



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

INICIAL ( )                    **ALTERAÇÃO (X)**                    INCLUSÃO ( )                    EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.03.00

**OBJETIVO:**

CONGREGAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE OBRAS QUE VISEM MELHORAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO VISÃO ESTRATÉGICA A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	% - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 184.154.877,87**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

TRABALHAR DE FORMA ORDENADA E PLANEJADA PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DESTACADOS.



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

INICIAL ( )                      **ALTERAÇÃO (X)**                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.05.00

**OBJETIVO:**

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO CONTROLAR OS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS SALARIAIS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES ETC.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	% - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$68.005.646,89**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, VISANDO A MANUTENÇÃO PERENE DAS ATIVIDADES MEIO, QUE AUXILIAM NA CORRETA EXECUÇÃO DAS FINALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.



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

INICIAL ( )                      **ALTERAÇÃO (X)**                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0000

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00

**OBJETIVO:**

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS  
DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES  
TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA  
ADMINISTRAÇÃO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOS	%	100,00	100,00
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	% - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS DEMANDADOS	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOS	100,00	100,00	100,00	100,00
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$44.290.333,17**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA  
INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS  
ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.



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

INICIAL ( )                      **ALTERAÇÃO (X)**                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** SERVIÇOS DE TRÂNSITO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    01.10.00

**OBJETIVO:**

TRABALHAR EFETIVAMENTE NO PROCESSAMENTO DE MULTAS, FISCALIZAÇÃO SE  
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E PROJETOS DE MELHORAS, BEM COMO A COORDENAÇÃO  
URBANO.

MAFÓRICA E VIÁRIAS,  
O DO TRANSPORTE

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	% - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.625.889,68**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

MANTER EM PERFEITA ORDEM O TRÂNSITO URBANO, ATRAVÉS DE AÇÕES ESPECÍFICAS.



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

INICIAL ( )                    **ALTERAÇÃO (X)**                    INCLUSÃO ( )                    EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00

**OBJETIVO:**

PROPORCIONAR AO CIDADÃO SANJOANENSE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO À INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS FAMILIARES.

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	% - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$27.834.746,36**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.



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

INICIAL ( )                      **ALTERAÇÃO (X)**                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.11.00

**OBJETIVO:**

DEMONSTRAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA, OS GASTOS COM ATENDIMENTOS NA S DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, TANTO DA PROTEÇÃO BÁSICO QUANTO ESPECIAL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	% - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$10.508.742,66**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

ATINGIMENTO DE METAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.



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

INICIAL ( )                      **ALTERAÇÃO (X)**                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
INTERVENÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS SOB GESTÃO ADM. MUN.	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES CULTURAIS/TURÍSTICAS	15,00	20,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
INTERVENÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS SOB GESTÃO ADM. MUN.	16,00	17,00	18,00	20,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.873.703,43**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE, BEM COMO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.



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

INICIAL ( )                    **ALTERAÇÃO (X)**                    INCLUSÃO ( )                    EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO DE ESPORTES

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.13.00

**OBJETIVO:**

PROMOVER COMPETIÇÕES NA AREA DO DESPORTO SANJOANENSE POR INTERMÉDIO DE EQUIPES DE BASE E AMADORAS FORMADAS NO MUNICÍPIO; OS EVENTOS TAMBÉM SERÃO REALIZADOS COM A ZONA RURAL E URBANA, PARA SE CARACTERIZAR O TRABALHO SOCIAL, DE LAZER E DE TEMPO LIVRE.

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INTERVENÇÕES ESPORTIVAS SOB GESTÃO DA ADM. MUNICIPAL	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES ESPORTIVAS	15,00	18,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
INTERVENÇÕES ESPORTIVAS SOB GESTÃO DA ADM. MUNICIPAL	15,00	15,00	17,00	18,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$32.031.734,92**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PROPORCIONAR POR INTERMÉDIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SOB A FORMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA O DESPORTO AMADOR, REALIZAR EVENTOS, CAMPEONATOS E TORNEIOS DE CARÁTER MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, PRIVILEGIANDO O INTERCÂMBIO SOCIAL DA ZONA RURAL E URBANA.





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

INICIAL ( )                      **ALTERAÇÃO (X)**                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.14.00

**OBJETIVO:**

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS PREPARADAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA, CONTRIBUINDO PARA A DEMOCRACIA; DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE VALORES.

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EDUCAÇÃO	ALUNOS ATENDIDOS	6.690,00	7.000,00
IDEB - 1º AO 5º	PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	6,10	6,70

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EDUCAÇÃO	6.750,00	6.830,00	6.910,00	7.000,00
IDEB - 1º AO 5º	6,20	6,50	6,50	6,70

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$256.648.820,00**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PROPORCIONAR A SOCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS, COM LIBERDADE DE ESCOLHA, PROPORCIONANDO MOMENTOS DE DIVERSÃO, PRAZER, RELAXAMENTO, INCLUSIVE NAS ÁREAS DE CULTURA E CIÊNCIA..



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

INICIAL ( )                      **ALTERAÇÃO (X)**                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.15.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO EFICIENTE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO TRABALHAR NA PREVENÇÃO, SEGUINDO AS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS JUNTAMENTE COM O ESTADO E A UNIÃO, ATRAVÉS DO SUS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SAÚDE PÚBLICA	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SAÚDE PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$266.934.965,08**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE A TODA A POPULAÇÃO QUE DEMANDA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.



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

**INICIAL (X)**                      **ALTERAÇÃO ( )**                      **INCLUSÃO ( )**                      **EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00

**OBJETIVO:**

COBERTURA DE POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	1,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.359.900,00**



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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**      02.02.00

**OBJETIVO:**

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CÂMARA - ATENDIMENTO OPERACIONAL À DEMANDA DA ENTIDADE	% - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CÂMARA - ATENDIMENTO OPERACIONAL À DEMANDA DA ENTIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.152.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

**PROGRAMA:** INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0053

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.01.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
INSTITUTO - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1,00	1,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
INSTITUTO - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 150.632.834,00**



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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0057

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.01.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV.

**JUSTIFICATIVA:**

---

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
INSTITUTO - ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	BENEFÍCIOS DE APOSENT./PENSÕES	708,00	770,00

---

---

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
INSTITUTO - ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS	870,00	900,00	950,00	1.030,00

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$7.309.466,00**



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

**INICIAL (X)**                      **ALTERAÇÃO ( )**                      **INCLUSÃO ( )**                      **EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

**PROGRAMA:** INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 7799

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** RESERVAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.03.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	1,00	1,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$39.953.200,00**



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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0050

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIFAE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 04.01.00

**OBJETIVO:**

PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO -SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO -ECONOMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIFAE - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	% - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIFAE - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$166.429.000,00**





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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0052

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** EMURVI

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 05.01.00

**OBJETIVO:**

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPAMENTOS URBANOS, RUR AIS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
EMURVI - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	% - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
EMURVI - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$241.085,67**



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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**PROGRAMA:** FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUND. NOVA SÃO JOÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0058

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 06.01.00

**OBJETIVO:**

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO E FOMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO EM TODAS AS SUAS ÁREAS E NÍVEIS, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE.

**JUSTIFICATIVA:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FUNDAÇÃO - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	% - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
FUNDAÇÃO - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.177.000,00**