



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 1/ 41

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                  |           |  |          |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
| <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | INICIAL |                                                                                  | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |         | JACUPIRANGA                                                                      |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         | FUNDEB - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL                                          |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |         | 0006                                                                             |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         | DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                            |         | 02.03.03                                                                         |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB MAGISTÉRIO- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                           |         |                                                                                  |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, ASSIM COMO REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.<br>APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL OBRIGATÓRIA COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |         |                                                                                  |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Ampliação da Rede Física |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                      |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                            | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| Alunos                                     | 1169,00        | 1300,00       | 32,75                                              | 32,75 | 32,75 | 32,75 |

| <b>INDICADOR:</b> Aplicação Constitucional obrigatória |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Plano de Carreira do Magistério |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                             |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                   | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                           | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reposição inflacionária |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                     |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                           | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                   | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>16.050.900,00</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 2/41

|                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                               |           |  |          |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
| <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                  | INICIAL |                                                                               | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                                                                                      |         | JACUPIRANGA                                                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                          |         | FUNDEB - MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL                                        |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                |         | 0008                                                                          |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                               |         | DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                     |         | 02.03.05                                                                      |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL                                                                                                                                                      |         |                                                                               |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO E REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.<br>CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ACORDO COM A FAIXA DE IDADE DOS ALUNOS. |         |                                                                               |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Capacitação dos professores. |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                        | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Plano de Carreira do magistério. |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                            | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reposição inflacionária. |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                      |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                            | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                    | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>4.613.600,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**SETOR DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 3/41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                               |           |  |          |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
| <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIAL |                                                                               | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | JACUPIRANGA                                                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO ENS. INFANTIL                                     |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0009                                                                          |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 02.03.06                                                                      |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS - ENSINO INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                               |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>EQUIPAR CRECHES E ESCOLAS ASSIM COMO CAPACITAR FUNCIONÁRIOS DE APOIO PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS.<br>REPASSE A TÍTULO DE SUBVENÇÃO PARA ACASO E DEMAIS ENTIDADES HABILITADAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.<br>MANTER OS PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE VENHA DE ENCONTRO COM A NECESSIDADE DOS ALUNOS.<br>DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR.<br>QUANTIDADE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL:<br>CRECHE : CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS- ATUAL 52- PREVISÃO 100<br>EDUCAÇÃO INFANTIL : CRIANÇA DE 3 A 5 ANOS- ATUAL 435 - PREVISÃO 470 |         |                                                                               |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Adequação de Prédios |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Des. as ativ. relacionadas ao setor. |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Equipar creches e escolas |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                       |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                             | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                     | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Funcionários de apoio. |                |               |                                                    |        |        |        |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| METAS                                    |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
| Unid. de Medida                          | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015   | 2016   | 2017   |
| Criança de 0 a 5 anos                    | 487,00         | 570,00        | 570,00                                             | 570,00 | 570,00 | 570,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manter os prédios de Ed. Infantil |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                             | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reforma de Creches |                |               |                                                    |        |      |      |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|------|------|
| METAS                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |      |      |
| Unid. de Medida                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015   | 2016 | 2017 |
| %                                    | 0,00           | 100,00        | 0,00                                               | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Repasse a ent. Leg. Vigente. |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                        | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 4/ 41

**INDICADOR:** Subvenção para ACASO.

| METAS           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano         | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.179.850,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 5/ 41

|                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                            |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
| <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                              | INICIAL |                                                                            | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                                                                                  |         | JACUPIRANGA                                                                |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                      |         | EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                         |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                                                                                            |         | 0013                                                                       |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                           |         | DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                 |         | 02.03.09                                                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA                                                                                                                                                                  |         |                                                                            |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO, OFERECENDO ENSINO GRATUITO AOS MUNICÍPIOS.<br>DIVULGANDO ATRAVÉS DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO, A FIM DE INCENTIVAR OS CIDADÃOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO À ESCOLA EM IDADE ESTUDANTIL. |         |                                                                            |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Divulgar através de meios de comunicação |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                      |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                            | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                    | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Erradicação do analfabetismo |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                        | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |  |                   |
|----------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |  | <b>165.000,00</b> |
|----------------------------------------------|--|-------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 6/41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                  |           |  |          |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
| <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INICIAL |                                                                                  | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | JACUPIRANGA                                                                      |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                                         |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0031                                                                             |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 02.03.12                                                                         |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                  |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS , GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, CONTROLE DE TRANSPORTE DE ALUNOS, APOIAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, ATRAVÉS DE REUNIÕES MENSAS.<br>ATENDIMENTO AO PÚBLICO VOLTADO PARA A EDUCAÇÃO<br>LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA ESCOLAR.<br>CONTROLAR MERENDA ESCOLAR<br>DESENVOLVER TAREFAS CORRELATAS AO SETOR |         |                                                                                  |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Atender ao Público voltado para a educação |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                        |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                              | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                      | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Controlar Merenda Escolar |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                       |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                             | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                     | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Controlar transporte de Alunos |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                            |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                  | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                          | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Elaboração de Projetos pedagógicos |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                              | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Gerenciar os recursos financeiros |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                             | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Levantamento estatístico para atendimento a Demanda Escolar |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                                       | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>630.000,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 7/41

|                                                                                                                 |   |           |  |          |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| INICIAL                                                                                                         | X | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                |   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b> INVESTIMENTOS NA INFRA-ESTRUTURA DA CÂMARA MU                                                  |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0001                                                                                 |   |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO                                             |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 01.01.01                                                                  |   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>PROMOVER CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, |   |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>SUPORTE AS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL                                              |   |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Construção de Prédio |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| M/A                                    | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Equipamentos de informática |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| Quadrimestre                                  | 0,00           | 12,00         | 3,00                                               | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Imóvel locado |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                 | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| M/A                             | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Mobiliários e equipamentos |                |               |                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                        |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                              | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| Trimestre                                    | 0,00           | 16,00         | 4,00                                               | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Projeto arquitetônico |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                 | 0,00           | 1,00          | 1,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Projeto estrutural |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                              | 0,00           | 1,00          | 1,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reparos efetuados |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| M/A                                 | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> veículo |                |               |                                                    |      |      |      |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                     |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida           | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                   | 0,00           | 1,00          | 1,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                              |  |  |                     |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |  |  | <b>1.263.000,00</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 8/ 41

|                                       |         |                                                        |           |                          |          |                          |          |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>              | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                    | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                  |         | JACUPIRANGA                                            |           |                          |          |                          |          |
| <b>Programa:</b>                      |         | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                    |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código do Programa:</b>            |         | 0002                                                   |           |                          |          |                          |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>           |         | EXECUTIVO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> |         | 02.01.01                                               |           |                          |          |                          |          |
| <b>Objetivo:</b>                      |         | MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS             |           |                          |          |                          |          |
| <b>Justificativa:</b>                 |         | MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS             |           |                          |          |                          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Aquis. Veic. Equip. Mob. em Geral |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unid.                                               | 1,00           | 5,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Man. Atividade Unidade Orçamentária |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>2.402.000,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 9/ 41

|                                       |         |                                                                            |           |                          |          |                          |          |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>              | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                  |         | JACUPIRANGA                                                                |           |                          |          |                          |          |
| <b>Programa:</b>                      |         | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                              |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código do Programa:</b>            |         | 0003                                                                       |           |                          |          |                          |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>           |         | EXECUTIVO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED             |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> |         | 02.01.02                                                                   |           |                          |          |                          |          |
| <b>Objetivo:</b>                      |         | MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS |           |                          |          |                          |          |
| <b>Justificativa:</b>                 |         | ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS                                |           |                          |          |                          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Man. Atividade Unidade Orçamentária |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>          |                |               | <b>355.000,00</b>                                  |       |       |       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 10/ 41

|                                                                                                               |   |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| INICIAL                                                                                                       | X | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                              |   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b> DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                                 |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0004                                                                               |   |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E FINANÇAS |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.02.01                                                                |   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |   |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>DOTAR O DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES       |   |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Aquis. Mobiliário e Equipamentos |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| %                                                  | 25,00          | 100,00        | 20,00                                              | 20,00 | 20,00 | 15,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Associações de Bairro |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                 | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Capacitação de pessoal |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                    |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                          | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                  | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Man. Atividade Unidade Orçamentária |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Pasep |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                 | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Plano Diretor |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                 | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                         | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Precatórios |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                       | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reforma Administrativa |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                    |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                          | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                  | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 1,00 | 0,00 | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 11/ 41

| <b>INDICADOR:</b> Reforma Tributária |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                              | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reserva de Contingência |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                     |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                           | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| Exercício                                 | 1,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>18.124.800,00</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 12/ 41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |          |          |
| <b>Programa:</b> MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |          |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |          |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |          |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.03.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |          |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |          |          |
| <b>Justificativa:</b><br>FORNECER MERENDA ESCOLAR COM ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, UTILIZANDO PREFERENCIALMENTE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.<br>REPASSAR SUBVENÇÃO PARA ACASO E DEMAIS ENTIDADES QUE SE ENQUADRE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.<br>MANTER O PRÉDIO DA COZINHA PILOTO E OS VEÍCULOS EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.<br>DESENVOLVER AS ATIVIDADES CORRELATAS AO SETOR EM PLENO FUNCIONAMENTO. |   |           |          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Des. todas as ativ. em boas condições |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                 | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manter o prédio e os veículos |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                 | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                         | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Merenda com acomp. nutricional |                |               |                                                    |         |         |         |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| METAS                                            |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |         |         |         |
| Unid. de Medida                                  | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015    | 2016    | 2017    |
| Alunos                                           | 3600,00        | 4791,00       | 3880,00                                            | 4180,00 | 4480,00 | 4791,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Produtos da agricultura familiar |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                            | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Repasse a ent. Leg. Vigente |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                       | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Subvenção para Acaso |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>3.077.650,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 13/ 41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b> FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.03.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - ENS. FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>MANTER OS PRÉDIOS ESCOLARES EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.<br>REVISÃO, REPOSIÇÃO E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS, VISANDO FACILITAR O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO E ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA.<br>DISPONIBILIZAR VAGAS PARA ALUNOS NA REDE ESCOLAR ATENDENDO A DEMANDA EXISTENTE NO MUNICÍPIO E CAPACITANDO OS PROFESSORES, PROMOVENDO PALESTRAS E ATIVIDADES NORMAIS DO SETOR.<br>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS, OBJETIVANDO DESENVOLVER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO. |   |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Capacitação de Professores |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                        |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                              | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                      | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção Escola Jardim Butujuru |                |               |                                                    |        |        |      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |      |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015   | 2016   | 2017 |
| m2                                                  | 0,00           | 900,00        | 0,00                                               | 450,00 | 450,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Des. as atividades normais do setor. |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Disponibilizar vagas para alunos |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                            | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Equip. e mobiliários para as escolas |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manter os prédios Escolares |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                       | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Promover Palestras nas Escolas. |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                             |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                   | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                           | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reforma de Escolas |                |               |                                                    |        |      |      |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|------|------|
| METAS                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |      |      |
| Unid. de Medida                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015   | 2016 | 2017 |
| %                                    | 0,00           | 100,00        | 0,00                                               | 100,00 | 0,00 | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 14/ 41

**INDICADOR:** Rev.reposição ,segurança dos veículos

| METAS           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano         | 12,00          | 12,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.314.600,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 15/ 41

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                          |          |                          |          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| INICIAL                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| Município de:                  | JACUPIRANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                          |          |                          |          |
| Programa:                      | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                          |          |                          |          |
| Código do Programa:            | 0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                          |          |                          |          |
| Unidade Responsável:           | DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |          |                          |          |
| Código da Unidade Responsável: | 02.03.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                          |          |                          |          |
| Objetivo:                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                          |          |                          |          |
| Justificativa:                 | AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO SETOR<br>CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA EMEF- CONCEIÇÃO COLAÇO NO BAIRRO CIDADE NOVA OBJETIVANDO ATENDER A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS.<br>PROMOVER CONCURSO PÚBLICO, PARA RECOMPOR O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, MANTER A FROTA DE ÔNIBUS MUNICIPAL EM PLENO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA BEM COMO DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |           |                          |          |                          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Ampliação do Departamento de Educação |                |               |                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| m2                                                      | 330,00         | 380,00        | 50,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| MÊS/ANO                                               | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> CONSTRUÇÃO DA SALA DE RECURSOS (EDUCAÇÃO INCLUSIVA) |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| UNIDADE                                                               | 0,00           | 2,00          | 1,00                                               | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção de Escola Jardim Vital |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                             | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 0,50 | 0,50 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção de Escola Pindaúba |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                 | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                         | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção de quadra na escola |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                            |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                  | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| m2                                               | 620,00         | 1240,00       | 620,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção de Sala de Aula no Pé da Serra |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                       |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                             | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                                     | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Des. atividades do setor de educação. |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                 | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 16/ 41

| <b>INDICADOR:</b> EQUIPAMENTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| UNIDADE                                              | 0,00           | 2,00          | 1,00                                               | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manter a frota de ônibus Municipal |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                              | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manter o prédio |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                             |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                   | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                           | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Promover concurso Público |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                       |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                             | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                     | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>5.955.000,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: |
|---------------------------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 17/41

|                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                         |           |                          |          |                          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                        | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                                     | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                                                                            |         | JACUPIRANGA                                                             |           |                          |          |                          |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                |         | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL                                |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                                                                                      |         | 0011                                                                    |           |                          |          |                          |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                     |         | DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                           |         | 02.03.10                                                                |           |                          |          |                          |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL                                                                                                                                                                |         |                                                                         |           |                          |          |                          |          |
| <b>Justificativa:</b><br>DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS.<br>CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CONCURSO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE APOIO.<br>DESPESAS DIVERSAS ORIUNDO DO SETOR. |         |                                                                         |           |                          |          |                          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Atividades de creche e ed. infantil |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Contratação através de concurso |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                             |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                   | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                           | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Despesas diversas oriundo do setor. |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>3.043.000,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: |
|---------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 18/ 41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |          |          |
| <b>Programa:</b> MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |          |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |          |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |          |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.03.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |           |          |          |
| <b>Objetivo:</b><br>ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |           |          |          |
| <b>Justificativa:</b><br>REFORMA E EQUIPAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL, CONCLUSÃO DO ANFITEATRO E MOBILIÁRIOS A FIM DE PROPORCIONAR AMBIENTE ADEQUADO PARA ATIVIDADES CULTURAIS.<br>PROMOVER ATIVIDADES QUE INCENTIVE OS JOVENS A ESTUDAR MUSICA E OFICINAS CULTURAIS.<br>PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO ASSIM COMO INCENTIVAR E PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO |   |           |          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Ações para desenvolver o Turismo |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                            | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Aquis. Mobiliário e Equipamentos |                |               |                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                            | 0,00           | 3,00          | 0,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Constr. Anfiteatro e mobiliários |                |               |                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| %                                                  | 0,00           | 100,00        | 100,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Equipamentos para a banda. |                |               |                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                        |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                              | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| mês/ano                                      | 0,00           | 12,00         | 12,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Incent. jovens a estudar musica. |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                            | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Oficinas Culturais |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                              | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Participação de eventos |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                     |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                           | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                   | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Ref. do prédio da Banda Municipal |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| %                                                   | 0,00           | 100,00        | 100,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                              |  |  |                     |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> |  |  | <b>2.360.000,00</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 19/ 41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |  |          |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b> MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTES E LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.03.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>MANTER O SETOR E OS PRÉDIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO .<br>PROMOVER CAMPEONATOS ESPORTIVOS INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO EM ATIVIDADES FÍSICA.<br>PROMOVER ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E JOVENS EM FÉRIAS A FIM DE OCUPAR O TEMPO FORA DA ESCOLA.<br>REFORMA DAS QUADRAS NOS BAIRROS CIDADE NOVA, VILA ELIAS, BARRA DO PINDAUBA E DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FLOR DA VILA.<br>CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAL PARA FOMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL,VOLEIBOL). |   |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Atividades física |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                             | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Captação de recursos Est. e Federal |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manter o setor e os prédios |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                       | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Projetos de férias |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                              | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Promover campeonatos esportivos |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                             |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                   | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                           | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reforma das quadras |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                               | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Reforma de campo de Futebol |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                       | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>1.731.800,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: |
|---------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 20/ 41

|                                                                                                                                                                                                             |                                     |           |                          |          |                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| INICIAL                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                                                                                                            |                                     |           |                          |          |                          |          |
| <b>Programa:</b> TRANSPORTE DE ALUNOS                                                                                                                                                                       |                                     |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0015                                                                                                                                                                             |                                     |           |                          |          |                          |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - TRANSPORTE DE ALUNOS                                                                                                                  |                                     |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.03.01                                                                                                                                                              |                                     |           |                          |          |                          |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS                                                                                                                                          |                                     |           |                          |          |                          |          |
| <b>Justificativa:</b><br>TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA.<br>MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL.<br>QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:<br>ATUAL: 3.600.<br>PREVISÃO: 3.880. |                                     |           |                          |          |                          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Alunos Atendidos |                |               |                                                    |        |        |        |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| METAS                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
| Unid. de Medida                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015   | 2016   | 2017   |
| Alunos                             | 3600,00        | 5164,00       | 391,00                                             | 391,00 | 391,00 | 391,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção dos ônibus |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                 | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Terceirização de transporte |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                       | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>13.500.000,00</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**SETOR DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 21/ 41

|                                       |                                                                  |   |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|----------|
|                                       | INICIAL                                                          | X | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                  | JACUPIRANGA                                                      |   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                      | ATENÇÃO BÁSICA                                                   |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>            | 0016                                                             |   |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>           | DEPARTAMENTO DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> | 02.04.02                                                         |   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b>                      | ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                         |   |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b>                 | ATENDIMENTO DE SAÚDE PREVENTIVA                                  |   |           |  |          |  |          |

|                              |                                                                     |                      |                                                           |             |             |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR:</b>            | Assistência Farmaceutica - Quantidade Média de atendimentos por mês |                      |                                                           |             |             |             |
| <b>METAS</b>                 |                                                                     |                      | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
| <b>Unid. de Medida</b>       | <b>Índice Recente</b>                                               | <b>Índice Futuro</b> | <b>2014</b>                                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| de Pessoas Assistidas ao mês | 3300,00                                                             | 3615,00              | 3465,00                                                   | 3515,00     | 3565,00     | 3615,00     |

|                              |                                                       |                      |                                                           |             |             |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR:</b>            | Atividade de Rotina Casa a Casa - Vigilancia em Saúde |                      |                                                           |             |             |             |
| <b>METAS</b>                 |                                                       |                      | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
| <b>Unid. de Medida</b>       | <b>Índice Recente</b>                                 | <b>Índice Futuro</b> | <b>2014</b>                                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| ia de casas atendidas ao mês | 150,00                                                | 300,00               | 280,00                                                    | 285,00      | 290,00      | 300,00      |

|                        |                                              |                      |                                                           |             |             |             |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR:</b>      | Equipamentos e Mobiliário para o Laboratório |                      |                                                           |             |             |             |
| <b>METAS</b>           |                                              |                      | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
| <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>                        | <b>Índice Futuro</b> | <b>2014</b>                                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| unidade                | 0,00                                         | 4,00                 | 1,00                                                      | 1,00        | 1,00        | 1,00        |

|                        |                               |                      |                                                           |             |             |             |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR:</b>      | Equipamentos para Odontologia |                      |                                                           |             |             |             |
| <b>METAS</b>           |                               |                      | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
| <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>         | <b>Índice Futuro</b> | <b>2014</b>                                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| unidade                | 2,00                          | 7,00                 | 2,00                                                      | 1,00        | 1,00        | 1,00        |

|                             |                                  |                      |                                                           |             |             |             |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR:</b>           | ESF e UBS - Consultas com Médico |                      |                                                           |             |             |             |
| <b>METAS</b>                |                                  |                      | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
| <b>Unid. de Medida</b>      | <b>Índice Recente</b>            | <b>Índice Futuro</b> | <b>2014</b>                                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| de Pessoas Atendidas ao mês | 2100,00                          | 2350,00              | 2300,00                                                   | 2320,00     | 2340,00     | 2350,00     |

|                        |                                |                      |                                                           |             |             |             |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR:</b>      | Instalações para UBS no Centro |                      |                                                           |             |             |             |
| <b>METAS</b>           |                                |                      | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
| <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>          | <b>Índice Futuro</b> | <b>2014</b>                                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| unidade                | 0,00                           | 1,00                 | 0,00                                                      | 1,00        | 0,00        | 0,00        |

|                             |                       |                      |                                                           |             |             |             |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR:</b>           | Saúde Bucal           |                      |                                                           |             |             |             |
| <b>METAS</b>                |                       |                      | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
| <b>Unid. de Medida</b>      | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> | <b>2014</b>                                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| de Pessoas Atendidas ao mês | 425,00                | 560,00               | 520,00                                                    | 540,00      | 550,00      | 560,00      |

|                        |                                            |                      |                                                           |             |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>INDICADOR:</b>      | Saúde da Família (ESF) - Bairro Vila Elias |                      |                                                           |             |             |             |
| <b>METAS</b>           |                                            |                      | <b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b> |             |             |             |
| <b>Unid. de Medida</b> | <b>Índice Recente</b>                      | <b>Índice Futuro</b> | <b>2014</b>                                               | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| mês/ano                | 0,00                                       | 36,00                | 0,00                                                      | 12,00       | 12,00       | 12,00       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 22/ 41

**INDICADOR:** Saúde da Família (ESF) Bairro Cidade Nova

| METAS           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano         | 0,00           | 36,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

**INDICADOR:** Saúde nas nas Escolas

| METAS           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano         | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

**INDICADOR:** Transporte de Pacientes para atendimento fora do Município

| METAS                     |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Unid. de Medida           | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015   | 2016   | 2017   |
| Média de Pacientes ao mês | 120,00         | 170,00        | 140,00                                             | 150,00 | 160,00 | 170,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** 21.567.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 23/ 41

|                                                                                          |         |                                                                 |           |                          |          |                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>                                                                 | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                             | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                     |         | JACUPIRANGA                                                     |           |                          |          |                          |          |
| <b>Programa:</b>                                                                         |         | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR                           |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                               |         | 0017                                                            |           |                          |          |                          |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                              |         | DEPARTAMENTO DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR AMBUL. |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                    |         | 02.04.03                                                        |           |                          |          |                          |          |
| <b>Objetivo:</b><br>ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR E AMBULATORIAL                          |         |                                                                 |           |                          |          |                          |          |
| <b>Justificativa:</b><br>GARANTIR O ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO. |         |                                                                 |           |                          |          |                          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Atendimento com profissional médico |                |               |                                                    |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |         |         |         |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015    | 2016    | 2017    |
| de Pessoas Atendidas ao mês                           | 2800,00        | 3050,00       | 2900,00                                            | 2950,00 | 3000,00 | 3050,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Obras de Adequação do Pronto Atendimento |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                      |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                            | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                                    | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>24.925.200,00</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: |
|---------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 24/ 41

|                                       |         |                                                                                                 |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
|                                       | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                                                             | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                  |         | JACUPIRANGA                                                                                     |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                      |         | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO SAÚDE                                                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>            |         | 0018                                                                                            |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>           |         | DEPARTAMENTO DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                     |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> |         | 02.04.01                                                                                        |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b>                      |         | GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO SAÚDE MUNICIPAL                                         |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b>                 |         | CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS REFERENTE À SAÚDE MUNICIPAL IDENTIFICANDO PONTOS CRÍTICOS PARA MELHORIAS |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Investimentos obras e Reformas |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                            |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                  | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| m2                                               | 0,00           | 100,00        | 100,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Linha Direta Saúde |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                              | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Man. Atividade Unidade Orçamentária |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>1.658.000,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: |
|---------------------------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 25/ 41

|                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                            |           |  |          |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                                             | INICIAL | X                                                                          | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                                                                        |         | JACUPIRANGA                                                                |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                                            |         | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO                              |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                                                                                  |         | 0019                                                                       |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                 |         | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                       |         | 02.06.01                                                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM RELAÇÃO À MATERIAL DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, SUBVENÇÕES, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |         |                                                                            |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                           |         |                                                                            |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Atendimento a Moradores de Rua |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                            |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                  | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                          | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Atendimento ao público com Direitos Violados |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                        | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                                                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                                              | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção Geral do Abrigo Municipal dos IDOSOS |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                             |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                                   | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                           | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção Geral do CRAS |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                      |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                            | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                    | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>7.167.000,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:</b><br><br>Alteração do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 26/ 41

|                                                                                                                           |         |                                                              |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
|                                                                                                                           | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                          | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                      |         | JACUPIRANGA                                                  |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                          |         | FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE                        |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                |         | 0020                                                         |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                               |         | EXECUTIVO MUNICIPAL - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                     |         | 02.01.03                                                     |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |         |                                                              |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.                                       |         |                                                              |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção do Fundo Municipal Criança e Adolescente |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                               | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção Geral do Abrigo Municipal das Crianças - PROMENOR |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                                        | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>150.000,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: |
|---------------------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 27/41

|                                       |         |                                                                                                          |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
|                                       | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                  |         | JACUPIRANGA                                                                                              |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                      |         | CONSELHO TUTELAR                                                                                         |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>            |         | 0021                                                                                                     |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>           |         | EXECUTIVO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR                                                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> |         | 02.01.04                                                                                                 |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b>                      |         | REALIZAÇÃO DE TRABALHO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b>                 |         | ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção Geral - Conselho Tutelar |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>          |                |               | <b>343.000,00</b>                                  |       |       |       |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:                       |                |               |                                                    |       |       |       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 28/ 41

|                                                                                                          |         |                                                               |           |                          |          |                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                 | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                           | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                     |         | JACUPIRANGA                                                   |           |                          |          |                          |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                         |         | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                               |         | 0022                                                          |           |                          |          |                          |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                              |         | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |           |                          |          |                          |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                    |         | 02.06.02                                                      |           |                          |          |                          |          |
| <b>Objetivo:</b><br>O ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO |         |                                                               |           |                          |          |                          |          |
| <b>Justificativa:</b><br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           |         |                                                               |           |                          |          |                          |          |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção Fundo Municipal do Idoso |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| %                                                     | 0,00           | 50,00         | 12,50                                              | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>          |                |               | <b>66.000,00</b>                                   |       |       |       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 29/ 41

|                                       |         |                                                                            |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
|                                       | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                  |         | JACUPIRANGA                                                                |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                      |         | MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES ASSISTÊNCIA                              |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>            |         | 0023                                                                       |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>           |         | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> |         | 02.06.01                                                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b>                      |         | MANUTENÇÃO GERAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES DOS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b>                 |         | MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Construção do Prédio do CRAS |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                        | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção do Prédio do Pró- Menor |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                              | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Manutenção de Obras e Instalações |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| %                                                   | 30,00          | 80,00         | 50,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Vila Dignidade |                |               |                                                    |      |      |      |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                            |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                  | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                          | 0,00           | 1,00          | 0,00                                               | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>250.000,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: |
| Exclusão do projeto 1035        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 30/ 41

|                                                                                                                                                                                                                            |   |           |  |          |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| INICIAL                                                                                                                                                                                                                    | X | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                                                                                                                           |   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b> ESTRADAS VICINAIS                                                                                                                                                                                         |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0024                                                                                                                                                                                            |   |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                                                                 |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.05.01                                                                                                                                                                             |   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS OBJETIVANDO OFERECER CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DOS PRODUTOS                                                                                                              |   |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>PLANEJAR E EXECUTAR A CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS ELABORANDO PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO |   |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Aquisição de Maquinas e Equipamentos |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                                | 41,00          | 47,00         | 3,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Canalização da Parte Crítica |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                        | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Contrução de Pontes |                |               |                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| PONTES                                | 0,00           | 5,00          | 3,00                                               | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> ESTUDO DE VIABILIDADE DE TÉCNICA P/ CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO NO Bº BARRA DO SOLDADO |                |               |                                                    |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|------|------|
| METAS                                                                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |      |      |
| Unid. de Medida                                                                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015   | 2016 | 2017 |
| %                                                                                                   | 0,00           | 100,00        | 0,00                                               | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Levantamento dos pontos turísticos |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                              | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Obras de Infraestrutura Rural |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                 | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| %                                               | 0,00           | 100,00        | 23,50                                              | 24,50 | 25,50 | 26,50 |

| <b>INDICADOR:</b> Obras de reforma e substituição de pontes |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                       |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                             | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                     | 0,00           | 36,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Pavimentação de Estradas Vicinais |                |               |                                                    |          |      |      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|------|------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |      |      |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016 | 2017 |
| m2                                                  | 0,00           | 80000,00      | 40000,00                                           | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 31/ 41

| <b>INDICADOR:</b> PROGRAMA ÁGUA E VIDA |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| RESIDENCIAS                            | 0,00           | 150,00        | 0,00                                               | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| <b>INDICADOR:</b> SANEAMENTO RURAL |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| RESIDENCIAS                        | 0,00           | 150,00        | 0,00                                               | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| <b>INDICADOR:</b> SIST. INDIVID. COLETA DE ESGOTOS NO BAIRRO BARRA DO SOLDADO |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| RESIDENCIAS                                                                   | 0,00           | 30,00         | 0,00                                               | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>1.447.000,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: |
| Alteração do valor das Ações    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 32/ 41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |  |          |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b> MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                               |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                                                                                                                                                                                     |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>OFERECER CONDIÇÕES DE MELHORIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                             |   |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>DOTAR O DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PLANEJANDO, ELABORANDO PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL EXECUTAR E FISCALIZAR AS OBRAS VISANDO MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO |   |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Ampliação de Iluminação Pública |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                             |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                   | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| ponto                                             | 0,00           | 350,00        | 87,50                                              | 87,50 | 87,50 | 87,50 |

| <b>INDICADOR:</b> Aquisição de Veículos e Equipamentos para Coleta Seletiva de Lixo |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                                                             | 4,00           | 8,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Aterro Sanitário |                |               |                                                    |       |       |       |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                            | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Canalização de Corrego |                |               |                                                    |        |        |        |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| METAS                                    |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |        |        |        |
| Unid. de Medida                          | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015   | 2016   | 2017   |
| ml                                       | 0,00           | 2000,00       | 500,00                                             | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção de Area de Lazer |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                       | 1,00           | 4,00          | 2,00                                               | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção de Muro de Arrimo |                |               |                                                    |         |         |         |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| METAS                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |         |         |         |
| Unid. de Medida                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015    | 2016    | 2017    |
| m3                                             | 0,00           | 6000,00       | 1500,00                                            | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção do Terminal Rodoviário de Jacupiranga |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| %                                                                  | 0,00           | 100,00        | 100,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção e Reforma de Praça Parques e Jardins |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                             |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                                   | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                                           | 10,00          | 16,00         | 2,00                                               | 2,00 | 1,00 | 1,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 33/ 41

| <b>INDICADOR:</b> Contrução de Galpão para Coleta Seletiva de Lixo |                |               |                                                    |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| unidade                                                            | 0,00           | 1,00          | 1,00                                               | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| <b>INDICADOR:</b> Execução de poços                                |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| mês/ano                                                            | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00    | 12,00   | 12,00   |
| <b>INDICADOR:</b> Galeria de Aguas Pluviais                        |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| ml                                                                 | 0,00           | 3000,00       | 750,00                                             | 750,00   | 750,00  | 750,00  |
| <b>INDICADOR:</b> Gestão dos resíduos sólidos                      |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| mês/ano                                                            | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00    | 12,00   | 12,00   |
| <b>INDICADOR:</b> Guias de Sargentas                               |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| ml                                                                 | 0,00           | 36000,00      | 9000,00                                            | 9000,00  | 9000,00 | 9000,00 |
| <b>INDICADOR:</b> Man. Atividade Unidade Orçamentária              |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| mês/ano                                                            | 12,00          | 48,00         | 12,00                                              | 12,00    | 12,00   | 12,00   |
| <b>INDICADOR:</b> Obras de Infraestrutura Urbana                   |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| %                                                                  | 0,00           | 100,00        | 23,50                                              | 24,50    | 25,50   | 26,50   |
| <b>INDICADOR:</b> Pavimentação de Vias Urbanas                     |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| m2                                                                 | 0,00           | 75000,00      | 43000,00                                           | 32000,00 | 0,00    | 0,00    |
| <b>INDICADOR:</b> Recapeamento Asfáltico                           |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| m2                                                                 | 0,00           | 60000,00      | 57000,00                                           | 3000,00  | 0,00    | 0,00    |
| <b>INDICADOR:</b> Sinalização Viária                               |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| bairro                                                             | 0,00           | 8,00          | 2,00                                               | 2,00     | 2,00    | 2,00    |
| <b>INDICADOR:</b> Teto para todos - Lei Mun. 974/2010              |                |               |                                                    |          |         |         |
| METAS                                                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |          |         |         |
| Unid. de Medida                                                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015     | 2016    | 2017    |
| unidades                                                           | 0,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00     | 1,00    | 1,00    |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>                       |                |               | <b>18.925.000,00</b>                               |          |         |         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 34/ 41

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 35/ 41

|                                                                                                                                                                                     |   |           |  |          |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| INICIAL                                                                                                                                                                             | X | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b> JACUPIRANGA                                                                                                                                                    |   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b> MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA                                                                                                                                 |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b> 0026                                                                                                                                                     |   |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b> DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS                                                                           |   |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> 02.05.03                                                                                                                                      |   |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>AMPLIAR AREA E A PRODUTIVIDADE, ELEVAR A RENTABILIDADE, CAPITALIZAR A AGRICULTURA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL                     |   |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>BOA PARTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES NÃO DISPÕE DE ASSISTÊNCIA TECNICA E DE TROCA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A FORMA DE MANEJO. |   |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Apoio aos pequenos produtores rurais |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Aquisição de Equipamentos Agrícolas |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                               | 0,00           | 1,00          | 1,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Atualização dos pequenos produtores |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                               | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Captação de recursos Federais e Estaduais |                |               |                                                    |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                       |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                             | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                     | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Construção de casas |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                 |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                       | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| unidade                               | 0,00           | 30,00         | 0,00                                               | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Cursos profissionalizantes |                |               |                                                    |       |       |       |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                        |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                              | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                      | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Empresas e Cooperativas no Município |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| mês/ano                                                | 0,00           | 36,00         | 0,00                                               | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Feira do Produtor |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| %                                   | 20,00          | 25,00         | 2,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 37/41

|                                                                                                                      |   |                                               |  |          |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|--|----------|--|----------|
| INICIAL                                                                                                              | X | ALTERAÇÃO                                     |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                 |   | JACUPIRANGA                                   |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                     |   | FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA - CÂMARA M |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                           |   | 0027                                          |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                          |   | CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO       |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                |   | 01.01.01                                      |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>APRIMORAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS.      |   |                                               |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>APRIMORAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO E DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS. |   |                                               |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Atualização de subsídios |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                      |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                            | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                    | 0,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Consultoria |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| Trimestre                     | 0,00           | 16,00         | 4,00                                               | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Criação de códigos |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                      | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                              | 0,00           | 1,00          | 1,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Lei Orgânica atualizada |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                     |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                           | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                   | 0,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Leis catalogadas |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                              |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                    | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                            | 0,00           | 1,00          | 1,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Nova estrutura organizacional |                |               |                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                 | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                         | 0,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Regimento Interno atualizado |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                          |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                                | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                        | 0,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Serviços de Ouvidoria |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                 | 0,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 38/ 41

**INDICADOR:** Servidores capacitação

| METAS           |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| Trimestre       | 0,00           | 16,00         | 4,00                                               | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.178.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 39/ 41

|                                                                                                                                                                       |         |                                               |           |  |          |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
|                                                                                                                                                                       | INICIAL | X                                             | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                  |         | JACUPIRANGA                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                      |         | EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE GESTÃO - CÂMARA M |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                            |         | 0028                                          |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                           |         | CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO       |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                 |         | 01.01.01                                      |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>ESTRUTURAR UMA POLITICA DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR QUE PROPORCIONE MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL.      |         |                                               |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>ESTRUTURAR UMA POLITICA DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR QUE PROPORCIONE MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |         |                                               |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Atualização dos vencimentos |                |               |                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                         |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                               | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                       | 0,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Avalizações realizadas |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                    |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                          | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| Semestre                                 | 0,00           | 8,00          | 2,00                                               | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Boas práticas Ambientais |                |               |                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                      |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                            | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| unidade                                    | 0,00           | 4,00          | 1,00                                               | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Servidores capacitados |                |               |                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
| METAS                                    |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |      |      |      |
| Unid. de Medida                          | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 |
| Trimestre                                | 0,00           | 16,00         | 4,00                                               | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>2.432.000,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 40/ 41

|                                       |         |                                               |           |  |          |  |          |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
|                                       | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>           | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                  |         | JACUPIRANGA                                   |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                      |         | RESPONSABILIDADE DA GESTÃO FISCAL - CÂMARA MU |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>            |         | 0029                                          |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>           |         | CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO       |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b> |         | 01.01.01                                      |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b>                      |         | ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DA LRF.             |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b>                 |         | ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DA LRF.             |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Diminuição da dívida consolidada      |                |               |                                                    |       |       |      |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|------|
| METAS                                                   |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |      |
| Unid. de Medida                                         | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017 |
| M/A                                                     | 0,00           | 42,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 6,00 |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 326.000,00</b> |                |               |                                                    |       |       |      |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:                         |                |               |                                                    |       |       |      |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 41/ 41

|                                                                                                                                                                                                            |         |                                              |           |  |          |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                            | INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/>          | ALTERAÇÃO |  | INCLUSÃO |  | EXCLUSÃO |
| <b>Município de:</b>                                                                                                                                                                                       |         | JACUPIRANGA                                  |           |  |          |  |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                           |         | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA - |           |  |          |  |          |
| <b>Código do Programa:</b>                                                                                                                                                                                 |         | 0030                                         |           |  |          |  |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                                |         | CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO      |           |  |          |  |          |
| <b>Código da Unidade Responsável:</b>                                                                                                                                                                      |         | 01.01.01                                     |           |  |          |  |          |
| <b>Objetivo:</b><br>GARANTIR OFERTA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA E PERMANENTE À SOCIEDADE SOBRE AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COMO ESTRATÉGIA DE AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE.      |         |                                              |           |  |          |  |          |
| <b>Justificativa:</b><br>GARANTIR OFERTA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA E PERMANENTE À SOCIEDADE SOBRE AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COMO ESTRATÉGIA DE AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE. |         |                                              |           |  |          |  |          |

| <b>INDICADOR:</b> Atualização da página na internet |                |               |                                                    |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                               |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                     | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| M/A                                                 | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Comunicação com o cidadão |                |               |                                                    |       |       |       |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                       |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                             | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| M/A                                         | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| <b>INDICADOR:</b> Divulgação de atos e contas públicas |                |               |                                                    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| METAS                                                  |                |               | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |       |       |       |
| Unid. de Medida                                        | Índice Recente | Índice Futuro | 2014                                               | 2015  | 2016  | 2017  |
| M/A                                                    | 0,00           | 48,00         | 12,00                                              | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b> | <b>125.000,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|

JACUPIRANGA, 1 de Janeiro de 2015.