683,15	2.361,60
A	Serviços de Terceiros Pessoa Jur. p/ manutenção da atividade	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Materiais de Distribuição Gratuita	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	5.000,00	5.604,50	6.180,08	6.831,46	23.616,04
A	Destinação de Servidor para Coordenação da Defesa Civil	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	15.000,00	16.813,50	18.540,25	20.494,39	70.848,13
P	Equipamentos Diversos	Equip.	META FÍSICA	2	2	2	2	8
	Equipamento adquirido		VALOR	3.000,00	3.362,70	3.708,05	4.098,88	14.169,63
A	Despesas com Locomoção/Capacitação p/ Atender o Programa	Atividade	META FÍSICA	1	1	1	1	1
	Atividade Mantida		VALOR	1.500,00	1.681,35	1.854,02	2.049,44	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

Nº do Programa	Descrição
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	IMPLANTAÇÃO 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 VIOLÊNCIA 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/

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

	I							R\$ mil
	Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)		38.290.477	42.609.358	50.029.913	55.823.819	62.232.887	69.031.965	76.209.357
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)		33.557.981	38.348.755	41.756.604	46.889.187	52.593.725	58.624.886	65.274.638
Receitas Tributárias		4.520.886	4.861.965	5.680.000	6.238.594	7.081.596	7.779.161	8.541.375
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
Receita de Contribuições		1.552.352	1.743.701	1.991.307	2.282.939	2.610.858	2.984.307	3.413.509
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.Ilum.Pública		414.864	439.532	500.000	547.165	597.430	651.695	712.399
Outras Contribuições					-	-	-	-
Receita Patrimonial		2.246.477	3.836.716	2.133.513	2.393.478	2.786.988	3.189.229	3.598.146
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
Receita Agropecuária		3.388	3.400	4.100	4.503	4.953	5.441	5.974
Receita Industrial		-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços		251.358	270.513	280.000	295.708	311.233	327.168	343.755
Serviços de Saúde					-	-	-	-
Outros Serviços		251.358	270.513	280.000	295.708	311.233	327.168	343.755
Transferências Correntes		28.389.739	31.531.105	35.779.305	40.022.904	44.619.124	49.683.751	55.299.063
Transf.Intergovernamentais		28.062.740	30.969.531	35.293.060	39.509.381	44.078.641	49.115.595	54.702.101
Transf.da União		13.736.764	14.674.606	17.265.042	19.327.628	21.562.868	24.026.900	26.759.767
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

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

R\$ mil

	Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)		38.290.477	42.609.358	50.029.913	55.823.819	62.232.887	69.031.965	76.209.357
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)		33.557.981	38.348.755	41.756.604	46.889.187	52.593.725	58.624.886	65.274.638
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
Transf.dos Estados		10.179.692	11.844.185	12.522.200	14.018.177	15.639.379	17.426.522	19.408.650
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.Natur		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
Transferências dos Municípios		-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS		-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios		-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais		4.146.284	4.450.740	5.505.818	6.163.576	6.876.394	7.662.173	8.533.684
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
Transf.Convênios União/Estados/Municípios		251.941	433.620	383.245	404.745	425.994	447.805	470.509
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
Outras Receitas Correntes		720.915	613.103	1.428.204	1.568.659	1.725.310	1.895.259	2.080.960
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

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

R\$ mil

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

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

	R\$ mil						
ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES	37.685.115	42.860.503	47.296.429	52.806.785	59.140.061	65.864.316	73.282.782
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
Transferências Correntes	28.389.739	31.531.105	35.779.305	40.022.904	44.619.124	49.683.751	55.299.063
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
Demais Receitas Correntes	4.774.490	6.467.433	5.837.124	6.545.287	7.439.342	8.401.404	9.442.344
II - DEDUÇÕES	7.707.787	9.707.164	9.919.825	10.912.097	12.329.581	13.867.488	15.543.461
I R R F	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
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	29.977.328	33.153.339	37.376.604	41.894.688	46.810.480	51.996.828	57.739.321

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 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
Receita Tributária (A)	4.861.965	5.680.000	6.238.594	7.081.596	7.779.161
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
Receita de Contribuições (B)	1.738.549	1.990.000	2.277.165	2.607.858	2.981.695
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
Transferências Constitucionais (C)	22.289.698	24.281.940	27.182.806	30.326.498	33.791.967
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
Outras Receitas Correntes (D)	375.340	928.000	1.019.263	1.121.049	1.231.477
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
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (E) = (A) + (B) + (C) + (D)	29.265.552	32.879.940	36.717.829	41.137.001	45.784.300
Percentual para cálculo	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (F) 7,0% de (E)	2.048.589	2.301.596	2.570.248	2.879.590	3.204.901
Legislativo: Folha de Pagamento (70% de F)	1.434.012	1.611.117	1.799.174	2.015.713	2.243.431

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 (Infomações 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%
TOTAL DESPESAS PREFEITURA	44.781.206,00	100,00%	49.896.550,00	100,00%	54.992.361,00	100,00%	60.654.757,00	100,00%
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	
TOTAL GERAL	55.823.819,00		62.232.887,00		69.031.965,00		76.209.357,00	

* . 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