



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 1/ 41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	16.050.900,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 2/41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	4.613.600,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 3/41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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: 2016

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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 5/ 41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		165.000,00
--	--	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 6/41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	630.000,00
--	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 7/41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			1.263.000,00			
--	--	--	---------------------	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 8/ 41

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Código do Programa:		0002					
Unidade Responsável:		EXECUTIVO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE					
Código da Unidade Responsável:		02.01.01					
Objetivo:		MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Justificativa:		MANUT. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	2.402.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 9/ 41

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		EXECUTIVO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED					
Código da Unidade Responsável:		02.01.02					
Objetivo:		MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS					
Justificativa:		ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROBLEMAS SOCIAIS					

INDICADOR: 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			355.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 10/ 41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 11/ 41

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	18.124.800,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 12/ 41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

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	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	3.077.650,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 13/ 41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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: 2016

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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 15/ 41

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	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 CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA EMEF- CONCEIÇÃO COLAÇO NO BAIRRO CIDADE NOVA OBJETIVANDO ATENDER A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS. 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.					

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 16/ 41

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	5.955.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 17/41

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
Código do Programa:		0011					
Unidade Responsável:		DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
Código da Unidade Responsável:		02.03.10					
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
Justificativa: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE CONCURSO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE APOIO. DESPESAS DIVERSAS ORIUNDO DO SETOR.							

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	3.043.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 18/ 41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	2.360.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 19/ 41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	1.731.800,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 20/ 41

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de: JACUPIRANGA						
Programa: TRANSPORTE DE ALUNOS						
Código do Programa: 0015						
Unidade Responsável: DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER - TRANSPORTE DE ALUNOS						
Código da Unidade Responsável: 02.03.01						
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
Justificativa: TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA. MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: ATUAL: 3.600. PREVISÃO: 3.880.						

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	13.500.000,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 21/ 41

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

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

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

INDICADOR:	Equipamentos e Mobiliário para o Laboratório					
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

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

INDICADOR:	ESF e UBS - Consultas com 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	2100,00	2350,00	2300,00	2320,00	2340,00	2350,00

INDICADOR:	Instalações para UBS no Centro					
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

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

INDICADOR:	Saúde da Família (ESF) - Bairro Vila Elias					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 23/ 41

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Código do Programa:		0017					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR AMBUL.					
Código da Unidade Responsável:		02.04.03					
Objetivo: ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
Justificativa: GARANTIR O ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO.							

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	24.925.200,00
--	----------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 24/ 41

	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO SAÚDE					
Código do Programa:		0018					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:		02.04.01					
Objetivo: GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO SAÚDE MUNICIPAL							
Justificativa: CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS REFERENTE À SAÚDE MUNICIPAL IDENTIFICANDO PONTOS CRÍTICOS PARA MELHORIAS							

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	1.658.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 25/ 41

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO					
Código do Programa:		0019					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.06.01					
Objetivo: 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							
Justificativa: MANUTENÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	7.167.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Alteração do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 26/ 41

	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código do Programa:		0020					
Unidade Responsável:		EXECUTIVO MUNICIPAL - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código da Unidade Responsável:		02.01.03					
Objetivo: ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Justificativa: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.							

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	150.000,00
--	-------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 27/41

	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		CONSELHO TUTELAR					
Código do Programa:		0021					
Unidade Responsável:		EXECUTIVO MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR					
Código da Unidade Responsável:		02.01.04					
Objetivo:		REALIZAÇÃO DE TRABALHO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Justificativa:		ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					

INDICADOR: 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			343.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 28/ 41

☐	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código do Programa:		0022					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código da Unidade Responsável:		02.06.02					
Objetivo: O ACESSO À PROTEÇÃO INTEGRAL, DEFESA E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO							
Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							

INDICADOR: 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			66.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 29/ 41

	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES ASSISTÊNCIA					
Código do Programa:		0023					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.06.01					
Objetivo:		MANUTENÇÃO GERAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES DOS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Justificativa:		MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES					

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	250.000,00
--	-------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Exclusão do projeto 1035



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 30/ 41

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: JACUPIRANGA						
Programa: ESTRADAS VICINAIS						
Código do Programa: 0024						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL						
Código da Unidade Responsável: 02.05.01						
Objetivo: MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS OBJETIVANDO OFERECER CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DOS PRODUTOS						
Justificativa: 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						

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 31/ 41

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	1.447.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Alteração do valor das Ações



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 32/ 41

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: JACUPIRANGA						
Programa: MANUT. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS						
Código do Programa: 0025						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código da Unidade Responsável: 02.05.02						
Objetivo: OFERECER CONDIÇÕES DE MELHORIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO						
Justificativa: 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						

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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: 2016

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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 35/ 41

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: JACUPIRANGA						
Programa: MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA						
Código do Programa: 0026						
Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS						
Código da Unidade Responsável: 02.05.03						
Objetivo: AMPLIAR AREA E A PRODUTIVIDADE, ELEVAR A RENTABILIDADE, CAPITALIZAR A AGRICULTURA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL						
Justificativa: 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.						

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 37/41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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: 2016

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: 2016

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

4R Sistemas

Página: 39/ 41

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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	2.432.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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

4R Sistemas

Página: 41/ 41

	INICIAL	☒	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		JACUPIRANGA					
Programa:		COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA -					
Código do Programa:		0030					
Unidade Responsável:		CAMARA MUNICIPAL - PROCESSO LEGISLATIVO					
Código da Unidade Responsável:		01.01.01					
Objetivo: 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.							
Justificativa: 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.							

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

INDICADOR: 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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	125.000,00
--	-------------------

JACUPIRANGA, 1 de Janeiro de 2016.