

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

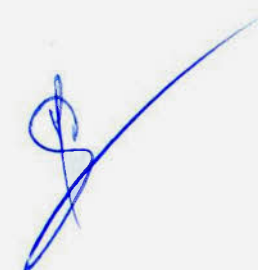
Data: 29/08/2017 15:26:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE IBIUNA

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Especificação	Receitas Previstas									
	2018		2019		2020		2021		Total	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	67.940.000,00	0,00	74.800.000,00	0,00	80.200.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00	310.940.000,00	
1.2.0.0.00.00 Receita De Contribuições	2.420.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	11.230.000,00	
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.002.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	4.602.000,00	
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	151.917.000,00	0,00	168.255.000,00	0,00	187.440.000,00	0,00	209.485.000,00	0,00	717.097.000,00	
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	6.180.000,00	0,00	8.150.000,00	0,00	11.020.000,00	0,00	10.690.000,00	0,00	36.040.000,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	229.459.000,00	0,00	254.965.000,00	0,00	282.810.000,00	0,00	312.675.000,00	0,00	1.079.909.000,00	
2.1.0.0.00.00 Operações De Crédito	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
2.2.0.0.00.00 Alienação De Bens	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
2.4.0.0.00.00 Outras Receitas De Capita	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	60.000.000,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	0,00	80.800.000,00	
9.9.0.0.00.00 Dedução Deduções De Recei	16.500.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	76.500.000,00	
TOTAL DEDUÇÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	(16.500.000,00)	0,00	(18.000.000,00)	0,00	(20.000.000,00)	0,00	(22.000.000,00)	0,00	(76.500.000,00)	
TOTAL DAS RECEITAS	233.159.000,00	0,00	257.165.000,00	0,00	283.010.000,00	0,00	310.875.000,00	0,00	1.084.209.000,00	




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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

PROMOVER A CÂMARA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS AGENTES POLITICOS E ASSESSORIA

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A CÂMARA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS AGENTES POLITICOS E ASSESSORIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
população atendida	população	74.000,00	74.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 29.685.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:
PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:
PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS		100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.905.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.755.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: GOVERNABILIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.320.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA



PROGRAMA: PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTARIA - PMAT

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS

JUSTIFICATIVA:
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - PMAT

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.000.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS		100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 35.850.000,00

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

13

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: APOIO JURIDICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:
APOIO JURÍDICO

JUSTIFICATIVA:
APOIO JURÍDICO

INDICADORES	METAS		INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
SERVIÇOS PRESTADOS	%		100,00	100,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.925.000,00

V

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	un	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO	un	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 64.730.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO A UNIAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:
PASEP

JUSTIFICATIVA:
PASEP

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.740.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:
RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA:
RESERVA DE CONTINGENCIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.000.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS		100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.600.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 6001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:
GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:
GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
população atendida	população	74.000,00	74.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 14.540.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	º	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.850.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENV. RURAL

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENV. RURAL

INDICADORES	METAS		INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
SERVIÇOS PRESTADOS	%		100,00	100,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.700.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: CONTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES E PRE- ESCOLAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

AUMENTAR A OFERTA DE VAGAS NO ENSINO PÚBLICO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA:

PARA MELHOR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM IDADE DE 0 A 5 ANOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ESCOLAS/REFORMAS	un	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ESCOLAS/REFORMAS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.950.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA



PROGRAMA: CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:
CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ESCOLAS/REFORMAS	un	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ESCOLAS/REFORMAS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.200.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: PRE-ESCOLA - MANUTENÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
GARANTIR A EDUCAÇÃO INFANTIL NO NÍVEL DE ENSINO PRÉ-ESCOLA.

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	população	2.200,00	2.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.190.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: GRECHES - MANUTENÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
PROMOVER O ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE.

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	população	1.000,00	1.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.770.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ELEVAR O ATENDIMENTO ESCOLAR, POR MEIO DA PROMOÇÃO DO ACESSO E DA PERMANENCIA E A CONCLUSÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO TAMBEM COM SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	população	6.600,00	6.600,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 85.870.500,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

PROMOVER AUXILIO AOS ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIUNA E QUE CURSAM GRADUAÇÃO EM CIDADES DA REGIÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1085/2005.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	população	750,00	750,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	750,00	750,00	750,00	750,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.650.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: FUNDEB 60%

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

ELEVAR O ATENDIMENTO ESCOLAR POR MEIO DA PROMOÇÃO DO ACESSO E DA PERMANÊNCIA E A CONCLUSÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	00	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 102.950.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: FUNDEB 40%

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
OUTOS PROFISSIONAIS DO ENSINO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:
APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	op	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 46.300.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:
PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ATENDENDO TAMBEM COM SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 172.984.500,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

JUSTIFICATIVA:
PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 143.390.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE

JUSTIFICATIVA:
ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.575.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: DIFUSAO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
DIFUSÃO CULTURAL

JUSTIFICATIVA:
DIFUSÃO CULTURAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
população atendida	população	74.000,00	74.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.840.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: INCENTIVO AO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 6002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:
INCENTIVO AO TURISMO

JUSTIFICATIVA:
INCENTIVO AO TURISMO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	un	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.630.000,00

1,33

27

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA:
ESPORTE E LAZER

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.750.000,00

34

✓

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

JUSTIFICATIVA:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATENDENDO TAMBEM COM SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.195.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.00

OBJETIVO:
ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:
ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.184.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 5001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
ATENDER A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.150.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: URBANISMO, TRANSPORTE E PROJETOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 5002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:
URBANISIMO

JUSTIFICATIVA:
URBANISMO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 93.260.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: SERVIÇOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 5003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:
ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:
ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	º	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.390.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: HABITAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 8004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.940.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 6004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.17.00

OBJETIVO:
PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA

JUSTIFICATIVA:
PROMOÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	§	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.570.000,00



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: SEGURANÇA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 8001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	80	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 38.800.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 8002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.18.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO TRANSITO

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DO TRANSITO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇOS PRESTADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.720.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE IBIUNA

PROGRAMA: ASSITENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 8005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.22.00

OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
população atendida	população	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
população atendida	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.350.000,00

Handwritten signature and number 44.

Handwritten signature.