



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	Indice Recente	Indice 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	Indice Recente	Indice 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