

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**Código do Programa **Nº 0000**Unidade Responsável pelo Programa **PROCURADORIA**Código da Unidade Responsável **Nº 02.02**Objetivo **CONTROLAR AS DIVIDAS, PRECATÓRIOS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO**Justificativa **O GERENCIAMENTO DAS DIVIDAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO É OBRIGAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO IMPOSTA ELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS ESPECIAIS	02.02.01	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 442.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
442.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
442.000,00		442.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	500,00	500,00	500,00	500,00
	Corrente	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	140.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **Processo Legislativo**Código do Programa **Nº 0001**Unidade Responsável pelo Programa **CAMARA MUNICIPAL**Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**Objetivo **Manutenção das atividades legislativas**Justificativa **Criar condições de trabalho aos processos legislativos.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Camara Municipal	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Camara Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.341.200,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
14.341.200,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.041.200,00	2.300.000,00	14.341.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Corrente	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	Corrente	15.000,00	19.000,00	21.000,00	24.000,00
	Corrente	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
	Corrente	595.000,00	627.000,00	661.000,00	701.000,00
	Corrente	1.978.000,00	2.066.000,00	2.175.000,00	2.574.000,00
	Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00
	Capital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total		3.257.800,00	3.402.800,00	3.558.800,00	4.121.800,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0003**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**

Objetivo **ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO, MELHORIAS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE EXISTENTES.**

Justificativa **REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AS ENTIDADES	ENTIDADES	4,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
APOIO AS ENTIDADES	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 32.443.960,76

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
32.443.960,76						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
32.236.960,76	207.000,00	32.443.960,76

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	180.000,00	187.200,00	194.688,00	202.480,00
	Corrente	7.531.268,04	7.750.386,04	7.977.428,04	8.213.510,64
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Capital	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
	Total	7.763.018,04	7.989.336,04	8.223.866,04	8.467.740,64

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Código do Programa	Nº 0004		
Unidade Responsável pelo Programa	DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13		
Objetivo	ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIAS		
Justificativa	MANTER EQUIPE DE TRABALHO COM MELHORIA NAS CONDIÇÕES PARA ORIENTAR E CONTROLAR AS EPIDEMIOLOGIAS, ATRAVÉS DE CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.360.467,02**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.360.467,02						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.336.467,02	24.000,00	3.360.467,02

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	111.645,00	115.010,80	118.511,23	122.151,68
	Corrente	677.310,00	703.262,40	730.252,90	758.323,01
	Capital	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total	791.955,00	821.273,20	851.764,13	883.474,69

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	ATENÇÃO AO DIABÉTICO		
Código do Programa	Nº 0005		
Unidade Responsável pelo Programa	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13		
Objetivo	ATENÇÃO AOS DIABÉTICOS ATENDENDO AOS MESMOS COM OS INSUMOS NECESSÁRIOS		
Justificativa	COMPLEMENTAR O PROGRAMA DO GOVERNO PARA ASSISTÊNCIA DO DIABÉTICO.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO E INSUMOS	%	70,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO E INSUMOS	76,00	84,00	92,00	100,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 362.516,16

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
362.516,16						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
362.516,16		362.516,16

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	86.624,00	89.224,00	91.928,00	94.740,16
	Total	86.624,00	89.224,00	91.928,00	94.740,16

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
-----------	-----------	----------	----------

Programa **MOSTRE O SORRISO PEDERNEIRAS**Código do Programa **Nº 0006**Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC**Código da Unidade Responsável **Nº 02.13**Objetivo **ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA ODONTOLÓGICA**Justificativa **MELHORIA NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO À POPULAÇÃO COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E ATENDIMENTO ESPECIAL PARA IDOSOS E CRIANÇAS.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.201.464,56

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
11.201.464,56						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.136.064,56	65.400,00	11.201.464,56

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.645.183,00	2.735.350,32	2.829.064,33	2.926.466,91
	Capital	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
	Total	2.661.533,00	2.751.700,32	2.845.414,33	2.942.816,91

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
-----------	-----------	----------	----------

Programa **VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Código do Programa **Nº 0007**Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo **MANTER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO CONFORME NORMAS DA ANVISA**Justificativa **TRABALHO COM FISCALIZAÇÃO CONFORME NORMAS DA ANVISA****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 941.523,39**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
941.523,39						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
928.523,39	13.000,00	941.523,39

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	219.949,40	227.857,38	236.081,67	244.634,94
	Capital	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	Total	223.199,40	231.107,38	239.331,67	247.884,94

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **PSF/PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA**

Código da Unidade Responsável Nº 02.13

Objetivo **MANUTENÇÃO DA UNIDADE EXISTENTE DO PSF E MANTER 5 EQUIPES PARA MELHORIA E ATENDIMENTO AO DOMICÍLIOS DA COMUNIDADE.**Justificativa **PREPARAR A EQUIPE DE PSF E TAMBEM DE SAÚDE BUCAL PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHOS, A	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHOS,	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.396.146,80**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
5.396.146,80						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.396.146,80		5.396.146,80

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.297.430,00	1.330.931,60	1.365.774,20	1.402.011,00
Total		1.297.430,00	1.330.931,60	1.365.774,20	1.402.011,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	Gestão Administrativo Superior		
Código do Programa	Nº 0009		
Unidade Responsável pelo Programa	GABINETE		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.01		
Objetivo	Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais, praticar o princípio da transparência dos atos da administração.		
Justificativa	Coordenação da execução das políticas públicas, defesa dos interesses do município, acompanhamento e avaliação dos programas de governo.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.572.130,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
11.572.130,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.396.130,00	176.000,00	11.572.130,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.800,00	8.400,00	9.000,00	9.700,00
	Corrente	2.680.750,00	2.784.540,00	2.891.685,00	3.004.255,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Capital	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		2.710.050,00	2.844.440,00	2.952.185,00	3.065.455,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	Gestão Transparente		
Código do Programa	Nº 0010		
Unidade Responsável pelo Programa	ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.01		
Objetivo	Divulgação de Atos Municipais		
Justificativa	Divulgar atos municipais assegurando a transparência da administração		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.982.170,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.982.170,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.962.170,00	20.000,00	2.982.170,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	690.400,00	722.805,00	756.710,00	792.255,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		695.400,00	727.805,00	761.710,00	797.255,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa APOIO ADMINISTRATIVO A SAÚDE**Código do Programa Nº 0011****Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE****Código da Unidade Responsável Nº 02.12****Objetivo MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Justificativa TREINAMENTO, RECLAMAGEM E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.747.456,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.747.456,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.746.656,00	800,00	2.747.456,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	656.008,00	675.909,00	696.607,00	718.132,00
	Capital	200,00	200,00	200,00	200,00
Total		656.208,00	676.109,00	696.807,00	718.332,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa Coordenadoria de Retransmissão de sinal de TV

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo Executar atividades relativas a manutenção da qualidade da retransmissão do sinal de televisão no âmbito do Município de Pederneiras.**Justificativa** Manutenção da retransmissão do sinal de TV.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 60.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
60.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.000,00	4.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Compras e Licitações

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

Objetivo Realizar os processos de compras de acordo com a legislação em vigor.**Justificativa** Selecionar as melhores propostas, realizando licitações e contrato visando acompanhamento da legislação e economia para o município.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.628.905,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de PEDERNEIRAS

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.628.905,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.595.905,00	33.000,00	2.628.905,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	610.060,00	635.795,00	661.580,00	688.470,00
	Capital	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00
Total		616.060,00	641.795,00	673.580,00	697.470,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa Apoio Administrativo a Procuradoria jurídica

Código do Programa Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo Manter e melhorar os serviços públicos municipais.

Justificativa Elaboração da legislação necessária à gestão municipal, defesa dos interesses do município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.932.695,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
6.932.695,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.912.695,00	20.000,00	6.932.695,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.596.150,00	1.701.985,00	1.770.620,00	1.843.940,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		1.601.150,00	1.706.985,00	1.775.620,00	1.848.940,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão
Programa Sentenças Judiciais

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.02

Objetivo Pagamento de sentenças judiciais.

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Justificativa** Garantir o pagamento dos compromissos assumidos.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INDENIZAÇÕES PEQUENA MONTA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
INDENIZAÇÕES PEQUENA MONTA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 916.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
916.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
910.000,00	6.000,00	916.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total	161.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**Programa** Administração Geral**Código do Programa** Nº 0019**Unidade Responsável pelo Programa** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS**Código da Unidade Responsável** Nº 02.05**Objetivo** Gerenciamento da movimentação, frequência, remuneração e assentamento funcional dos servidores municipais, cálculo da folha de pagamento e obrigações patronais.**Justificativa** Manter o controle de pessoal e dos serviços gerais da administração.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.640.350,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.640.350,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.620.350,00	20.000,00	4.640.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.087.350,00	1.131.285,00	1.177.035,00	1.224.680,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Total		1.092.350,00	1.136.285,00	1.182.035,00	1.229.680,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Encargos Especiais**

Código do Programa **Nº 0020**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **Pagamento mensal de inativos, pensionistas e contribuição ao Pasep.**

Justificativa **Garantir que os compromissos assumidos sejam pagos integralmente.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.186.889,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
11.186.889,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.186.889,00		11.186.889,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.276.000,00	1.327.040,00	1.380.122,00	1.435.329,00
	Corrente	1.358.400,00	1.412.736,00	1.469.246,00	1.528.016,00
Total		2.634.400,00	2.739.776,00	2.849.368,00	2.963.345,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Serviços Administrativos**

Código do Programa **Nº 0021**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **Atuar no desenvolvimento dos serviços, coordenando e organizando os trabalhos.**

Justificativa **Direcionar os serviços, organizar a informatização do município.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.323.315,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.323.315,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.323.315,00		1.323.315,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	311.500,00	324.035,00	337.095,00	350.685,00
	Total	311.500,00	324.035,00	337.095,00	350.685,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Informatização**

Código do Programa **Nº 0022**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **Informatizar e integrar departamentos.**

Justificativa **Desenvolver os trabalhos com maior precisão e agilidade.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DOS EQUIPAMENTOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DOS EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 530.960,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
530.960,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
360.960,00	170.000,00	530.960,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	85.000,00	88.400,00	91.940,00	95.620,00
	Capital	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	105.000,00	138.400,00	141.940,00	145.620,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Planejamento e Controle Contábil**

Código do Programa **Nº 0023**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.03**

Objetivo **Realizar o Orçamento Municipal, produzir relatórios gerenciais, controlar limites de gastos de acordo com a legislação vigente.**

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**

Justificativa Registros contábeis dos atos e fatos da administração, controle de aplicação dos recursos vinculados, emissão de relatórios gerenciais e prestações de contas.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.824.405,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.824.405,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.801.405,00	23.000,00	1.824.405,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	424.000,00	441.070,00	458.918,00	477.417,00
	Capital	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	432.000,00	446.070,00	463.918,00	482.417,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa Gestão Financeira

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.06

Objetivo Controlar a arrecadação de competência do município.

Justificativa Pagamento a fornecedores, controle dos saldos de caixa e bancos.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.632.260,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.632.260,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.592.260,00	40.000,00	2.632.260,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	609.050,00	634.350,00	660.665,00	688.195,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Total		619.050,00	644.350,00	670.665,00	698.195,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Gestão Tributária**

Código do Programa **Nº 0026**

Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo **Controlar a arrecadação de competência do Município.**

Justificativa **Atualização dos cadastros mobiliários e imobiliários, lançamento e baixa de tributos e outras receitas.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 727.590,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
727.590,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
727.590,00		727.590,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	171.200,00	178.125,00	185.355,00	192.910,00
Total		171.200,00	178.125,00	185.355,00	192.910,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Gestão Dívida Ativa**

Código do Programa **Nº 0027**

Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo **Controlar a arrecadação de competência do Município.**

Justificativa **Cobrança e controle da dívida ativa.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 526.092,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
526.092,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
526.092,00		526.092,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	123.800,00	128.810,00	134.017,00	139.465,00
Total		123.800,00	128.810,00	134.017,00	139.465,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ORGÃO GESTOR**

Código do Programa **Nº 0028**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

Objetivo **Ampliação, Construção e Manutenção para Melhoria no atendimento social a população.**

Justificativa **Manter e ampliar a unidade de atendimento social, melhoria no atendimento através dos auxílios emergenciais e manutenção na estrutura já existente.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.003.107,84

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
8.003.107,84						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.997.107,84	6.000,00	8.003.107,84

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.500,00	10.920,00	11.356,80	11.811,08
	Corrente	128.000,00	133.120,00	138.444,80	143.982,60
	Corrente	188.600,00	196.144,00	203.989,76	212.149,36
	Corrente	278.800,00	290.032,00	301.713,30	313.861,85
	Corrente	1.277.252,19	1.328.322,29	1.381.435,19	1.436.672,62
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total		1.884.652,19	1.960.038,29	2.038.439,85

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Serviços de Proteção Básica**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de PEDERNEIRAS

Código do Programa Nº 0029

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo Auxiliar as famílias que estão em condições de vulnerabilidade, inseridas na proteção social básica.

Justificativa Atenuar os índices de miséria do município, através de acompanhamento pelo órgão gestor, CRAS, cursos de capacitação, auxílios emergenciais.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR	FAMILIAS	7.200,00	7.440,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.440,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.844.012,24

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
10.844.012,24						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.702.612,24	141.400,00	10.844.012,24

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Corrente	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Corrente	3.388,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Corrente	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Corrente	7.649,60	7.649,60	7.649,60	7.649,60
	Corrente	19.648,96	19.648,96	19.648,96	19.648,96
	Corrente	20.248,96	20.248,96	20.248,96	20.248,96
	Corrente	26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,48
	Corrente	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	Corrente	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Corrente	56.710,00	58.978,40	61.337,54	63.791,05
	Corrente	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Corrente	91.049,52	91.681,52	92.338,81	93.022,39
	Corrente	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	Corrente	188.300,00	195.832,00	203.665,28	211.811,90
	Corrente	368.360,64	381.293,04	394.742,74	408.730,43
	Corrente	439.254,64	451.166,00	463.553,82	476.437,16
	Corrente	1.036.931,38	1.078.388,64	1.121.504,20	1.166.344,38
	Capital	750,00	750,00	750,00	750,00
	Capital	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	Total	2.590.242,30	2.666.627,12	2.747.511,51	2.831.631,31

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do Programa Nº 0030

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.09****Objetivo** Auxiliar as famílias que estão em condições de vulnerabilidade, inseridas na proteção social especial, média complexidade.**Justificativa** Atenuar os índices de miséria do município, através de acompanhamento pelo CREAS, atendimento a migrantes e apoio as entidades.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS	%	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CAMPANHAS	85,00	90,00	95,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.699.108,99**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.699.108,99						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.699.108,99		3.699.108,99

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
	Corrente	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
	Corrente	117.140,00	121.825,60	126.698,63	131.766,58
	Corrente	169.330,00	172.488,80	175.773,96	179.190,52
	Corrente	418.332,58	434.945,89	452.223,73	470.192,70
Total		887.102,58	911.560,29	936.996,32	963.449,80

Inicial Alteração Inclusão Exclusão **Programa** SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE**Código do Programa** Nº 0031**Unidade Responsável pelo Programa** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL**Código da Unidade Responsável** Nº 02.09**Objetivo** Atendimento a população carente, não coberto pela rede pública.**Justificativa** Falta de serviços especializados na rede pública.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORNECIMENTO DE MATERIAIS	%	80,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
FORNECIMENTO DE MATERIAIS	85,00	90,00	95,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.249.179,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de PEDERNEIRAS

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.249.179,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.249.179,00		2.249.179,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.906,68	161.426,18	167.166,46	173.136,35
	Corrente	187.200,00	194.688,00	202.475,52	210.574,54
	Corrente	191.075,00	196.318,00	201.770,72	207.441,55
Total		534.181,68	552.432,18	571.412,70	591.152,44

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **CONSELHO TUTELAR**

Código do Programa **Nº 0032**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **Acompanhamento e assistência a criança e ao adolescente.**

Justificativa **Assegurar que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados, conforme o ECA.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECURSOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RECURSOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR	85,00	90,00	95,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.081.648,40

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.081.648,40						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.079.648,40	2.000,00	1.081.648,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.000,00	17.680,00	18.387,20	19.122,70
	Corrente	237.275,44	246.746,47	256.596,35	266.840,24
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
Total		254.775,44	264.926,47	275.483,55	286.462,94

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Serviços de utilidade pública**

Código do Programa **Nº 0043**

Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA**

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.20**Objetivo **Realizar a limpeza das vias urbanas e coleta de lixo.**Justificativa **Manter a cidade limpa.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.487.820,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
34.487.820,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.425.820,00	62.000,00	34.487.820,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.006.000,00	8.456.300,00	8.801.370,00	9.162.150,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	8.021.500,00	8.471.800,00	8.816.870,00	9.177.650,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **Ilumina Pederneiras**Código do Programa **Nº 0044**Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA**Código da Unidade Responsável **Nº 02.20**Objetivo **Manter e ampliar os serviços de iluminação pública no município, podendo, para tanto, firmar PPP's (Parcerias Público-Privadas), mediante lei autorizativa.**Justificativa **Pagamento de iluminação pública e ampliação da rede de energia.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
OBRAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.153.962,04**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
18.153.962,04						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.151.962,04	2.000,00	18.153.962,04

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.211.434,00	4.422.030,70	4.643.157,24	4.875.340,10
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
Total		4.211.934,00	4.422.530,70	4.643.657,24	4.875.840,10

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Preservação Ambiental**

Código do Programa **Nº 0045**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.19**

Objetivo **Projetar, contratar projetos e gerenciar obras e serviços de preservação da paisagem urbana, ajardinamento, promover a produção de mudas ornamentais e espécies arbóreas em geral.**

Justificativa **Orientar outros órgãos da Prefeitura Municipal, dando-lhes suporte técnico sempre que houverem áreas verdes envolvidas.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 792.640,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
792.640,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
766.640,00	26.000,00	792.640,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	180.500,00	187.745,00	195.270,00	203.125,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		187.000,00	194.245,00	201.770,00	209.625,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Serviço Rodoviário Municipal**

Código do Programa **Nº 0046**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.24**

Objetivo **Viabilizar o transporte urbano, facilitando o acesso e a movimentação do trânsito municipal.**

Justificativa **Melhorar o transporte rodoviário e a movimentação do trânsito**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.424.375,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.424.375,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.402.375,00	22.000,00	1.424.375,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	330.100,00	343.395,00	357.210,00	371.670,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		335.600,00	348.895,00	362.710,00	377.170,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **Planejamento de Trânsito e Viário**Código do Programa **Nº 0047**Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO**Código da Unidade Responsável **Nº 02.24**Objetivo **IMPLANTAR, MANTER E OPERAR O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, OS DISPOSITIVOS E OS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO.**Justificativa **PLANEJAR E ORGANIZAR O TRÂNSITO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 666.530,02**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
666.530,02						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
612.530,02	54.000,00	666.530,02

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Corrente	90.622,26	88.853,37	92.246,05	95.808,34
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	20.000,00	500,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de PEDERNEIRAS

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Total		161.622,26	164.853,37	168.246,05	171.808,34

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Aeroporto**

Código do Programa **Nº 0048**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.18**

Objetivo **Conservar e manter as condições de uso para o tráfego aéreo.**

Justificativa **Manter as instalações existentes.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
100.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
100.000,00		100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Terminal Rodoviário**

Código do Programa **Nº 0049**

Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.20**

Objetivo **Manter e ampliar os serviços oferecidos, dando mais opções de transporte intermunicipal.**

Justificativa **Melhorar os serviços do Terminal Rodoviário.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.377.825,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.377.825,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.377.825,00		1.377.825,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	324.900,00	337.120,00	350.785,00	365.020,00
	Total	324.900,00	337.120,00	350.785,00	365.020,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Cemitério**

Código do Programa **Nº 0050**

Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DE CEMITÉRIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.20**

Objetivo **Melhorar a área do cemitério municipal.**

Justificativa **Disponer de espaço adequado para destinação dos restos mortais da população.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.096.765,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.096.765,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.094.765,00	2.000,00	3.096.765,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	720.480,00	760.145,00	791.005,00	823.135,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Total	720.980,00	760.645,00	791.505,00	823.635,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Desenvolvimento Agropecuário**

Código do Programa **Nº 0051**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.23**

Objetivo **PROPOR POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRPECUÁRIO, PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS VOLTADOS PARA AGRICULTURA E ORIENTAR A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DE INFRAESTRUTURA RURAL**



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de PEDERNEIRAS

Justificativa ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.117.850,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.117.850,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
4.091.850,00	26.000,00	4.117.850,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	948.000,00	1.006.915,00	1.047.410,00	1.089.525,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Total	954.500,00	1.013.415,00	1.053.910,00	1.096.025,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Desenvolvimento Urbano

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 02.22

Objetivo Assessorar na formulação de políticas e diretrizes de planejamento urbano do município, controlar, vistoriar e fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano

Justificativa Evitar problemas com construções inadequadas evitando riscos para população e planejar de forma ordenada o desenvolvimento urbano do município

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.504.817,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.504.817,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.481.817,00	23.000,00	1.504.817,00	

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	348.850,00	362.865,00	377.457,00	392.645,00
	Capital	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		356.850,00	367.865,00	382.457,00	397.645,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Proteção ao meio ambiente**

Código do Programa **Nº 0056**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.19**

Objetivo Desenvolver ações preventivas e corretivas de controle ambiental, proceder as ações de intervenção ao controle da população animal e implementar a política municipal de educação ambiental.

Justificativa Apoiar as entidades de proteção ambiental.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.850.920,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
5.850.920,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.820.920,00	30.000,00	5.850.920,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	83.200,00	86.530,00	90.000,00
	Corrente	1.209.500,00	1.258.550,00	1.310.040,00	1.363.370,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total		1.297.000,00	1.349.250,00	1.404.070,00	1.460.870,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Brincando e Aprendendo**

Código do Programa **Nº 0057**

Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo Ampliação da rede física e melhorar a estrutura existente, para aumentar a capacidade de atendimento das crianças que necessitam de vagas em creche, bem como continuar atendendo todas as crianças que necessitam de vaga em pré-escola, oferecendo ensino de qualidade, estimulando a aprendizagem através de brincadeiras

Justificativa O município já atende todas as crianças que necessitam de vagas em pré-escola, porém, há demanda por vagas em creches. Por isso faz-se necessária a ampliação e adequação do espaço físico existente, a fim de atender o máximo da demanda disponível, com ensino de qualidade.

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANÇAS ATENDIDAS	%	85,00	92,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS ATENDIDAS	85,00	92,00	92,00	92,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.259.492,62**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
31.259.492,62						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
29.032.703,04	2.226.789,58	31.259.492,62

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.514.200,00	1.579.590,00	1.647.399,90	1.718.153,52
	Corrente	5.242.180,00	5.543.167,00	5.773.835,27	6.014.177,35
	Capital	30.600,00	32.128,00	33.732,32	35.416,78
	Capital	190.400,00	32.128,00	33.732,32	35.416,78
	Capital	1.800.600,00	838,00	877,82	919,56
Total		8.777.980,00	7.187.851,00	7.489.577,63	7.804.083,99

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **Formando cidadãos**Código do Programa **Nº 0058**Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL**Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**Objetivo **Ampliação da rede física e melhorar a estrutura existente, para continuar atendendo 100% das crianças que necessitam de vagas no ensino fundamental (1º ao 5º ano), com ensino de qualidade, a fim de se melhorar cada ano o índice do IDEB**Justificativa **O Município atende 100% da crianças que necessitam de vaga no ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Portanto, faz-se necessária a melhora na qualidade do ensino, ampliando o número de escolas de ensino integral, a fim de se melhorar a cada ano o índice do IDEB.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 28.676.974,81**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
28.676.974,81						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
28.267.733,27	409.241,54	28.676.974,81

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.644.000,00	6.918.278,00	7.203.953,02	7.501.502,25
	Capital	70.600,00	74.128,00	77.832,32	81.721,78
	Capital	101.000,00	1.258,00	1.318,82	1.382,62
	Total	6.815.600,00	6.993.664,00	7.283.104,16	7.584.606,65

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Merenda Escolar

Código do Programa Nº 0062

Unidade Responsável pelo Programa COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo Fornecer alimentação adequada e de alta qualidade para os alunos do ensino infantil, fundamental, médio e EJA

Justificativa Complementar a alimentação dos alunos, com merenda adequada e de alta qualidade a fim de assegurar a permanência destes nas escolas

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 13.061.696,71

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
13.061.696,71						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.606.876,10	1.454.820,61	13.061.696,71

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	825.000,00	858.000,00	892.320,00	928.012,80
	Corrente	1.880.000,00	1.976.200,00	2.072.930,00	2.174.413,30
	Capital	50.400,00	52.420,00	54.521,00	56.706,26
	Capital	1.238.800,00	628,00	657,32	688,03
Total		3.994.200,00	2.887.248,00	3.020.428,32	3.159.820,39

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDEB FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do Programa Nº 0063

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 02.15

Objetivo Melhorar a qualidade do ensino fundamental e da educação especial do município

Justificativa Utilizar os recursos do Fundeb adequadamente a fim de motivar os profissionais do ensino a melhorar a qualidade do ensino fundamental e da educação especial do município

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
-------------	----------------	----------------	---------------

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.351.186,22**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
44.351.186,22						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
44.351.186,22		44.351.186,22

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,65
	Corrente	812.000,00	852.600,00	895.230,00	939.991,51
	Corrente	9.477.000,00	9.950.850,00	10.448.392,50	10.970.812,06
	Total	10.290.000,00	10.804.500,00	11.344.725,00	11.911.961,22

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Intelectuarte

Código do Programa Nº 0065

Unidade Responsável pelo Programa COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo Criar o hábito de ler nos alunos e população, colocando-os em contato com novas publicações literais e pedagógicas.

Justificativa Incentivar a leitura na população do município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.219.657,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.219.657,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.189.657,00	30.000,00	1.219.657,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	280.000,00	291.290,00	303.053,00	315.314,00
	Capital	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Capital	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Total	287.500,00	298.790,00	310.553,00	322.814,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Apoio Administrativo ao Depto Obras

Código do Programa Nº 0066

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.21

Objetivo Formular, executar e avaliar a política municipal de desenvolvimento da infraestrutura urbana, subordinada a política municipal de infraestrutura e obras em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal e da legislação vigente.

Justificativa Necessidade de novas obras para garantir o desenvolvimento do município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUALIZAÇÃO E RENOVÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATUALIZAÇÃO E RENOVÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.268.625,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
8.268.625,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
8.241.625,00	27.000,00	8.268.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.931.200,00	2.020.445,00	2.102.375,00	2.187.605,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Capital	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	1.938.700,00	2.026.945,00	2.108.875,00	2.194.105,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Pavimentacao Asfaltica

Código do Programa Nº 0067

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.21

Objetivo Pavimentar as vias publicas, dando acesso digno a população, direcionar as águas.

Justificativa Interligar bairros e dar acesso as vias construídas melhorando a trafegabilidade.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GUIAS E SARGETAS	%	90,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
GUIAS E SARGETAS	93,00	96,00	98,00	100,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 620.339,79

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
620.339,79						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	620.339,79	620.339,79

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	134.827,00	134.993,35	135.168,02	135.351,42
	Total	154.827,00	154.993,35	155.168,02	155.351,42

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Fábrica de cimento

Código do Programa Nº 0069

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Código da Unidade Responsável Nº 02.21

Objetivo Produzir artefatos de cimento, com custo abaixo do mercado.

Justificativa Visar a economia na aquisição destes artefatos.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.002.080,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.002.080,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.002.080,00		1.002.080,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	235.830,00	245.350,00	255.290,00	265.610,00
	Total	235.830,00	245.350,00	255.290,00	265.610,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa Recapeamento asfáltico

Código do Programa Nº 0070

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Código da Unidade Responsável Nº 02.21

Objetivo Conservar as vias já asfaltadas, tapar buracos e melhorar as condições de tráfego.

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Justificativa** Conservação e melhoria das condições das vias municipais.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.854.862,64**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.854.862,64						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.828.862,64	26.000,00	3.854.862,64

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	72.845,00	75.775,00	78.835,00	82.040,00
	Corrente	807.972,57	854.321,20	902.987,26	954.086,61
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		887.317,57	936.596,20	988.322,26	1.042.626,61

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão**Programa** Apoio ao Esporte**Código do Programa** Nº 0071**Unidade Responsável pelo Programa** DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**Código da Unidade Responsável** Nº 02.17**Objetivo** Promover a prática de esportes para pessoas portadoras de necessidades especiais, fomentar e incentivar a prática desportiva, garantindo o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas.**Justificativa** Por em prática todos os programas de incentivo ao esporte.**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.575.636,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.575.636,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.549.636,00	26.000,00	4.575.636,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.070.000,00	1.114.040,00	1.159.262,00	1.206.334,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		1.076.500,00	1.120.540,00	1.165.762,00	1.212.834,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Esporte e Vida**

Código do Programa **Nº 0072**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.17**

Objetivo **Estimular a prática esportiva, desenvolver o espírito competitivo e integração entre as diversas comunidades, descobrindo novos talentos, afastando os jovens das drogas.**

Justificativa **Elaborar e propor as políticas municipais de esporte e lazer e as políticas antidrogas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, bem como as ações necessárias a sua implantação.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS ESPORTIVAS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CAMPANHAS ESPORTIVAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.409.390,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
1.409.390,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.409.390,00		1.409.390,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	56.500,00	58.700,00	60.990,00	63.375,00
	Corrente	275.500,00	286.500,00	297.945,00	309.880,00
Total		332.000,00	345.200,00	358.935,00	373.255,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **Acao Social**

Código do Programa **Nº 0074**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

Objetivo **Oferecer assistência social a população carente.**

Justificativa **Minimizar os índices de carência social em nosso município.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS SOCIAIS	%	100,00	100,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CAMPANHAS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 10.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
10.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
-----------	-----------	----------	----------

Programa **DEFESA CIVIL**Código do Programa **Nº 0075**Unidade Responsável pelo Programa **GABINETE**Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**Objetivo **Garantir o direito a cidadania**Justificativa **Atendimento à população.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEFESA DA CIDADANIA - POPULAÇÃO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DEFESA DA CIDADANIA - POPULAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 76.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
76.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
76.000,00		76.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
	Total	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
-----------	-----------	----------	----------

Programa **TRANSPORTE PARA TODOS**Código do Programa **Nº 0077**Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**

Código da Unidade Responsável Nº 02.14

Objetivo Fornecer transporte gratuito aos alunos do ensino infantil, fundamental e médio e fornecer auxílio transporte aos estudantes de ensino técnico e superior que estudam na região**Justificativa** Realizar transporte adequado aos alunos do ensino infantil, fundamental e médio, evitando a evasão escolar e, oferecer auxílio transporte aos alunos de ensino técnico e superior a fim de melhorar a qualidade profissional dos cidadãos municipais**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS TRANSPORTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.859.225,38**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
19.859.225,38					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
19.856.652,03	2.573,35	19.859.225,38

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.200,00	52.708,00	55.341,32	58.106,22
	Corrente	1.071.000,00	1.113.840,00	1.158.393,60	1.204.729,34
	Corrente	3.533.400,00	3.688.540,00	3.850.575,80	4.019.817,75
	Capital	600,00	628,00	657,32	688,03
Total		4.655.200,00	4.855.716,00	5.064.968,04	5.283.341,34

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDEB INFANTIL

Código do Programa Nº 0078

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 02.15

Objetivo Melhorar a qualidade de ensino infantil do município**Justificativa** Utilizar os recursos do Fundeb adequadamente a fim de motivar os profissionais do ensino a melhorar a qualidade do ensino infantil do município**Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 40.176.830,20

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
40.176.830,20						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
40.176.830,20		40.176.830,20

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.563.000,00	2.691.150,00	2.825.707,50	2.966.992,88
	Corrente	2.956.500,00	3.104.325,00	3.259.541,25	3.422.518,32
	Corrente	3.802.000,00	3.992.100,00	4.191.705,00	4.401.290,25
Total		9.321.500,00	9.787.575,00	10.276.953,75	10.790.801,45

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **FUNDEB - EJA**

Código do Programa **Nº 0079**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDEB**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.15**

Objetivo **Melhorar a qualidade de ensino de jovens e adultos do município**

Justificativa **Utilizar os recursos do Fundeb adequadamente a fim de motivar os profissionais do ensino a melhorar a qualidade do ensino de jovens e adultos do município**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 640.053,58

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
640.053,58						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
631.433,33	8.620,25	640.053,58

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	146.500,00	153.825,00	161.516,25	169.592,08
	Capital	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
Total		148.500,00	155.925,00	163.721,25	171.907,33

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **GESTÃO DO FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS-FUMB**

Código do Programa **Nº 0083**

Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB**

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**Objetivo **Prevenção e combate a incêndios, salvamentos e demais serviços a ele afetos**Justificativa **Promover a segurança dos municípios com prevenção e combate a incêndios e salvamentos****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.662.597,22**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.662.597,22						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.450.597,22	1.212.000,00	2.662.597,22

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	309.594,00	354.423,70	379.794,89	406.784,63
	Capital	137.000,00	134.000,00	137.000,00	137.000,00
	Capital	170.000,00	159.000,00	168.000,00	170.000,00
	Total	616.594,00	647.423,70	684.794,89	713.784,63

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**Código do Programa **Nº 0085**Unidade Responsável pelo Programa **COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA**Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**Objetivo **Garantir uma melhor fiscalização dos tributos do município.**Justificativa **Necessidade para melhorar a fiscalização, garantindo o desenvolvimento do município.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.139.908,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.139.908,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.139.908,00		1.139.908,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	268.300,00	279.105,00	290.392,00	302.111,00
	Total	268.300,00	279.105,00	290.392,00	302.111,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **INTEGRAÇÃO CULTURAL**

Código do Programa **Nº 0087**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE CULTURA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.16**

Objetivo **Garantir um melhor funcionamento e agilização de projetos culturais.**

Justificativa **Necessidade para melhor funcionamento da cultura e seus projetos.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.211.247,75

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.211.247,75						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.187.247,75	24.000,00	4.211.247,75

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.763,19	8.993,73	9.233,49	9.482,73
	Corrente	128.930,00	134.087,20	139.450,69	145.028,72
	Corrente	848.100,00	882.304,00	917.901,00	954.973,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	991.793,19	1.031.384,93	1.072.585,18	1.115.484,45

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **TURISMO CULTURAL**

Código do Programa **Nº 0088**

Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.16**

Objetivo **Garantir um melhor funcionamento e agilização dos projetos turísticos.**

Justificativa **Necessidade para melhor funcionamento do turismo e seus projetos.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.368.320,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.368.320,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.091.070,00	277.250,00	2.368.320,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	760.000,00	426.400,00	443.460,00	461.210,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	254.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total		1.019.250,00	432.400,00	449.460,00	467.210,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
------------------	------------------	-----------------	-----------------

Programa ALMOXARIFADO**Código do Programa Nº 0092****Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS****Código da Unidade Responsável Nº 02.08**

Objetivo Recepção e controle dos materiais em estoque, distribuição desses materiais aos setores solicitantes, executar normas e procedimentos relativos às atividades de armazenamento e suprimento de materiais.

Justificativa Receber materiais, controlar o estoque.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.070.245,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.070.245,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.048.245,00	22.000,00	3.070.245,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	717.430,00	746.375,00	776.515,00	807.925,00
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		722.930,00	751.875,00	782.015,00	813.425,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
------------------	------------------	-----------------	-----------------

Programa PATRIMONIO

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**

Código do Programa Nº 0093

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo Executar atividades relativas a tombamento, registro e inventário dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal, assim como as depreciações correspondentes.

Justificativa Controlar o patrimônio do Município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 230.090,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
230.090,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
230.090,00		230.090,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	54.150,00	56.335,00	58.610,00	60.995,00
	Total	54.150,00	56.335,00	58.610,00	60.995,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa MANUTENÇÃO E RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0094

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Código da Unidade Responsável Nº 02.08

Objetivo Cuidar dos itinerários do transporte/frota municipal. Fazer o controle de consumo de combustível da frota municipal.

Justificativa Zelar e controlar toda a frota municipal.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 380.240,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
380.240,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
380.240,00		380.240,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	89.450,00	93.090,00	96.865,00	100.835,00
Total		89.450,00	93.090,00	96.865,00	100.835,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Código do Programa	Nº 0096		
Unidade Responsável pelo Programa	DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13		
Objetivo	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE DO MUNICÍPIO E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Justificativa	REALIZAR O ATENDIMENTO COM MEDICINA PREVENTIVA DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AMBULÂNCIA.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO	%	90,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 93.097.845,57**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
93.097.845,57						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
93.093.845,57	4.000,00	93.097.845,57

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	230.000,00	234.000,00	238.160,00	242.486,40
	Corrente	493.525,00	502.735,00	512.313,40	522.274,94
	Corrente	905.000,00	941.200,00	978.848,00	1.018.001,92
	Corrente	3.714.241,32	3.714.241,32	3.714.241,32	3.714.241,32
	Corrente	3.982.068,00	4.139.940,72	4.304.128,35	4.474.883,48
	Corrente	12.838.285,00	13.351.816,40	13.885.889,06	14.441.324,62
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
Total		22.163.619,32	22.884.433,44	23.634.080,13	24.413.712,68

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
Código do Programa	Nº 0097		
Unidade Responsável pelo Programa	DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.13		
Objetivo	MANUTENÇÃO DO CAPS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA.		
Justificativa	A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CAPS SÃO PARA UMA MELHOR EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS.		

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.944.351,10**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
1.944.351,10						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.845.279,90	99.071,20	1.944.351,10

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	Corrente	355.000,00	355.440,00	362.806,40	364.033,50
	Capital	500,00	500,00	500,00	500,00
	Capital	9.910,00	9.910,00	3.001,20	2.250,00
	Capital	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total		485.410,00	485.850,00	486.307,60	486.783,50

Inicial Alteração Inclusão Exclusão Programa **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Código do Programa **Nº 0098**Unidade Responsável pelo Programa **DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Código da Unidade Responsável **Nº 02.18**Objetivo **Fomentar as atividades industriais de comércio, serviços e atividades afins**Justificativa **Necessidade de incentivar o desenvolvimento econômico do município****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 494.926,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
494.926,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
474.926,00	20.000,00	494.926,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	111.750,00	116.276,00	120.980,00	125.920,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	116.750,00	121.276,00	125.980,00	130.920,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	HABITAÇÃO		
Código do Programa	Nº 0099		
Unidade Responsável pelo Programa	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.22		
Objetivo	COMPATIBILIZAR E ARTICULAR AS POLÍTICAS SETORIAIS COM AS DIRETRIZES E METAS DO PLANO DIRETOR, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A HABITAÇÃO		
Justificativa	Coordenar e acompanhar os planos de habitação municipal		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO	%	1,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
GESTÃO DA HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 48.000,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
48.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
42.000,00	6.000,00	48.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	CONTROLE INTERNO		
Código do Programa	Nº 0100		
Unidade Responsável pelo Programa	GABINETE		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.01		
Objetivo	Acompanhar e fiscalizar a execução eos resultados das políticas públicas		
Justificativa	acompanhamento da execução das políticas públicas, defesa dos interesses do município e avaliação dos programas de governo		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
controle Interno	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
controle Interno	100,00	100,00	100,00	100,00

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS****Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 448.455,00****Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
448.455,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
428.455,00	20.000,00	448.455,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100.350,00	104.405,00	109.615,00	114.085,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		105.350,00	109.405,00	114.615,00	119.085,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
-----------	-----------	----------	----------

Programa ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Código do Programa Nº 0101****Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA****Código da Unidade Responsável Nº 02.13****Objetivo ENTREGAR MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO.****Justificativa ENTREGA DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO.****Metas**

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENTREGA DE MEDICAMENTOS	%	90,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ENTREGA DE MEDICAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.945.127,84**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
5.945.127,84						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.945.127,84		5.945.127,84

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.424.665,96	1.464.665,96	1.506.265,96	1.549.529,96
	Total	1.424.665,96	1.464.665,96	1.506.265,96	1.549.529,96

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
-----------	-----------	----------	----------

Programa CONTROLE DE CONVÊNIOS**Código do Programa Nº 0102****Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS****Código da Unidade Responsável Nº 02.25****Objetivo CAPTAÇÃO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS**

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de PEDERNEIRAS**

Justificativa Viabilizar fontes de recursos para os programas de Governo, junto a União, Estado, Entidades e Empresas privadas;

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 252.625,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
252.625,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
252.625,00		252.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	59.460,00	61.855,00	64.355,00	66.955,00
	Total	59.460,00	61.855,00	64.355,00	66.955,00

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código do Programa Nº 0103

Unidade Responsável pelo Programa DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.19

Objetivo Fiscalizar, orientar a população a respeito do controle e conservação ambiental do Município.

Justificativa Desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento e controle ambiental do Município.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
8.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
8.000,00		8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de PEDERNEIRAS

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código do Programa	Nº 0999			
Unidade Responsável pelo Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.99			
Objetivo	Reserva de contingência			
Justificativa	Verba destinada a suprir dotações relacionadas a riscos fiscais e outros passivos contingentes.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 533.735.084,65