



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Responsável: 01.07.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Objetivo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Justificativa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| Metas | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 79.629.657,94 |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Unidade Responsável: 01.05.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Justificativa: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

| Metas | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa :

92.293.301,96



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Unidade Responsável: 01.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Objetivo: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Justificativa: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

| Metas | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 40,00 | 20,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 20,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Custo Total Estimado para o Programa :

18.247.368,48



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Responsável: 01.03.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO
Objetivo: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Justificativa: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| Metas | | | |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 |
| ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | QUANTIDADE DE CIDADÃOS ATENDIDOS | 0,00 | 100,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|--|------|------|--------|-----------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 270.312.526,04 |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0005 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Unidade Responsável: 01.19.00 - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Objetivo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Justificativa: SERVIÇOS DE TRÂNSITO

| Metas | | | |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |
| ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA | QUANTIDADE DE CIDADÃOS ATENDIDOS | 0,00 | 100,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|--|------|------|--------|---------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 9.277.041,09 |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0006 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Responsável: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Metas | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|--|------|------|--------|--------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Custo Total Estimado para o Programa :

38.553.893,31



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0008 - SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR
Unidade Responsável: 01.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Objetivo: SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR
Justificativa: SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

| Metas | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 18,00 | 33,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 33,00 |

Custo Total Estimado para o Programa :

31.679.217,79



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Unidade Responsável: 01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Objetivo: GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Justificativa: GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

| Metas | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 7.200,00 | 6.950,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 6.950,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 299.503.022,97 |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Unidade Responsável: 01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivo: SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Justificativa: SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

| Metas | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|--|------|------|--------|--------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Custo Total Estimado para o Programa :

366.174.082,49



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0014 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Unidade Responsável: 01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Justificativa: GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

| Metas | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Indice Recente | Indice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 96,00 | 96,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 2.847.896,02 |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0015 - CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade Responsável: 02.02.00 - SECRETARIA
Objetivo: CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa: CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO

| Metas | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|--|------|------|--------|----------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 11.292.000,00 |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0050 - UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Unidade Responsável: 04.01.00 - UNIFAE
Objetivo: UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Justificativa: UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

| Metas | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|--|------|------|--------|--------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Custo Total Estimado para o Programa :

285.704.243,14



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0053 - INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS
Unidade Responsável: 03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO
Objetivo: INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS
Justificativa: INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

| Metas | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.100,00 |
| MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 241.509.343,00 |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 0057 - INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Responsável: 03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO
Objetivo: INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

| Metas | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 100,00 | 100,00 |
| INSTITUTO - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | PERCENTUAL (%) | 0,00 | 100,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|--|------|------|--------|--------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| INSTITUTO - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa :

9.132.500,00



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 7799 - INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS
Unidade Responsável: 03.03.00 - RESERVAS
Objetivo: INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS
Justificativa: INSTITUTO - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS

| Metas | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Indice Recente | Indice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 1,00 | 1,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 13.953.300,00 |



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Tipo: INICIAL
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Responsável: 01.07.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Metas | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| Importação de dados 2020 | Importação de dados 2020 | 1,00 | 1,00 |

| Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício | | | | |
|--|------|------|------|---------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Importação de dados 2020 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Custo Total Estimado para o Programa : | | | | 7.450.000,00 |