Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 - nº 1848 - Ano XX - Caderno E www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 106 páginas

**Proc. nº 29894/2013**

**LEI N° 4.483**
**de 28 de dezembro de 2016.**

Altera os anexos I e II da Lei nº 4.182 de 05 de novembro de 2013, alterada pela Lei nº 4.285 de 19 de dezembro de 2014 e alterada pela Lei nº 4.426 de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017, e dá outras providências.

**A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA** aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IV e VI da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

**Art. 1** O anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2014 – 2017 e o anexo II – Programas, Indicadores, Metas, Ações e Custos – PPA 2014-2017, da Lei n.º 4.182 de 05 de novembro de 2.013, alterada pela Lei nº 4.285 de 19 de dezembro de 2014 e alterada pela Lei nº 4.426 de 23 de dezembro de 2015 passam a vigorar com a redação dada pela presente Lei.

**Art. 2º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, "Fórum da Cidadania", aos 28 de dezembro de 2016**

**- Saulo Pedroso de Souza-**
**PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

**- Márcia Helena Ruttul Aguirra**
**SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Publicada e Arquivada no Departamento Técnico Legislativo, na Secretaria de Governo, na data supra.

**- André Picoli Agatte -**
**SECRETÁRIO DE GOVERNO**

## Anexo I - Demonstrativo da Previsão da Receita para Quadriênio 2014 - 2017

| Especificação | | Receitas Previstas | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | |
| **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **329.402.100,00** | **385.935.700,00** | **434.327.700,00** | **442.299.800,00** |
| | | | | | |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 117.103.600,00 | 146.529.870,00 | 172.771.900,00 | 170.656.760,00 |
| | | | | | |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.563.600,00 | 6.414.200,00 | 10.149.600,00 | 10.160.100,00 |
| | | | | | |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.834.900,00 | 3.881.580,00 | 5.079.600,00 | 5.332.700,00 |
| | | | | | |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 223.223.800,00 | 247.231.650,00 | 261.035.290,00 | 268.155.010,00 |
| | | | | | |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.199.600,00 | 14.431.500,00 | 19.898.490,00 | 22.420.590,00 |
| | | | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -29.523.400,00 | -32.553.100,00 | -34.607.180,00 | -34.425.360,00 |
| | | | | | |
| **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **32.597.900,00** | **58.064.300,00** | **42.072.300,00** | **30.700.200,00** |
| | | | | | |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 20.510.000,00 | 46.700.000,00 | 27.520.000,00 | 21.010.000,00 |
| | | | | | |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.037.900,00 | 11.314.300,00 | 14.502.300,00 | 9.640.200,00 |
| | | | | | |
| **Total das Receitas** | | **362.000.000,00** | **444.000.000,00** | **476.400.000,00** | **473.000.000,00** |

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

**Programa:** **0001 Estruturação e Manutenção da Câmara Municipal**

**Unidade Orçamentária** 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

**Unidade Executora** 1.1 Secretaria da Câmara

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 47.180.200,00** **Despesas de Capital:** **R$ 319.800,00** **Total do Programa:** **R$ 47.500.000,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0002 Manutenção da Secretaria do Prefeito

**Unidade Orçamentária** 10.000 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 10.010 Secretaria do Prefeito

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de Atendimento às Necessidades do Gabinete | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 5.764.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 5.764.800,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0003 Ouvidoria Geral do Município

**Unidade Orçamentária** 10.000 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 10.020 Ouvidoria Geral

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendimentos | pessoas | 14.070 | 15.375 | 14.070 | 14.492 | 14.927 | 15.375 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 2.633.890,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 2.633.890,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.001 Gabinete e Assessorias

**Objetivo** Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 14.767.100,00** **Despesas de Capital:** **R$ 41.800,00** **Total do Programa:** **R$ 14.808.900,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0005 Atibaia com Cidadania

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.100 Coordenadoria Especial de Cidadania

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 2.551.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 224.100,00 **Total do Programa:** R$ 2.775.300,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** **0006 Prevenção ao Uso do Álcool e Outras Drogas**

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.102 FUMREAD

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 306.500,00** **Despesas de Capital:** **R$ 20.900,00** **Total do Programa:** **R$ 327.400,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0007 Planejamento Estratégico de Atibaia

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.200 Coordenadoria Especial de Planej. Estratégico

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de Implantação Plano Diretor | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 924.500,00 **Despesas de Capital:** R$ 12.600,00 **Total do Programa:** R$ 937.100,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0078 Estruturação, Manutenção da Coordenadoria Especial da Mulher

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.250 Coordenadoria Especial da Mulher

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 889.400,00 **Despesas de Capital:** R$ 6.600,00 **Total do Programa:** R$ 896.000,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0008 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais**

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.300 Coord. Especial de Contrib. de Melhoria

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 3.153.700,00** **Despesas de Capital:** **R$ 99.051.900,00** **Total do Programa:** **R$ 102.205.600,00**

## AÇÕES

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

# Poder Executivo

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

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

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

**Programa:** 0008. Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de implantação planos contribuição | % | 25 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Taxa de crescimento de vias pavimentadas/recuperadas | % | 40 | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 3.153.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 99.051.900,00 **Total do Programa:** R$ 102.205.600,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.350 Coordenadoria Especial de Emprego e Renda

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 0 | 0 | 85 | 80 |
| Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria | % | 50 | 90 | | | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 190.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 2.200,00 **Total do Programa:** R$ 193.000,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.351 Fundo de Combate ao Desemprego

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 2.133.800,00 **Despesas de Capital:** R$ 6.400,00 **Total do Programa:** R$ 2.140.200,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0009 Tecnologia de Informação

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.400 Coord. Especial de Tecnologia da Informação

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de atendimento às necessidades da Coordenadoria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 8.488.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 113.800,00 **Total do Programa:** R$ 8.601.800,00

## AÇÕES

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

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

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 523.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 2.200,00 **Total do Programa:** R$ 525.900,00

## AÇÕES

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

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

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.550 Coord. Especial do Idoso

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 1.401.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 432.800,00 **Total do Programa:** R$ 1.833.800,00

## AÇÕES

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

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

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.551 Fundo Municipal do Idoso

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 1.401.000,00** **Despesas de Capital:** **R$ 432.800,00** **Total do Programa:** **R$ 1.833.800,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0011 Relações Institucionais

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.600 Coord. Especial de Relações Institucionais

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 373.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 8.200,00 **Total do Programa:** R$ 381.400,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0012 Estruturação e Manutenção da Coordenadoria Especial de Solidariedade

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.700 Coordenadoria Especial de Solidariedade

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de Atendimento às necessidades da Coordenadoria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 3.149.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 20.900,00 **Total do Programa:** R$ 3.170.600,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0013 Ação Social**

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.701 Fundo Social de Solidariedade

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 92.700,00** **Despesas de Capital:** **R$ 14.800,00** **Total do Programa:** **R$ 107.500,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 11.000 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executora** 11.900 Coordenadoria Especial de Defesa Civil

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de Atendimento das ações de defesa civil | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 3.803.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 170.400,00 **Total do Programa:** R$ 3.973.400,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora** 12.101 Secretaria e Dependências da SADS

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 22.569.610,00 **Despesas de Capital:** R$ 418.500,00 **Total do Programa:** R$ 22.988.110,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** **0016. Proteção Social Especial**

**Unidade Orçamentária** 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora** 12.101 Secretaria e Dependências da SADS

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 12.589.200,00** **Despesas de Capital:** **R$ 8.400,00** **Total do Programa:** **R$ 12.597.600,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0014 Proteção Social Básica

**Unidade Orçamentária** 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora** 12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 4.528.480,00 **Despesas de Capital:** R$ 20.000,00 **Total do Programa:** R$ 4.548.480,00

## AÇÕES

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

# Poder Executivo

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

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

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

**Programa:** 0016 Proteção Social Especial

**Unidade Orçamentária** 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora** 12.201 Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de atendimento em Atenção Social Especial | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 12.589.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 8.400,00 **Total do Programa:** R$ 12.597.600,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** 0077 Atenção à Criança e ao Adolescente

**Unidade Orçamentária** 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 550.030,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 550.030,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0010 Alimentação Segura

**Unidade Orçamentária** 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora** 12.400 Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 4.288.300,00 **Despesas de Capital:** R$ 94.600,00 **Total do Programa:** R$ 4.382.900,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0017 Conselho Tutelar

**Unidade Orçamentária** 12.000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora** 12.800 Conselho Tutelar

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de atendimento às Necessidades do Conselho Tutelar | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 1.441.110,00 **Despesas de Capital:** R$ 8.400,00 **Total do Programa:** R$ 1.449.510,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Executora** 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 30.737.200,00** **Despesas de Capital:** **R$ 41.800,00** **Total do Programa:** **R$ 30.779.000,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0021 Administração Patrimonial da Prefeitura

**Unidade Orçamentária** 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Executora** 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 20.900,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 20.900,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0022 Arquivo Público**

**Unidade Orçamentária** 13.000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Executora** 13.101 Secretaria e Dependências da Administração

**Objetivo** Implantação da digitalização e desfazimento do arquivo público.

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 20.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 20.900,00** **Total do Programa:** **R$ 41.800,00**

## AÇÕES

| Projeto/ Atividade/ Operação Especial | | Produto | *META POR EXERCÍCIO* 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta PPA | *CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | Implantação do Arquivo Público | Arquivo implantado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2049 | Manutenção do Arquivo Público | Unidade da Adm. Pública | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 |

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

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

**Unidade Orçamentária** 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**Unidade Executora** 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

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

**Justificativa:** Cumprir a lei orgânica do município.

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 5.902.550,00 **Despesas de Capital:** R$ 65.800,00 **Total do Programa:** R$ 5.968.350,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0024 Assistência Técnica à Produção Agropecuária

**Unidade Orçamentária** 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**Unidade Executora** 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

**Objetivo** Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores.

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 578.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 44.000,00 **Total do Programa:** R$ 622.200,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0025 Conservação e Manutenção de Estradas Rurais

**Unidade Orçamentária** 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**Unidade Executora** 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Km de estradas rurais conservadas | Km | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 7.905.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 75.100,00 **Total do Programa:** R$ 7.980.100,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**Unidade Executora** 14.102 Fundo de Desenvolvimento Rural

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

**Justificativa:** Cumprir a lei orgânica do município

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 5.902.550,00 **Despesas de Capital:** R$ 65.800,00 **Total do Programa:** R$ 5.968.350,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0026 Promoção da Pecuária

**Unidade Orçamentária** 14.000 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**Unidade Executora** 14.101 Secretaria e Dependências Agropecuária e Abastecimento

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

**Justificativa:** Cumprir a lei orgânica do município.

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 5.902.550,00 **Despesas de Capital:** R$ 65.800,00 **Total do Programa:** R$ 5.968.350,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

**Unidade Executora** 15.101 Secretaria e Dependências da SAJC

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 20.605.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 195.800,00 **Total do Programa:** R$ 20.801.500,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0028 Sentenças Judiciais

**Unidade Orçamentária** 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

**Unidade Executora** 15.101 Secretaria e Dependências da SAJC

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 1.520.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 110.000,00 **Total do Programa:** R$ 1.630.000,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0029 Direitos do Consumidor

**Unidade Orçamentária** 15.000 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA

**Unidade Executora** 15.201 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Atendimento ao consumidor | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fiscalizações realizadas | unidade | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 608.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 319.000,00 **Total do Programa:** R$ 927.200,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

**Unidade Executora** 16.102 Secretaria de Cultura

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 14.866.700,00 **Despesas de Capital:** R$ 62.800,00 **Total do Programa:** R$ 14.929.500,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0031 Apoio à Cultura**

**Unidade Orçamentária** 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

**Unidade Executora** 16.102 Secretaria de Cultura

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 3.943.200,00** **Despesas de Capital:** **R$ 1.613.000,00** **Total do Programa:** **R$ 5.556.200,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0032 Promoção de Eventos

**Unidade Orçamentária** 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

**Unidade Executora** 16.200 Departamento de Eventos

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 7.263.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 7.263.200,00

## AÇÕES

| Projeto/ Atividade/ Operação Especial | | Produto | META POR EXERCÍCIO 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta PPA | CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | Eventos de Atibaia | Eventos realizados | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 2.195.000,00 | R$ 1.195.000,00 |

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

**Programa:** 0033 Estruturação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

**Unidade Orçamentária** 16.000 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

**Unidade Executora** 16.300 Fundo Municipal de Cultura

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 57.100,00 **Despesas de Capital:** R$ 84.760,00 **Total do Programa:** R$ 141.860,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Unidade Executora** 17.101 Secretaria e Dependências Desenvolvimento Econômico

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 11.782.000,00** **Despesas de Capital:** **R$ 155.300,00** **Total do Programa:** **R$ 11.937.300,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0035 Desenvolve Atibaia

**Unidade Orçamentária** 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Unidade Executora** 17.101 Secretaria e Dependências Desenvolvimento Econômico

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 13.017.300,00 **Despesas de Capital:** R$ 335.600,00 **Total do Programa:** R$ 13.352.900,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** **0035. Desenvolve Atibaia**

**Unidade Orçamentária** 17.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Unidade Executora** 17.600 Fundo Municipal de Inovação FMI

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 13.017.300,00** **Despesas de Capital:** **R$ 335.600,00** **Total do Programa:** **R$ 13.352.900,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora** 18.100 Departamento Administrativo da Educação

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 8.059.500,00** **Despesas de Capital:** **R$ 3.798.700,00** **Total do Programa:** **R$ 11.858.200,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora** 18.200 Departamento de Educação

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 8.059.500,00** **Despesas de Capital:** **R$ 3.798.700,00** **Total do Programa:** **R$ 11.858.200,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0037 Ensino Fundamental /EJA

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora** 18.200 Departamento de Educação

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 170.572.340,00 **Despesas de Capital:** R$ 12.249.090,00 **Total do Programa:** R$ 182.821.430,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** 0038 Ensino Infantil

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora** 18.200 Departamento de Educação

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de crescimento de alunos no Ensino Infantil | % | 0 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 62.291.546,00 **Despesas de Capital:** R$ 9.919.500,00 **Total do Programa:** R$ 72.211.046,00

## AÇÕES

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

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

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

# Poder Executivo

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

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

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

**Programa:** 0039 Educação Inclusiva

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora** 18.200 Departamento de Educação

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 2.789.544,00 **Despesas de Capital:** R$ 53.400,00 **Total do Programa:** R$ 2.842.944,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0040 Ensino Profissionalizante**

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora** 18.213 Ensino Profissionalizante

**Objetivo** Ampliar a oferta de Cursos no Ensino Profissionalizante.

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 1.004.500,00** **Despesas de Capital:** **R$ 47.300,00** **Total do Programa:** **R$ 1.051.800,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0041 FUNDEB - Fundamental**

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

**Objetivo** Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 110.698.660,00** **Despesas de Capital:** **R$ 347.700,00** **Total do Programa:** **R$ 111.046.360,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0042 FUNDEB - Infantil

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

**Objetivo** Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 90.188.100,00 **Despesas de Capital:** R$ 738.300,00 **Total do Programa:** R$ 90.926.400,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** 0043 FUNDEB - EJA

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

**Objetivo** Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 2.127.400,00 **Despesas de Capital:** R$ 57.600,00 **Total do Programa:** R$ 2.185.000,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0044 FUNDEB - Educação Especial**

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

**Objetivo** Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de crescimento de alunos na Educação Especial | % | 0 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 7.068.720,00** **Despesas de Capital:** **R$ 48.900,00** **Total do Programa:** **R$ 7.117.620,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0037. Ensino Fundamental /EJA**

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora** 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de crescimento de alunos no EJA | % | 0 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Taxa de crescimento de alunos no Ensino Fundamental | % | 0 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 170.572.340,00** **Despesas de Capital:** **R$ 12.249.090,00** **Total do Programa:** **R$ 182.821.430,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0038. Ensino Infantil**

**Unidade Orçamentária** 18.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora** 18.400 Fundo de Capacitação da Educação

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 62.291.546,00** **Despesas de Capital:** **R$ 9.919.500,00** **Total do Programa:** **R$ 72.211.046,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

**Unidade Executora** 19.101 Secretaria e Dependências Esportes e Lazer

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 16.153.600,00** **Despesas de Capital:** **R$ 507.800,00** **Total do Programa:** **R$ 16.661.400,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0046 Atibaia Formando Campeões

**Unidade Orçamentária** 19.000 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

**Unidade Executora** 19.101 Secretaria e Dependências Esportes e Lazer

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 7.877.400,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 7.877.400,00

## AÇÕES

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



Imprensa Oficial do Estância de Atibaia
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2016 - nº 1848 - Ano XX - Caderno E
www.atibaia.sp.gov.br

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

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 20.000 SECRETARIA DE GOVERNO

**Unidade Executora** 20.101 Secretaria e Dependências Governo

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 2.743.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 20.900,00** **Total do Programa:** **R$ 2.764.800,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 21.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**Unidade Executora** 21.101 Secretaria e Dependências Infraestrutura

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 100.460.260,00 **Despesas de Capital:** R$ 62.300,00 **Total do Programa:** R$ 100.522.560,00

## AÇÕES

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

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

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 22.000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Unidade Executora** 22.101 Secretaria e Dependências Planejamento e Finanças

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 38.571.400,00** **Despesas de Capital:** **R$ 2.259.300,00** **Total do Programa:** **R$ 40.830.700,00**

## AÇÕES

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

# Poder Executivo

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

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade Executora** 23.101 Secretaria e Dependências Recursos Humanos

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Manter percentual de custeio de pessoal | % | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 58.413.540,00 **Despesas de Capital:** R$ 286.800,00 **Total do Programa:** R$ 58.700.340,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** 0052 Valorização do Servidor

**Unidade Orçamentária** 23.000 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade Executora** 23.101 Secretaria e Dependências Recursos Humanos

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 695.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 0,00 **Total do Programa:** R$ 695.000,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0053 Atenção Básica de Saúde/SUS

**Unidade Orçamentária** 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

**Unidade Executora** 24.400 Fundo Municipal de Saúde

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Crescimento percentual de atendimentos | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 217.741.200,00 **Despesas de Capital:** R$ 2.953.500,00 **Total do Programa:** R$ 220.694.700,00

## AÇÕES

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | Equipamentos para Unidades de Saúde | Unidades de Saúde | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 111.000,00 | R$ 21.000,00 |
| 2119 | Manutenção da Secretaria de Saúde | Unidade da Adm. Pública | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 35.454.900,00 | R$ 43.825.000,00 | R$ 47.104.000,00 | R$ 46.925.100,00 |
| 2122 | Aquisição de Medicamentos | Medicamentos dispensados | 24.000.000 | 18.800.000 | 32.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | R$ 1.387.000,00 | R$ 1.789.700,00 | R$ 2.389.700,00 | R$ 2.589.700,00 |
| 2123 | Atendimento PSF | Famílias atendidas | 10.800 | 11.700 | 12.600 | 13.500 | 13.500 | R$ 2.150.000,00 | R$ 1.696.000,00 | R$ 1.104.700,00 | R$ 774.240,00 |
| 2124 | Saúde Bucal | Procedimentos/ano | 128.914 | 60.000 | 185.313 | 257.828 | 257.828 | R$ 116.000,00 | R$ 116.000,00 | R$ 116.100,00 | R$ 142.800,00 |
| 2125 | PAB Custeio | Unidade da Adm. Pública | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 2.556.000,00 | R$ 2.966.000,00 | R$ 2.951.000,00 | R$ 2.932.800,00 |
| 2126 | Agente Comunitário | Agentes | 1 | 92 | 92 | 92 | 1 | R$ 575.000,00 | R$ 630.000,00 | R$ 661.100,00 | R$ 644.900,00 |
| 2127 | Atenção Domiciliar e Equipe Multiprofissional | Unidade da Adm. Pública | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | R$ 415.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2128 | Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ | Unidade da Adm. Pública | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 40.800,00 | R$ 350.400,00 |
| 2129 | Manutenção de Unidades de Saúde | Unidades de Saúde | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | R$ 210.000,00 | R$ 441.000,00 | R$ 478.600,00 | R$ 477.570,00 |
| 2217 | Adiantamento | Unidade da Adm. Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 336.000,00 |
| 2218 | Estagiários | Unidade da Adm. Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 34.100,00 |
| 2219 | Fornecimento de Alimentação | Unidade da Adm. Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.255.700,00 | R$ 1.486.300,00 |
| 2220 | Assistência Médica | Unidade da Adm. Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.799.300,00 | R$ 2.088.200,00 |
| 2221 | Publicidade | Unidade da Adm. Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 2222 | Vale Transporte | Unidade da Adm. Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 201.300,00 | R$ 150.000,00 |
| 2253 | Núcleo Apoio à Saúde da Família - NASF | Unidade da Administração | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 |
| 2254 | Saúde na Escola | Unidade da Administração | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |

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

**Programa:** **0054 Atendimento Urgência e Emergência / OS**

**Unidade Orçamentária** 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

**Unidade Executora** 24.400 Fundo Municipal de Saúde

**Objetivo** Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 99.975.720,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 99.975.720,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0055 Vigilância Sanitária**

**Unidade Orçamentária** 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

**Unidade Executora** 24.400 Fundo Municipal de Saúde

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 7.768.700,00** **Despesas de Capital:** **R$ 37.900,00** **Total do Programa:** **R$ 7.806.600,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0056 Assistência de Média Complexidade

**Unidade Orçamentária** 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

**Unidade Executora** 24.400 Fundo Municipal de Saúde

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de Crescimento de atendimentos | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 46.833.650,00 **Despesas de Capital:** R$ 112.000,00 **Total do Programa:** R$ 46.945.650,00

## AÇÕES

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

# Poder Executivo

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

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

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

**Programa:** **0057 Vigilância Epidemiológica/Ambiental**

**Unidade Orçamentária** 24.000 SECRETARIA DE SAÚDE

**Unidade Executora** 24.400 Fundo Municipal de Saúde

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 5.836.800,00** **Despesas de Capital:** **R$ 63.800,00** **Total do Programa:** **R$ 5.900.600,00**

## AÇÕES

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

# Poder Executivo

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

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 29.452.600,00** **Despesas de Capital:** **R$ 41.800,00** **Total do Programa:** **R$ 29.494.400,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0059 Atibaia Mais Segura

**Unidade Orçamentária** 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 1.513.000,00 **Despesas de Capital:** R$ 41.800,00 **Total do Programa:** R$ 1.554.800,00

## AÇÕES

*META POR EXERCÍCIO* *CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO*

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 25.000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

**Objetivo** Estruturar , modernizar e manter o corpo de bombeiros.

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 522.200,00** **Despesas de Capital:** **R$ 20.900,00** **Total do Programa:** **R$ 543.100,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

**Unidade Executora** 26.101 Secretaria e Dependências Turismo

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 5.562.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 41.800,00** **Total do Programa:** **R$ 5.604.700,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0063 Infraestrutura turística de Atibaia

**Unidade Orçamentária** 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

**Unidade Executora** 26.101 Secretaria e Dependências Turismo

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 777.290,00 **Despesas de Capital:** R$ 29.633.200,00 **Total do Programa:** R$ 30.410.490,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** **0063. Infraestrutura turística de Atibaia**

**Unidade Orçamentária** 26.000 SECRETARIA DE TURISMO

**Unidade Executora** 26.201 FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 777.290,00** **Despesas de Capital:** **R$ 29.633.200,00** **Total do Programa:** **R$ 30.410.490,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0008.. Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais**

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE'

**Unidade Executora** 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 3.153.700,00** **Despesas de Capital:** **R$ 99.051.900,00** **Total do Programa:** **R$ 102.205.600,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora** 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 23.563.200,00** **Despesas de Capital:** **R$ 302.330,00** **Total do Programa:** **R$ 23.865.530,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0065 Atibaia Planejada**

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora** 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Projetos urbanísticos realizados | unidade | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 6.690.300,00** **Despesas de Capital:** **R$ 840.900,00** **Total do Programa:** **R$ 7.531.200,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0066 Atibaia Contra a Enchente**

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora** 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 663.400,00** **Despesas de Capital:** **R$ 64.900,00** **Total do Programa:** **R$ 728.300,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0067 Saneamento para Todos

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora** 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 0,00 **Despesas de Capital:** R$ 52.953.000,00 **Total do Programa:** R$ 52.953.000,00

## AÇÕES

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

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

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

**Programa:** 0068 Preservação do Meio Ambiente

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora** 27.101 Secretaria e Dependências Urbanismo e Meio Ambiente

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Projetos ambientais | unidade | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 585.480,00 **Despesas de Capital:** R$ 38.100,00 **Total do Programa:** R$ 623.580,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0065. Atibaia Planejada**

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora** 27.202 Fundo Municipal de Melhoramento Urbano

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 840.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 6.690.300,00** **Total do Programa:** **R$ 7.531.200,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0068. Preservação do Meio Ambiente**

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora** 27.301 FUMDEMA

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Projetos ambientais | unidade | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 585.480,00** **Despesas de Capital:** **R$ 38.100,00** **Total do Programa:** **R$ 623.580,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0050 Atibaia Iluminada**

**Unidade Orçamentária** 27.000 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora** 27.401 Fundo Municipal de Iluminação Pública

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

**Justificativa:** A Resolução º 414 de 15/09/2010, artigo 218, obriga os municípios a assumirem todo o ativo de iluminação pública pertencentes às concessionárias de energia, bem como os custos de manutenção, sistema de distribuição, atendimento operação e reposição de lâmpadas, suportes, chaves, troca de luminárias, reatores e demais materiais.

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 30.315.100,00** **Despesas de Capital:** **R$ 1.582.200,00** **Total do Programa:** **R$ 31.897.300,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

**Unidade Executora** 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Crescimento percentual do público atingido | % | 40 | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 6.223.710,00** **Despesas de Capital:** **R$ 39.800,00** **Total do Programa:** **R$ 6.263.510,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0070 Comunicação Social de Atibaia**

**Unidade Orçamentária** 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

**Unidade Executora** 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 10.182.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 10.182.900,00**

## AÇÕES

| Projeto/ Atividade/ Operação Especial | | Produto | *META POR EXERCÍCIO* 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta PPA | *CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO* 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | Comunicação Social | Campanhas realizadas | 7 | 15 | 12 | 12 | 12 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.540.900,00 | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.520.000,00 |

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

**Programa:** 0071 TV Digital - Canal Cidadania

**Unidade Orçamentária** 28.000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

**Unidade Executora** 28.101 Secretaria e Dependências Comunicação

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 20.900,00 **Despesas de Capital:** R$ 20.900,00 **Total do Programa:** R$ 41.800,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

**Unidade Executora** 29.101 Secretaria e Dependências Transporte e Trânsito

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Taxa de atendimento às Necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 12.504.100,00** **Despesas de Capital:** **R$ 2.252.900,00** **Total do Programa:** **R$ 14.757.000,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0073 Atibaia Integrada**

**Unidade Orçamentária** 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

**Unidade Executora** 29.101 Secretaria e Dependências Transporte e Trânsito

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

**Justificativa:** Redução do custo de transporte para a população.

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 17.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 3.475.000,00** **Total do Programa:** **R$ 3.492.900,00**

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 29.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

**Unidade Executora** 29.201 Fundo de Assistência ao Trânsito

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Taxa de atendimento às Necessidades do Departamento | % | 50 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 18.339.960,00 **Despesas de Capital:** R$ 27.600,00 **Total do Programa:** R$ 18.367.560,00

## AÇÕES

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

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

**Programa:** **0075 Despesas diversas da Administração**

**Unidade Orçamentária** 30.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Unidade Executora** 30.100 Despesas Diversas da Administração

**Objetivo** Manter despesas diversas do município.

**Justificativa:** Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 19.281.900,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 19.281.900,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0076 Operação Especial

**Unidade Orçamentária** 30.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**Unidade Executora** 30.100 Despesas Diversas da Administração

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 19.316.600,00 **Despesas de Capital:** R$ 18.410.730,00 **Total do Programa:** R$ 37.727.330,00

## AÇÕES

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

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

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

**Unidade Orçamentária** 31.000 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**Unidade Executora** 31.101 Secretaria e Dependências de Habitação de Interesse Social

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

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

| | | | | *PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indicador** | **Unidade Medida** | **Índice Recente** | **Índice Futuro** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Índice de Redução de custos | % | 100 | 80 | 0 | 0 | 85 | 80 |
| Taxa de Atendimento às necessidades da Secretaria | % | 50 | 90 | 0 | 0 | 80 | 90 |

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 2.951.700,00** **Despesas de Capital:** **R$ 11.900,00** **Total do Programa:** **R$ 2.963.600,00**

## AÇÕES

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

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

**Programa:** 0084 Estruturação, Manut do Fundo Municipal da Habitação

**Unidade Orçamentária** 31.000 SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**Unidade Executora** 31.102 Fundo Municipal de Habitação

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

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

*PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO*

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** R$ 1.191.500,00 **Despesas de Capital:** R$ 336.900,00 **Total do Programa:** R$ 1.528.400,00

## AÇÕES

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

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

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

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

**Programa:** **9999** **Reserva de Contingência**

**Unidade Orçamentária** 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Unidade Executora** 99.999 Reserva de Contingência

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

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

***PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO***

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

***Período: 2014-2017***

**Despesas Correntes:** **R$ 0,00** **Despesas de Capital:** **R$ 0,00** **Total do Programa:** **R$ 15.897.400,00**

## AÇÕES

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

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PPA** | **R$ 362.000.000,00** | **R$ 444.000.000,00** | **R$ 476.400.000,00** | **R$ 473.000.000,00** |