



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

SECRETARIAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, TRANSFORMAR EM AUTOGRAFOS OS PROJETOS PELA CAMARA. ELABORAR TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES. INSERIR EM ATA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS. EXPEDIR OFÍCIOS E DEMAIS CORRESPONDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS	6,00	24,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ENCARGOS ESPECIAIS	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 629.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS M
LEGISLATIVO.

EMBROS DO PODER



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

SECRETARIAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, TRANSFORMAR EM AUTOGRAFOS OS PROJETOS PELA CAMARA. ELABORAR TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES. INSERIR EM ATA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS. EXPEDIR OFÍCIOS E DEMAIS CORRESPONDENCIAS QUE SE FIZERE M NECESSARIAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	15,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	15,00	15,00	15,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 9.099.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS M
LEGISLATIVO.

EMBROS DO PODER



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO - SECRETARIA CAMARA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

SECRETARIAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS, TRANSFORMAR EM AUTOGRAFOS OS PROJETOS PELA CAMARA. ELABORAR TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES. INSERIR EM ATA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS. EXPEDIR OFÍCIOS E DEMAIS CORRESPONDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	540,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	124,00	520,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	65.000,00	260.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	125,00	130,00	140,00	145,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	130,00	130,00	130,00	130,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 68.619.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AOS M
LEGISLATIVO.

EMBROS DO PODER



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

ATENDER TODOS OS ASSUNTOS DE ORDEM POLÍTICA, SOCIAL, ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA IMAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO TODAS ATIVIDADES DE CARÁTER CONTÍNUO DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	194,00	800,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	9.700,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	200,00	200,00	200,00	200,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 30.134.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBVENÇÃO APROEX

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

ATENDER A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, AS QUAIS **NECESSITAM DE**
ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	23,00	110,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	25,00	25,00	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 596.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA PARCELA DA SOCIEDADE, A QUAL NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS- SUBVENÇÃO ASSOC. BENEF. COMUN. RAINHA DA PAZ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS E CARENTES PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS E MENTAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	71,00	320,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	75,00	80,00	80,00	85,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.596.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA PARCELA DA SOCIEDADE, A QUAL NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBVENÇÃO AO EPROCAD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

DAR INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXA REND A, COM FINS SOCIAIS,
EDUCATIVOS E ESPORTIVOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	444,00	1.800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	450,00	450,00	450,00	450,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.642.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROMOVER CIDADÃO EXEMPLAR, OBJETIVANDO UM CONVIVIO HARMONIOSO E DI GNO COM INCENTIVOS DE
PRATICAS DESPORTIVAS E NOÇÕES DE CIDADANIA.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECR. GOVERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

ORGANIZAR E MANTER ATUALIZADOS OS PROTOCOLOS DE QUALQUER ORIGEM RE CEBIDOS PELO SETOR DE
PROTOCOLO E EXPEDIENTE, BEM COMO PROMOVER A SUA ELABORAÇÃO E RESPE CTIVO ARQUIVAMENTO E
ATIVIDADES CORRELATAS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	12,00	58,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	840,00	4.600,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	14,00	14,00	15,00	15,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	900,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
EQUIPAMENTOS	70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.845.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEI S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0086

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

IMPLANTAR INICIATIVAS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, PROMOVER FORMAS ARTICULADAS DE PLANEJAMENTO OU DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ACOMPANHAR, MONITORAR, CONTROLAR E AVALIAR OS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, NO SENTIDO DE GARANTIR A EFETIVA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSÓRCIO PÚBLICO	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3,00	4,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.286.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

SER UM FACILITADOR NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL, NA INFRA-ESTRUTURA, NO DESENVOLVIMENTO URBANO, NA SAÚDE, NA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA ASSISTÊNCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA E DEMAIS AÇÕES GOVERNAMENTAIS



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECR. NEGOCIOS JURIDICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

SUPERINTENDER, COORDENAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES JURIDICAS E ADMINISTRATIVAS DOS ORGÃOS SUPORDINADOS A SECRETARIA, DE FORMA A OTIMIZAR SUAS INCUMBENCIAS E PROMOVER A SUA INTERLIGAÇÃO COM OS DEMAIS ORGÃOS DA PREFEITURA E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	64,00	283,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	34.000,00	147.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	66,00	70,00	72,00	75,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	35.000,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 25.581.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVELS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECR. ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

COORDENAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA, DE FORMA A COORDENAR AS POLITICAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DA PREFEITURA E ATIVIDADE S CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	269,00	1.140,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	70,00	80,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	85,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	270,00	280,00	290,00	300,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	70,00	72,00	75,00	80,00
EQUIPAMENTOS	70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 112.344.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO FINANCEIRA - SECR. FINANÇAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR E ASSISTIR NA ESTIPULAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS, PLANOS, PROJETOS, DIRETRIZES E METAS QUANTO AOS ASPECTOS FINANCEIROS E DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONTRIBUIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO	100,00	400,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	97,00	400,00
AÇÕES FINANCEIRAS	AÇÕES FINANCEIRAS	75,00	90,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONTRIBUIÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	100,00	100,00	100,00	100,00
AÇÕES FINANCEIRAS	75,00	80,00	85,00	90,00
EQUIPAMENTOS	80,00	85,00	90,00	95,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 62.444.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL MUNICIPAL E S COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR E ASSISTIR NA ESTIPULAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS, PLANOS, PROJETOS, DIRETRIZES E METAS QUANTO AOS ASPECTOS FINANCEIROS E DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS	100,00	400,00
PRECATÓRIOS	PROCESSO	100,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
PRECATÓRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 17.394.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA 303 DO STN DE 28/04/2005.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECR. PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

IMPLANTAR O PROC.DE PLANEJ.PERMANENTE -PPP,ESTABELECENDO UM PLANEJ.CONTINUO E CONDIÇÕES DE
IMPLANTAÇÃO DAS PROPOSTAS CONTIDAS NO PLANO DIRETOR DO MUN. -PDM E PLANOS
SUBSEQUENTES,ELABORANDO OS ATOS NORMATIVOS PERTINENTES,COMO A LEGI SLAÇÃO DE USO
OCUPAÇÃO DO SOLO, CODIGO DE OBRAS E ATIV. CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	52,00	227,00
AÇÕES PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE	CUSTEIO	4.800,00	26.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	55,00	55,00	57,00	60,00
AÇÕES PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
EQUIPAMENTOS	65,00	70,00	75,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 26.259.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECR. COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNIC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

EXECUTAR ROTINAS ESPECIFICAS DE COMPRAS, DANDO SUPORTE AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	32,00	149,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	75,00	90,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	35,00	36,00	38,00	40,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	75,00	80,00	85,00	90,00
EQUIPAMENTOS	75,00	80,00	85,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.161.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A COORDENADORIA A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECR. COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

COORDENAR, CONTROLAR E ORIENTAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, RESPONDER PELOS ENCARGOS, ATRIBUÍDOS DELAS DECORRENTES E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	27,00	140,00
AÇÕES EM COMUNICAÇÃO	CUSTEIO	70,00	100,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	30,00	35,00	35,00	40,00
AÇÕES EM COMUNICAÇÃO	75,00	85,00	90,00	100,00
EQUIPAMENTOS	65,00	70,00	75,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 24.650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVELS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECR. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNIC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

COORDENAR, SUPERVISIONAR E PROMOVER ESTUDOS DE APRIMORAMENTO ORGANIZACIONAL, ANÁLISE FUNCIONAL E ESTRUTURAL, BEM COMO SOBRE O APERFEIÇOAMENTO DO FLUXO DE INFORMAÇÕES E OPERAÇÕES E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	39,00	180,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	65,00	80,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	50,00	75,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	40,00	45,00	45,00	50,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	65,00	70,00	75,00	80,00
EQUIPAMENTOS	55,00	60,00	65,00	75,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 18.620.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A COORDENADORIA A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR O MUNICIPIO EM ASSUNTOS DIDATICOS, PEDAGOGICOS E DE ADM INISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	123,00	500,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	12.000,00	48.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	75,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	125,00	125,00	125,00	125,00
AÇÕES EDUCATIVAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
EQUIPAMENTOS	80,00	85,00	90,00	95,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 30.867.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR O MUNICÍPIO EM ASSUNTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	12.764,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	540,00	2.200,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	17.823,00	75.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	90,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.036,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.830,00	3.329,00	160,00	5.445,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	550,00	550,00	550,00	550,00
AÇÕES EDUCATIVAS	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
EQUIPAMENTOS	80,00	83,00	86,00	90,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 580,00	575,00	230,00	651,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 190.883.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO MEDIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	296,00	1.250,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	4.931,00	20.250,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	300,00	310,00	320,00	320,00
AÇÕES EDUCATIVAS	4.950,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 39.492.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER A DEMANDA APRESENTADA NO MUNICÍPIO QUANTO AS ATIVIDADES E PROJETOS NECESSÁRIOS AO
ENSINO MÉDIO



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBVENÇÃO FUND.CEN.ED.PROF.SUZANA DIAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

NALIDADE A ARTICULAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS BÁSICO E TÉCNICO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	120,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR O MUNICÍPIO EM ASSUNTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	15.480,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	743,00	3.060,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	2.631,00	11.300,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	85,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	647,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	165,00	9.885,00	80,00	5.350,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	750,00	760,00	770,00	780,00
AÇÕES EDUCATIVAS	2.650,00	2.750,00	2.900,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 115,00	220,00	80,00	232,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 114.067.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR O MUNICÍPIO EM ASSUNTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	463,00	460,00
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.017,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	85,00	370,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	3.771,00	15.900,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 115,00	110,00	116,00	122,00
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	750,00	395,00	422,00	450,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	85,00	90,00	95,00	100,00
AÇÕES EDUCATIVAS	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 22.942.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

PROMOVER O INÍCIO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, POR METODOS EFICIENTES E ATUALIZADOS, DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DE AUDIO COMUNICAÇÃO, DE VISÃO OU MENTAL, VISANDO PREPARÁ-LOS PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO DO PRIMEIRO GRAU E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	29,00	135,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	80,00	390,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	75,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	30,00	35,00	35,00	35,00
AÇÕES EDUCATIVAS	90,00	100,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	75,00	80,00	85,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.238.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR - GENEROS E CUSTEIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR AO ALUNO O DEVIDO EQUILIBRIO NUTRICIONAL NECESSARIO N O PERIODO ESCOLAR.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES ASSISTENCIAIS	ATENDIMENTO	30.302,00	123.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES ASSISTENCIAIS	30.500,00	30.700,00	30.900,00	31.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 70.841.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

O ALUNO PERMANECE NO ESTABELECIMENTO ESCOLAR DURANTE HORARIO EM QU E SUA ALIMENTAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, POSSIBILITANDO CONDIÇÕES MINIMAS PARA UM BOM APREN DIZADO.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: PARCEIROS DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

OTAR O MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO QU E SE REFERE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AUXILIO FINANCEIRO	AUXILIO	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AUXILIO FINANCEIRO	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 121.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER A POPULAÇÃO COMPROVADAMENTE CARENTE NO AMBITO DO ENSINO FU NDAMENTAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: PARCEIROS DO ENSINO - ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0067

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

DOTAR O MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO Q UE SE REFERE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE ENSINO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AUXILIO FINANCEIRO	AUXILIO	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AUXILIO FINANCEIRO	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 31.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER A POPULAÇÃO COMPROVADAMENTE CARENTE NO AMBITO DO ENSINO IN FANTIL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNIC. ATIV. FISICA, ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

DAR INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXA REND A, COM FINS SOCIAIS,
EDUCATIVOS E ESPORTIVOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.274,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	142,00	630,00
AÇÕES ESPORTIVAS	ATENDIMENTO	52.500,00	215.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	75,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	506,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	750,00	475,00	508,00	541,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	150,00	150,00	160,00	170,00
AÇÕES ESPORTIVAS	52.500,00	52.500,00	55.000,00	55.000,00
EQUIPAMENTOS	60,00	65,00	70,00	75,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 115,00	122,00	130,00	139,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 40.196.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROMOVER CIDADÃO EXEMPLAR, OBJETIVANDO UM CONVÍVIO HARMONIOSO E DIGNO, COM INCENTIVOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E NOÇÕES DE CIDADANIA.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:

DAR INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXA REND A, COM FINS SOCIAIS, EDUCATIVOS E ESPORTIVOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES ESPORTIVAS	ATENDIMENTO	1.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	50,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES ESPORTIVAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
EQUIPAMENTOS	55,00	60,00	65,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 257.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROMOVER CIDADÃO EXEMPLAR, OBJETIVANDO UM CONVÍVIO HARMONIOSO E DIGNO, COM INCENTIVOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E NOÇÕES DE CIDADANIA.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:

ESTIMULAR A CRIAÇÃO EXPONTANEA DE ARTE POPULAR, DE EVENTOS ARTISTICOS E DE MÚSICA DENTRO DO MUNICÍPIO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	165,00	690,00
AÇÕES CULTURAIS	CUSTEIO	43.000,00	190.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	75,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	815,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	165,00	170,00	175,00	180,00
AÇÕES CULTURAIS	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS	60,00	65,00	70,00	75,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	115,00	220,00	232,00	248,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 51.752.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FUNDO DE APOIO A CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO DE APOIO A CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:

ESTIMULAR A CRIAÇÃO EXPONTANEA DE ARTE POPULAR, DE EVENTOS ARTISTICOS E DE MÚSICA DENTRO DO MUNICÍPIO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES CULTURAIS	CUSTEIO	250,00	1.500,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	30,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES CULTURAIS	300,00	350,00	400,00	450,00
EQUIPAMENTOS	30,00	33,00	36,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 254.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O FUNDO DE APOIO A CULTURA E TURISMO A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO CUIDADO - FMS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0077

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	870,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	400,00	1.680,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	18,80	50,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	80,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	765,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	355,00	160,00	165,00	190,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	400,00	410,00	420,00	450,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	25,00	35,00	45,00	50,00
EQUIPAMENTOS	70,00	73,00	76,00	80,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 170,00	216,00	139,00	240,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 169.031.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICORDIA - FMS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0078

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	10.198,00	40.800,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0079

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	464,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	193,00	800,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	3,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	80,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	730,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	175,00	90,00	91,00	108,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	200,00	200,00	200,00	200,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	70,00	73,00	76,00	80,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 85,00	240,00	125,00	280,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 119.504.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - FMS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0080

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	11.730,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	524,00	2.180,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	760,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	465,00	4.320,00	4.630,00	2.315,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	530,00	540,00	550,00	560,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	50,00	75,00	100,00
EQUIPAMENTOS	0,00	50,00	75,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 220,00	195,00	125,00	220,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 219.531.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: POLÍTICA DE PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0081

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	151,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	55,00	240,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	95,00	100,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	95,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	118,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	50,00	42,00	17,00	42,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	60,00	60,00	60,00	60,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	96,00	98,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	95,00	96,00	98,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 20,00	24,00	48,00	26,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: POLÍTICA DE PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0082

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	136,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	55,00	240,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	95,00	100,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	95,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	50,00	29,00	25,00	32,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	60,00	60,00	60,00	60,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	96,00	98,00	100,00	100,00
EQUIPAMENTOS	95,00	96,00	98,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 20,00	24,00	25,00	26,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.229.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DA REDE DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0083

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	367,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	151,00	620,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	3,00	8,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	90,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	284,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	135,00	91,00	35,00	106,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	155,00	155,00	155,00	155,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	4,00	5,00	6,00	8,00
EQUIPAMENTOS	80,00	83,00	86,00	90,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 65,00	69,00	70,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 73.746.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL - FMS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0084

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	50,00	70,00	90,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 172.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS AÇÕES COMUNITÁRIAS E ASSISTENCIAIS E ATIVIDADES SOCIAL E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES ASSISTENCIAIS	ATENDIMENTO	500,00	2.000,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	2.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES ASSISTENCIAIS	500,00	500,00	500,00	500,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
EQUIPAMENTOS	60,00	63,00	67,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.247.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

QUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.19.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER PROG. SOCIAIS QUE, ATUANDO EM CONJUNTO COM OUTRAS SECRESARIAS, OFERECEM A COMUNIDADE, MELHORES CONDIÇÕES DE ATEND. NOS SERVIÇOS RECEBIDOS, NOS ASPECTOS DE DEFESA DE SEUS INTERESSES SOCIAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES ASSISTENCIAIS	ATENDIMENTO	10.000,00	46.000,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	314,00	1.310,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	39.700,00	167.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES ASSISTENCIAIS	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	320,00	320,00	330,00	340,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	40.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS	70,00	75,00	80,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 90.090.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.20.00

OBJETIVO:

TERÁ COMO FINALIDADE ASSESSORAR O GOVERNO MUNICIPAL, NO SENTIDO DE DIREITOS CIVIS E HUMANOS DAS PESSOAS SEJA ASSEGURADO DENTRO DA GLO BALIDADE DA POLÍTICA DE GOVERNO E ATIVIDADES CORRELATAS. QUE O EXERCÍCIO DOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	5,00	20,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	60,00	75,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	5,00	5,00	5,00	5,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	60,00	65,00	70,00	75,00
EQUIPAMENTOS	60,00	63,00	66,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.874.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O CONSELHO TUTELAR A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

TERÁ COMO FINALIDADE ASSESSORAR O GOVERNO MUNICIPAL, NO SENTIDO DE DIREITOS CIVIS E HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJAM ASSEGURADOS DENTRO DA GLOBALIDADE DA POLÍTICA DE GOVERNO E ATIVIDADES CORRELATAS. QUE O EXERCÍCIO DOS ADOS DENTRO DA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	700,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS	60,00	63,00	66,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 847.455,20

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES .



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FMDCA - MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO AO PROFAZ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0085

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	72,00	288,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	72,00	72,00	72,00	72,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 214.544,80

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER AS NECESSIDADES PRINCIPALMENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INERENTES AO PROJETO
MOVIMENTO PARA VIDA.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR NOS ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO AOS PROJETOS, AO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS E AOS LEVANTAMENTOS DE TOPOGRAFIA DE MUNICÍPIO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4.020,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	-	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	19.660,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL PAISAGISMO	-	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	6.176,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS		QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	48,00	230,00
AÇÕES DE URBANISMO		CUSTEIO	24.000,00	106.000,00
EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTO	70,00	90,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL ALVENARIA	-	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.666,00
QUANTIDADE DE LUMINARIAS		LUMINÁRIA	0,00	8.057,00
M ³ DE PAVIMENTAÇÃO		M ² - PAVIMENTAÇÃO	0,00	287.080,00
M ² RECAPEAMENTO		M ² RECAPEAMENTO	0,00	196.710,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2014	2015	2016	2017
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		1.000,00	950,00	1.000,00	1.070,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	-	1.760,00	9.860,00	580,00	7.460,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL PAISAGISMO	-	410,00	2.916,00	830,00	2.020,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS		50,00	55,00	60,00	65,00



AÇÕES DE URBANISMO	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
EQUIPAMENTOS	75,00	80,00	85,00	90,00
M² CONSTRUÇÃO CIVIL ALVENARIA	- 410,00	395,00	416,00	445,00
QUANTIDADE DE LUMINARIAS	1.070,00	2.035,00	2.628,00	2.324,00
M³ DE PAVIMENTAÇÃO	94.000,00	51.650,00	69.380,00	72.050,00
M² RECAPEAMENTO	22.500,00	41.560,00	25.000,00	107.650,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 111.216.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDER À POPULAÇÃO EM TERMOS DE OBRAS PÚBLICAS A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR NOS ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO A CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, TAIS COMO PRAÇAS E JARD., OBRAS PÚBLICAS DE PEQUENA MONTA, ADM. DO VELO RÍO E CEMITÉRIO MUNICIPAL, COLETA, VARRIÇÃO DO LIXO DA CIDADE, IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E ATIV. CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
METROS LINEARES	METRO LINEAR	0,00	1.508,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	137,00	730,00
AÇÕES DE URBANISMO	CUSTEIO	180.000,00	720.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
METROS LINEARES	400,00	380,00	300,00	428,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	150,00	170,00	190,00	220,00
AÇÕES DE URBANISMO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS	60,00	63,00	66,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 151.007.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVELS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-SUBV. INST. DE PROJ.PESQ.SOCIO-AMB.IPESA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.23.00

OBJETIVO:

CAPACITAÇÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA LIXO DA GENTE RICICLANDO CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

REDUZIR A QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SEREM ENVIADOS PARA A ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL NO MUNICÍPIO.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÃO DE TRABALHO E EMPREGO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECR. MUN. EMPREGO E DESENV., CIENCIA, TEC. E INOVAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.00

OBJETIVO:

FORMULAR, COORDENAR, AVALIAR POLITICAS SETORIAIS DE ESTIMULO A ATIVIDADE INDUSTRIAL, DO COMERCIO E PROPOR DIRETRIZES PARA A SUA EXECUÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	53,00	230,00
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO	CUSTEIO	150.000,00	600.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	55,00	55,00	60,00	60,00
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.675.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL MUNICIPAL E S COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: CONSTR., AMPL., E/OU REFORMAS DE ETEC, INCL. DESAP. E AFINS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0060

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECR. MUN. EMPREGO E DESENV., CIENCIA, TEC. E INOVAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.24.00

OBJETIVO:

O ALUNO PERMANECE NO ESTABELECIMENTO ESCOLAR DURANTE HORARIO EM QUE SE FAZ NECESSÁRIA, POSSIBILITANDO CONDIÇÕES MINIMAS PARA UM BOM APRENDIZADO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	3.246,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	820,00	773,00	773,00	880,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.790.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

OS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS ETEC'S (ESCOLAS TÉCNICAS) À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO TEM SE MOSTRADO UMA FERRAMENTA MUITO ATRATIVA PARA OS JOVENS DE NOSSO MUNICÍPIO, PORÉM AINDA INSUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: COORDENADORIA DESCENTRALIZADA - CRAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA COORDENADORIA REGIONAL DE ALPHAVILLE/TAMBORÉ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.26.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS DIFERENTES ORGÃOS DA PREFEITURA EM SUA AREA DE ATUAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	18,00	85,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REGIONAL	CUSTEIO	1.800,00	8.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	90,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	18,00	20,00	22,00	25,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REGIONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS	75,00	80,00	85,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.438.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA - ARF

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0043

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE FAZENDINHA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.27.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS DIFERENTES ORGÃOS DA PREFEITURA EM SUA AREA DE ATUAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	89,00	395,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REGIONAL	CUSTEIO	96.000,00	400.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	90,00	95,00	100,00	110,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REGIONAL	98.000,00	99.000,00	100.000,00	103.000,00
EQUIPAMENTOS	70,00	73,00	76,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 27.513.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: COORDENADORIA DESCENTRALIZADA -CRPSJI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA COODENADORIA REGIONAL DO PARQUE SANTANA E JD. ISAURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.28.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS DIFERENTES ORGÃOS DA PREFEITURA EM SUA AREA DE ATUAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1,00	40,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REGIONAL	CUSTEIO	0,00	28.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	10,00	10,00	10,00	10,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REGIONAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS	65,00	70,00	75,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.027.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: TRANSPORTE/TRANSITO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0046

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.30.00

OBJETIVO:

CUMPRIR A LEG.E AS NORMAS DE TRANSITO,NO AMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES;GERAR,PLANEJAR,PROJETAR,REGUL.E OPERAR O TRANSITO DE VEÍC.,PEDESTRES E ANIMAIS, PROMOVER O DESENV.DA CIRCULAÇÃO E DA SEG.DOS CICLISTAS;IMPLANTAR,MANUTER E OPERAR O SISTEMA DE SINAL.,OS DISPOSITIVOS E OS EQUIP.DE CONTROLE VIARIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	34,00	155,00
AÇÕES DE TRANSITO	TRANSITO	4.800,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	75,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	35,00	40,00	40,00	40,00
AÇÕES DE TRANSITO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS	60,00	65,00	70,00	75,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.609.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A COORDENADORIA A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPIES E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0048

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.32.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR O MUNICÍPIO EM ASSUNTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO PROFESSORADO	M ² CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO PROFESSORADO	0,00	510,00
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	7.435,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1.341,00	5.440,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	17.823,00	74.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.310,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO PROFESSORADO	80,00	160,00	80,00	190,00
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.665,00	2.660,00	80,00	3.030,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1.350,00	1.360,00	1.360,00	1.370,00
AÇÕES EDUCATIVAS	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	235,00	465,00	80,00	530,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 310.507.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O FUNDEB A NÍVEIS CO
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.

MPATÍVEIS COM AS



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.32.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR O MUNICÍPIO EM ASSUNTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	12.840,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	390,00	1.640,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	6.402,00	27.400,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.555,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.080,00	4.200,00	2.750,00	4.810,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	400,00	410,00	410,00	420,00
AÇÕES EDUCATIVAS	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 235,00	580,00	80,00	660,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 102.724.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O FUNDEB A NÍVEIS CO
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.

MPATÍVEIS COM AS



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DO FUNDEB - JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.32.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR O MUNICÍPIO EM ASSUNTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	79,00	320,00
AÇÕES EDUCATIVAS	ALUNOS ATENDIDOS	1.066,00	4.320,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	80,00	80,00	80,00	80,00
AÇÕES EDUCATIVAS	1.070,00	1.080,00	1.080,00	1.090,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.766.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O FUNDEB A NÍVEIS CO
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS.

MPATÍVEIS COM AS



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.34.00

OBJETIVO:

ATENDER TODOS OS ASSUNTOS DE ORDEM POLÍTICA, SOCIAL, ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA,
COORDENAR AÇÕES E EXECUTAR PLANOS, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA
POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4.130,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	6,00	40,00
AÇÕES HABITACIONAIS	HABITAÇÃO	1.000,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.250,00	1.320,00	80,00	1.480,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	10,00	10,00	10,00	10,00
AÇÕES HABITACIONAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS	70,00	73,00	76,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.414.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DA SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.35.00

OBJETIVO:

ATENDER TODOS OS ASSUNTOS DE ORDEM POLÍTICA, SOCIAL, ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA, A QUAL
SERÁ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS PARA PREVENÇÃO E
COMBATE A CRIMINALIDADE, COM O FÍTO DE PROTEGER O CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	599,00	2.550,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	22.000,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	600,00	650,00	650,00	650,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS	70,00	73,00	76,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 126.588.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DA JUVENTUDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0059

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.36.00

OBJETIVO:

ATENDER TODOS OS ASSUNTOS DE ORDEM POLÍTICA, SOCIAL, ESTRATÉGICA E CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROG. EDUCATIVO, EM INTERAÇÃO COM OS MUNIC., JUNTO A INST. DE ENSINO E PESQUISA, VEÍCULOS DE COMUM. E OUTR PROB., NECESSIDADES, DIREITOS E DEVERES DOS JOVENS.

ADMINIS., PROMOVER
DEMAIS ORGÃOS
AS ENTIDADES SOBRE

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	6,00	28,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	4.000,00	16.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	85,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	7,00	7,00	7,00	7,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS	70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A COORDENADORIA A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: COORDENADORIA DESCENTRALIZADA -CRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0071

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA COORDENADORIA REGIONAL DA ALDEIA DA SERRA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.37.00

OBJETIVO:

PLANEJAR, COORDENAR E PROGRAMAR E POLÍTICA E A AÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE USO DA ZONA RURAL EM ÁREA DE JURISDIÇÃO DA REGIONAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	6,00	28,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REGIONAL	CUSTEIO	1.800,00	7.200,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	85,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	7,00	7,00	7,00	7,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REGIONAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
EQUIPAMENTOS	70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.326.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO ESTRATÉGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0072

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.38.00

OBJETIVO:

AUXILIAR O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DO PROG.DE METAS ESTAB. NO PPA DO GOVERNO PARA A ÁREA DE DESENV., DIRIGIR O PROC.DE ELAB., APRIMORAMENTO E IMPLANT.DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJ. E LEGISLAÇÃO VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO RELATIVOS AOS ASSUNTOS DE T ECN., CIENCIA E INOVAÇÃO E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	19,00	80,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	15.000,00	72.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	70,00	85,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	20,00	20,00	20,00	20,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS	70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA A NÍVEL S COMPATÍVEIS COM AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: CONTROLE INTERNO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0087

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.40.00

OBJETIVO:

AUXILIAR DIRETAMENTE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, QUANTO AOS ASSUNTOS E PROVIDÊNCIAS QUE, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, ESTEJAM RELACIONADAS COM A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AO CONTROLE INTERNO, A AUDITORIA PÚBLICA E AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	18,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	0,00	600,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	30,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	0,00	6,00	6,00	6,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	200,00	200,00	200,00
EQUIPAMENTOS	0,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.574.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DESENVOLVER, IMPLANTAR E COORDENAR UM SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA PRÁTICA, E EFETIVAMENTE RESGUARDAR, O PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA NOS ATOS E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

, COM PRÓPOSITO DE ATOS E CONTRATOS DA



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0089

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.42.00

OBJETIVO:

COORDENAR EXECUTAR AS AÇÕES, MANTER ATUALIZADAS E DISPONÍVEIS AS INFORMAÇÕES, ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANO, PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA CIVIL

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	45,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	0,00	6.500,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	45,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	0,00	15,00	15,00	15,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS	0,00	15,00	15,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.614.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROPOR À AUTORIDADE COMPETENTE A DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DE DEFESA CIVIL.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: GESTÃO DA PREVIDENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNIC. STNA DE PARNAIBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS RECEBIMENTOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS, APOSENTADORIAS, PENSÕES DOS MESMOS E ATIVIDADES CORREL ATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	14,00	56,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	25.000,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00
M² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	1.110,00
RESERVAS MATEMATICAS AUTUARIAIS	RPPS	0,00	206.547.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	14,00	14,00	14,00	14,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00
M² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	265,00	265,00	275,00	305,00
RESERVAS MATEMATICAS AUTUARIAIS	47.408.000,00	50.271.000,00	53.058.000,00	55.810.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 241.009.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROPICIAR AO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL CONDIÇÕES PARA QUE SE JAM CONTEMPLADOS NO FUTURO COM O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA, BEM COMO OUTROS BENEFÍCIO S PREVISTOS EM LEI.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - CAIXA DE PREV.

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNIC. STNA DE PARNAIBA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

ADMINISTRAR OS RECEBIMENTOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS, APOSENTADORIAS, PENSÕES DOS MESMOS E ATIVIDADES CORREL ATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INATIVOS	INATIVOS	163,00	938,00
PENSIONISTAS	PENSIONISTAS	88,00	595,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
INATIVOS	205,00	218,00	241,00	274,00
PENSIONISTAS	119,00	139,00	159,00	178,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 37.778.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO , DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS, CONFORME PORTARIA 303 DO STN DE 28/04/2005



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 99.99.00

OBJETIVO:

PASSIVO CONTINGENTE PARA OS EXERCÍCIOS (CALAMIDADE PÚBLICA, RECLAM OUTROS) AÇÕES TRABALHISTAS E

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	29.323.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.208.000,00	7.200.000,00	7.675.000,00	8.240.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 29.248.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PASSIVO CONTINGENTE PARA OS EXERCÍCIOS (CALAMIDADE PÚBLICA, RECLAM OUTROS) AÇÕES TRABALHISTAS E



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA, DE FORMA A COORDENAR AS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA DA CAMARA E ATIVIDADES CO RRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ENCARGOS ESPECIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 40.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBVENÇÃO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0068

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEOP DO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - AUXILIO FINANCEIRO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0069

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

VIABILIZAR A ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO DO MUNICÍPIO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PROJEÇÃO
NACIONAL E INTERNACIONAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBVENÇÃO À FUNDAÇÃO ALPHAVILLE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0070

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES OBJETIVANDO EDUCAÇÃO AMBI
SUSTENTABILIDADE.

ENTAL E

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0074

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR E ASSISTIR NA ESTIPULAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS, PLANOS, PROJETOS, DIRETRIZES E METAS QUANTO AOS ASPECTOS FINANCEIROS E DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PRECATÓRIOS	PROCESSO	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PRECATÓRIOS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBVENÇÃO GESP-GREMIO ESPORT.S.PARNAIBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNIC. ATIV. FISICA, ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODALIDADES DO ESPORTE AMADOR DO NOSS O MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO CUIDADO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	4,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	4,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR E DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	4,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: POLÍTICA DE PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	4,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: POLÍTICA DE PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	4,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DA REDE DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0075

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	ATENDIMENTO	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	4,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00
M ² CONSTRUÇÃO CIVIL REFORMA	- 1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0076

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:

REALIZAR ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ELABORANDO NORMAS E PROCEDIMENTOS VISANDO PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E ATIVIDADES CORRELATAS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
EQUIPAMENTOS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 32.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:

DESENVOLVER PROG. SOCIAIS QUE, ATUANDO EM CONJUNTO COM OUTRAS SECRESARIAS, OFERECEM A COMUNIDADE, MELHORES CONDIÇÕES DE ATEND. NOS SERVIÇOS RECEBIDOS, NOS ASPECTOS DE DEFESA DE SEUS INTERESSES SOCIAIS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES ASSISTENCIAIS	ATENDIMENTO	5,00	20,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	20,00	100,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	84,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES ASSISTENCIAIS	5,00	5,00	5,00	5,00
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
EQUIPAMENTOS	81,00	82,00	83,00	84,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - FMDCA - SUBVENÇÃO AO EPROCAD

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0062

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - FMDCA DA SUBVENÇÃO À FUNDAÇÃO TÊNIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0065

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.21.00

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBVENÇÃO - ASSOC.BAND.DOS ENG.ARQ.E AGRON.STNA PARNAIBA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:

ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS PERTINENTES EM ANDAMENTO E A OUTROS QUE FOREM
IMPLEMENTADOS, BUSCANDO ATENDER A DEMANDA E À MELHORIA DO ORDENAMEN
TO URBANÍSTICO DA
CIDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO	0,00	2.370,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SUBVENÇÃO	550,00	570,00	610,00	640,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 180.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FUNDO DE APOIO AO EMPREGO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO DE APOIO AO EMPREGO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.25.00

OBJETIVO:

TEM POR FINALIDADE ARRECADAR RECURSOS E GERAR RECEITAS DESTINADAS, IMPLANTAÇÃO, AO APRIMORAMENTO E AO INCENTIVO DE ATIVIDADES QUE POSSAM GERAR EMPREGOS, SEJAM DIRETOS OU INDIRETOS.

EXCLUSIVAMENTE, A

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO	CUSTEIO	150,00	600,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	60,00	65,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO	150,00	150,00	150,00	150,00
EQUIPAMENTOS	60,00	62,00	63,00	65,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -CMGC

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0045

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA COORD. MUNIC. DE GESTÃO E CONTROLE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.29.00

OBJETIVO:

ASSESSORAR O PREFEITO NA IMPLANTAÇÃO E NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO E ORÇ.DO MUNICÍPIO; ACOMPANHAR, SUBSIDIARIAMENTE, A ELABORAÇÃO DO PPA, DA L DO E DA LOA, A FIM DE COMPATIBILIZAR AS FONTES DE RECURSOS COM OS PLANOS, POLITICOS E PR OGRAMAS ELABORADOS PELA ADM. E ATIVIDADES CORRELATAS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	4,00	20,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	1.200,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	5,00	5,00	5,00	5,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 328.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0047

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.31.00

OBJETIVO:

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E APOIO AO AU
INDUSTRIAL E DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO, NAS DECISÕES
BEM COMO NO CUMPRIMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO N
RELACIONADOS A INDÚSTRIA

MENTO DA ATIVIDADE
ESTRATÉGICAS E TÁTICAS,
OS ASSUNTOS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	4,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	1,00	1,00	1,00	1,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	25,00	25,00	25,00	25,00
EQUIPAMENTOS	2,50	2,50	2,50	2,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CACIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAMARA DE COM. IND. E SERV. S.PARNAIBA - CACIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.33.00

OBJETIVO:

ESTABELECE O RELACIONAMENTO ENTRE O PODER EXECUTIVO E EMPRESARIOS DAS ÁREAS DO
COMÉRCIO,INDUSTRIA E SERVIÇOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	40,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	10,00	10,00	10,00	10,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS	85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 560.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL POLITICA URBANA E HABITACIONAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0073

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.39.00

OBJETIVO:

PROPOR DIRETRIZES, INSTR., NORMAS E PRIORIDADES DA POL. URBANA E HABIT., PARTIC. DO PROC. DE ELAB., FISCALIZ. E IMPL. DOS PLANOS E PROG. DA POLITICA URBANA E HABITACIONAL, ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DOS REC. ORIUNDOS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU REPARADO POR MEIO DE CONVÊNIOS INTERNACIONAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M ² - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	32,00
AÇÕES HABITACIONAIS	HABITAÇÃO	0,00	800,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	10,00
M ³ DE PAVIMENTAÇÃO	M ² - PAVIMENTAÇÃO	0,00	240,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
M ² DE CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	8,00	8,00	8,00
AÇÕES HABITACIONAIS	200,00	200,00	200,00	200,00
EQUIPAMENTOS	2,50	2,50	2,50	2,50
M ³ DE PAVIMENTAÇÃO	60,00	60,00	60,00	60,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 240.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: GESTÃO DE FROTA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0088

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA COORDENADORIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE FROTA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.41.00

OBJETIVO:

SUPERVISIONAR E CONTROLAR A GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL INTERNA DE VEÍCULOS, COM VISTAS A VIABILIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	6,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	0,00	1.500,00
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	0,00	15,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES DE PESSOAL/ENCARGOS	0,00	2,00	2,00	2,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	500,00	500,00	500,00
EQUIPAMENTOS	0,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 120.000,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (x) EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: DESPESAS DE CUSTEIO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0090

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

O PROGRAMA CONSISTE NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO SATISFATÓRIO AOS MUNICÍPIOS DA CIDADE.

JUSTIFICATIVA:

COM A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA DETERMINAÇÃO DA ANEEL, OS MUNICÍPIOS DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES OPERACIONAIS	CUSTEIO	0,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	90,00	95,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 19.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

COM A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA DETERMINAÇÃO DA ANEEL, OS MUNICÍPIOS DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (x) EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: FUNDO ESPECIAL DE PRES. AMB. E FOMENTO DE DESENV. - FUNESPA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0092

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

O FUNDO FOI CRIADO COM O OBJETIVO DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DE AÇÕES COM INICIATIVAS DO EXECIUTIVO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

O FUNESPA PROPRICIARÁ CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO COM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE, CREDENCIANDO DESSA FORMA O MUNICÍPIO EM QUESTÕES PRIMORDIAIS PARA MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM NOSSA CIDADE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	90,00	0,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	0,00	50,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	85,00	90,00
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	20,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 506.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

O FUNESPA PROPRICIARÁ CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO COM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE, CREDENCIANDO DESSA FORMA O MUNICÍPIO EM QUESTÕES PRIMORDIAIS PARA MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM NOSSA CIDADE.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (x) EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: BEM ESTAR ANIMAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0093

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

PROPICIAR QUALIDADE DE VIDA AOS ANIMAIS EM NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO, PROMOVER PROGRAMAS DE CONTROLE DE NATALIDADE, EVITANDO DESSA FORMA UMA DISPARIDADE EM RELAÇÃO A PROCREAÇÃO DESSES ANIMAIS.

JUSTIFICATIVA:

PROPICIAR QUALIDADE DE VIDA AOS ANIMAIS EM NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO, PROMOVER PROGRAMAS DE CONTROLE DE NATALIDADE, EVITANDO DESSA FORMA UMA DISPARIDADE EM RELAÇÃO A PROCREAÇÃO DESSES ANIMAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	60,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	70,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.567.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PROPICIAR QUALIDADE DE VIDA AOS ANIMAIS EM NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO, PROMOVER PROGRAMAS DE CONTROLE DE NATALIDADE, EVITANDO DESSA FORMA UMA DISPARIDADE EM RELAÇÃO A PROCREAÇÃO DESSES ANIMAIS.



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL () ALTERAÇÃO () INCLUSÃO (x) EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0091

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.35.00

OBJETIVO:

IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE NOSSA CIDADE.

JUSTIFICATIVA:

A IMPLANTAÇÃO DE UMA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS VISA O BEM E STAR DA COMUNIDADE COMO UM TODO, AMPARANDO-A EM SITUAÇÕES DE RISCO. - LEI MUNICIPAL Nº. 3302, DE 04/09/2013

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	CUSTEIO	0,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	60,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

A IMPLANTAÇÃO DE UMA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS VISA O BEM E STAR DA COMUNIDADE COMO UM TODO, AMPARANDO-A EM SITUAÇÕES DE RISCO. - LEI MUNICIPAL Nº. 3302, DE 04/09/2013