

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

01.00

**OBJETIVO**

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

**JUSTIFICATIVA**

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL

**METAS**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
AÇÕES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAL	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
AÇÕES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAL	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 1.536.300,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA DEFESA TERRESTRE 0002  
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO 01.00

**OBJETIVO**

DEFESA TERRESTRE

**JUSTIFICATIVA**

DEFESA TERRESTRE

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEFESA TERRESTRE	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
DEFESA TERRESTRE	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 147.400,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA PROCURADORIA JURÍDICA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

01.00

**OBJETIVO**

PROCURADORIA JURÍDICA

**JUSTIFICATIVA**

PROCURADORIA JURÍDICA

**METAS**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PROCURADORIA JURÍDICA	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
PROCURADORIA JURÍDICA	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 1.088.800,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

<b>PPA: 2018 - 2021</b>		<b>CÓDIGO</b>
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	02.00

**OBJETIVO**  
GESTÃO ADMINISTRATIVA

**JUSTIFICATIVA**  
GESTÃO ADMINISTRATIVA

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO ADMINISTRATIVA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
GESTÃO ADMINISTRATIVA	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** **R\$ 8.043.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS 0005  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 02.00

**OBJETIVO**

ENCARGOS ESPECIAIS

**JUSTIFICATIVA**

ENCARGOS ESPECIAIS

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100,000	100,000
ENCARGOS ESPECIAIS	%	100,000	100,000
PRECATÓRIOS	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,000	100,000	100,000	100,000
ENCARGOS ESPECIAIS	100,000	100,000	100,000	100,000
PRECATÓRIOS	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 2.792.156,98**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 0006  
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 02.00

**OBJETIVO**

PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

**JUSTIFICATIVA**

PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

**METAS**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 103.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA                   GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO                   0007  
 UNIDADE RESPONSÁVEL   SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO   02.00

**OBJETIVO**

GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO

**JUSTIFICATIVA**

GESTÕES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO

METAS				
Indicadores		Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANEJAMENTO		%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PLANEJAMENTO	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**   **R\$ 693.100,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA CONSÓRCIO TRÊS RIOS 0008  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 02.00

**OBJETIVO**

CONSÓRCIO TRÊS RIOS

**JUSTIFICATIVA**

CONSÓRCIO TRÊS RIOS

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSÓRCIO TRÊS RIOS - RATEIO	%	100,000	100,000
CONSÓRCIO TRÊS RIOS - PROGRAMA DE TRABALHO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONSÓRCIO TRÊS RIOS - RATEIO	100,000	100,000	100,000	100,000
CONSÓRCIO TRÊS RIOS - PROGRAMA DE TRABALHO	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 3.551.219,75**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme



**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA                   CONTROLE INTERNO - FINANÇAS

0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE FINANÇAS

03.00

**OBJETIVO**

CONTROLE INTERNO - FINANÇAS

**JUSTIFICATIVA**

CONTROLE INTERNO - FINANÇAS

**METAS**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
CONTROLE INTERNO	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
CONTROLE INTERNO	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 1.583.400,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

PPA: 2018 - 2021

**CÓDIGO**

PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL 0010  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 04.00

**OBJETIVO**

ENSINO FUNDAMENTAL

**JUSTIFICATIVA**

ENSINO FUNDAMENTAL

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	und	795,000	703,000
ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	und	227,000	240,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	771,000	748,000	725,000	703,000
ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	240,000	240,000	240,000	240,000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>				<b>R\$ 11.666.900,00</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA FUNDEB 0011  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 04.00

**OBJETIVO**

FUNDEB

**JUSTIFICATIVA**

FUNDEB

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	und	29,000	32,000
ALUNOS E PROFESSORES QUE INTEGRAM O FUNDEB	und	1.160,000	1.098,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	30,000	31,000	31,000	32,000
ALUNOS E PROFESSORES QUE INTEGRAM O FUNDEB	1.141,000	1.127,000	1.112,000	1.098,000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>				<b>R\$ 19.219.339,59</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL 0012  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 04.00

**OBJETIVO**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**JUSTIFICATIVA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE	und	52,000	58,000
ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA	und	231,000	259,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE	53,000	55,000	56,000	58,000
ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA	237,000	245,000	252,000	259,000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>				<b>R\$ 3.049.900,00</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 0013  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 04.00

**OBJETIVO**

MERENDA ESCOLAR

**JUSTIFICATIVA**

MERENDA ESCOLAR

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE FUNDAMENTAL/EJA	und	60.400,000	660.400,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE CRECHE	und	139.200,000	139.200,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE PRÉ ESCOLA	und	186.000,000	186.000,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE ENSINO MÉDIO	und	92.000,000	92.000,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE FUNDAMENTAL/EJA	660.400,000	660.400,000	660.400,000	660.400,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE CRECHE	139.200,000	139.200,000	139.200,000	139.200,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE PRÉ ESCOLA	186.000,000	186.000,000	186.000,000	186.000,000
REFEIÇÕES SERVIDAS ANUALMENTE ENSINO MÉDIO	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 4.036.450,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA	ENSINO MÉDIO	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	04.00

**OBJETIVO**

ENSINO MÉDIO

**JUSTIFICATIVA**

ENSINO MÉDIO

METAS				
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	und	106,000	105,000	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	105,000	105,000	105,000	105,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** **R\$ 6.915.950,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme



**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA SERVIÇOS DE SAÚDE 0016  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE SAÚDE 05.00

**OBJETIVO**

SERVIÇOS DE SAÚDE

**JUSTIFICATIVA**

SERVIÇOS DE SAÚDE

<b>METAS</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATENDIMENTO MÉDICO E VISITA DOMICILIAR - PSF	und	11.613,000	18.100,000
ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	und	2.157,000	3.726,000
ATENDIMENTOS FARMÁCIA	und	39.905,000	40.000,000
CONSULTA MÉDICA, EMERGÊNCIA E ESPECIALIDADES	und	14.481,000	16.300,000
ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA	und	1.083,000	1.450,000
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM	und	1.167,000	1.700,000
ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	und	43,000	87,000
EXAMES EM GERAL REALIZADOS	und	3.545,000	4.200,000
TRANSPORTE DE PACIENTES	und	3.733,000	4.200,000

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ATENDIMENTO MÉDICO E VISITA DOMICILIAR - PSF	13.935,000	15.000,000	16.500,000	18.100,000
ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	2.588,000	3.080,000	3.388,000	3.726,000
ATENDIMENTOS FARMÁCIA	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000
CONSULTA MÉDICA, EMERGÊNCIA E ESPECIALIDADES	15.881,000	16.070,000	16.195,000	16.300,000
ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA	1.200,000	1.300,000	1.400,000	1.450,000
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM	1.283,000	1.411,000	1.552,000	1.700,000
ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	51,000	61,000	73,000	87,000
EXAMES EM GERAL REALIZADOS	3.804,000	3.979,000	4.097,000	4.200,000
TRANSPORTE DE PACIENTES	4.106,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 22.780.057,98**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme





**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0018  
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 06.00

**OBJETIVO**

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**JUSTIFICATIVA**

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 171.600,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0019  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 06.00

**OBJETIVO**

ASSISTÊNCIA SOCIAL

**JUSTIFICATIVA**

ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO PLANTÃO SOCIAL	und	1.100,000	1.600,000
ATENDIMENTO AO IDOSO, RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM	und	84,000	160,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO PLANTÃO SOCIAL	1.210,000	1.330,000	1.464,000	1.600,000
ATENDIMENTO AO IDOSO, RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM	116,000	130,000	145,000	160,000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>				<b>R\$ 2.672.020,00</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0020  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 06.00

**OBJETIVO**

CRIANÇA E ADOLESCENTE

**JUSTIFICATIVA**

CRIANÇA E ADOLESCENTE

METAS				
Indicadores		Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		und	15,000	35,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20,000	25,000	30,000	35,000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>				<b>R\$ 621.300,00</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 0021  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 06.00

**OBJETIVO**

CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

**JUSTIFICATIVA**

CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

METAS				
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS DO CRAS	und	19,000	60,000	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS DO CRAS	36,000	45,000	50,000	60,000
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>				<b>R\$ 405.359,00</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA                      SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SERM                      0022  
 UNIDADE RESPONSÁVEL    SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM                      07.00

**OBJETIVO**

SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SERM

**JUSTIFICATIVA**

SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS - SERM

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
MALHA VIÁRIA ATENDIDA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MALHA VIÁRIA ATENDIDA	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** **R\$ 3.291.859,57**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA	SERVIÇOS URBANOS	0023
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS MUNICIPAIS	08.00

**OBJETIVO**

SERVIÇOS URBANOS

**JUSTIFICATIVA**

SERVIÇOS URBANOS

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	%	100,000	100,000
LIMPEZA PÚBLICA	%	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	%	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DA FROTA E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS	100,000	100,000	100,000	100,000
LIMPEZA PÚBLICA	100,000	100,000	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000
MANUTENÇÃO DA FROTA E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 10.785.200,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0024  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS MUNICIPAIS 08.00

**OBJETIVO**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**JUSTIFICATIVA**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 322.200,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme



**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA PRODUÇÃO RURAL

0025

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09.00

**OBJETIVO**

PRODUÇÃO RURAL

**JUSTIFICATIVA**

PRODUÇÃO RURAL

**METAS**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS	%	100,000	100,000
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS	100,000	100,000	100,000	100,000
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 2.928.658,23**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.00

**OBJETIVO**

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**JUSTIFICATIVA**

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.588.800,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA	DESPORTO AMADOR	0027
UNIDADE RESPONSÁVEL	SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	10.00

**OBJETIVO**

DESPORTO AMADOR

**JUSTIFICATIVA**

DESPORTO AMADOR

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS	und	89,000	118,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS	118,000	118,000	118,000	118,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 2.949.739,45**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA 0028  
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 10.00

**OBJETIVO**

INCENTIVO A CULTURA

**JUSTIFICATIVA**

INCENTIVO A CULTURA

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	und	6,000	8,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	8,000	8,000	8,000	8,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 1.553.900,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA PROMOCÃO AO TURISMO 0029  
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 10.00

**OBJETIVO**

PROMOCÃO AO TURISMO

**JUSTIFICATIVA**

PROMOCÃO AO TURISMO

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOCÃO AO TURISMO	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROMOCÃO AO TURISMO	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 763.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA                      PROCESSO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO                      0030  
 UNIDADE RESPONSÁVEL    CÂMARA MUNICIPAL                      01.00

**OBJETIVO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO

**JUSTIFICATIVA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 5.363.200,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme

**Estado de São Paulo**  
**Município de Jambeiro**  
**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

**PPA: 2018 - 2021**

**CÓDIGO**

PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0099
UNIDADE RESPONSÁVEL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.00

**OBJETIVO**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**JUSTIFICATIVA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**METAS**

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,000	100,000

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,000	100,000	100,000	100,000

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**R\$ 1.640.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme