

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAL	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
AÇÕES ADMINISTRATIVAS E GOVERNAMENTAL	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 1.506.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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\$ 144.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO

0003
01.00

OBJETIVO

PROCURADORIA JURÍDICA

JUSTIFICATIVA

PROCURADORIA JURÍDICA

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCURADORIA JURÍDICA	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROCURADORIA JURÍDICA	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.001.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

0004
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\$ 7.916.288,33

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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\$ 2.732.456,98

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

0006
02.00

OBJETIVO

PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

JUSTIFICATIVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
APOSENTADORIA, PENSÕES E PASEP	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 61.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambéiro
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\$ 705.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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\$ 4.044.065,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLE INTERNO	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONTROLE INTERNO	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.452.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambéiro
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 12.060.568,41**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 19.191.739,59

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.839.996,81

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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\$ 3.654.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ENSINO SUPERIOR 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 04.00

OBJETIVO

ENSINO SUPERIOR

JUSTIFICATIVA

ENSINO SUPERIOR

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSPORTE DE ALUNOS	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
TRANSPORTE DE ALUNOS	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 198.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA SERVIÇOS DE SAÚDE
 UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE SAÚDE

0016
 05.00

OBJETIVO

SERVIÇOS DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA

SERVIÇOS DE SAÚDE

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
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\$ 22.809.887,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA CONSAVAP
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE SAÚDE

0017
05.00

OBJETIVO

CONSAVAP

JUSTIFICATIVA

CONSAVAP

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SAMU	und	522,000	700,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SAMU	560,000	600,000	650,000	700,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.561.766,14

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambéiro
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
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

0018
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\$ 125.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambéiro
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.886.457,74

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

0020
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 600.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 367.059,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambéiro
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\$ 3.388.551,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambéiro
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\$ 12.515.309,33

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS MUNICIPAIS

0024
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\$ 369.057,90

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS	%	100,000	100,000
AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	%	100,000	100,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
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\$ 3.011.758,23

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambéiro
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\$ 3.371.252,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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\$ 3.119.273,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

Estado de São Paulo
Município de Jambuí
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\$ 1.644.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA PROMOÇÃO AO TURISMO

0029

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

10.00

OBJETIVO

PROMOÇÃO AO TURISMO

JUSTIFICATIVA

PROMOÇÃO AO TURISMO

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 420.852,46

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme

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

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

PPA: 2018 - 2021

CÓDIGO

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 UNIDADE RESPONSÁVEL RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0099
 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\$ 1.571.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme