

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 100

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Secretaria de Governo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.01

OBJETIVO
Assistência direta e indiretamente o Prefeito Municipal e o Vice Prefeito no desempenho de suas funções. Gestão do Fundo Social de Solidariedade e Junta Militar.

JUSTIFICATIVA
BUSCA DA EFICIÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO CONSTANTE DOS TRABALHOS DE ORDEM POLÍTICA E DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção	un	100,00	100,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s)	%	25,00	100,00
Treinamentos	un	6,00	18,00
ADIANTAMENTOS	Nº	15,00	60,00
Aquisição de Veículos	un	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s)	25,00	25,00	25,00	25,00
Treinamentos	6,00	6,00	6,00	6,00
ADIANTAMENTOS	15,00	15,00	15,00	15,00
Aquisição de Veículos	0,00	0,00	1,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.213.450,58

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Administrativa

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 101

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Administração

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.01.03

OBJETIVO

Gestão Administrativa

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE CONSTANTE DE MANTER EM CONDIÇÕES DE TRABALHO, OS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL COM CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE CADA ÁREA DE ATUAÇÃO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção	%	100,00	100,00
Unidade Atendida	un	1,00	1,00
contribuição para o PIS/PASEP	un	12,00	48,00
Reserva de Contingencia	%	1,00	1,00
ADIANTAMENTOS	Nº	60,00	240,00
Implantação - Projeto Cidade Digital	%	20,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
Unidade Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
contribuição para o PIS/PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00
Reserva de Contingencia	1,00	1,00	1,00	1,00
ADIANTAMENTOS	60,00	60,00	60,00	60,00
Implantação - Projeto Cidade Digital	20,00	20,00	30,00	30,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 40.151.903,74

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento do Esporte e Laser

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 102

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.02

OBJETIVO

Desenvolvimento do Esporte e Laser

JUSTIFICATIVA

A prática de esportes proporcionará a população em geral bem estar social e melhoria na saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção	%	10,00	100,00
ADIANTAMENTOS	Nº	15,00	60,00
Treinamentos	un	3,00	12,00
Quiosques Locados	un	8,00	32,00
Parcerias com Terceiro Setor	Nº	10,00	40,00
Publicidade e Propaganda	un	10,00	40,00
Campeonatos	un	10,00	40,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s)	%	25,00	100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	un	20,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
ADIANTAMENTOS	15,00	15,00	15,00	15,00
Treinamentos	3,00	3,00	3,00	3,00
Quiosques Locados	8,00	8,00	8,00	8,00
Parcerias com Terceiro Setor	10,00	10,00	10,00	10,00
Publicidade e Propaganda	10,00	10,00	10,00	10,00
Campeonatos	10,00	10,00	10,00	10,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s)	25,00	25,00	25,00	25,00

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20,00	20,00	20,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.749.084,28

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento da Estrutura de Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.02

OBJETIVO

Desenvolvimento da Estrutura de Turismo

JUSTIFICATIVA

O TURISMO ALEM DE SER FONTE DE LAZER PARA A POPULACAO, TAMBEM TRAZ RECURSOS PARA O MUNICIPIO E GERA NOVOS EMPREGOS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Atendida	un	1,00	1,00
Manutenção	%	100,00	100,00
Construção, Reforma e Manutenção de Obras Públicas	%	25,00	100,00
Eventos e Festividades - Calendário Oficial	un	17,00	68,00
Turistas Atendidos	Nº	10000,00	57000,00
Publicidade e Propaganda	un	1000,00	7500,00
ADIANTAMENTOS	Nº	15,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Unidade Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção, Reforma e Manutenção de Obras Públicas	25,00	25,00	25,00	25,00
Eventos e Festividades - Calendário Oficial	17,00	17,00	17,00	17,00
Turistas Atendidos	10000,00	12000,00	15000,00	20000,00
Publicidade e Propaganda	1000,00	1500,00	2000,00	3000,00
ADIANTAMENTOS	15,00	15,00	15,00	15,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.006.524,11

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Agricultura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01

OBJETIVO

Aumentar os serviços de atendimento aos produtores rurais através da aquisição, manutenção da máquinas e veículos bem como do acompanhamento agronomico e veterinário.

JUSTIFICATIVA

A AGRICULTURA É A PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO, GERANDO RECURSOS E EMPREGOS À POPULAÇÃO, JUSTIFICANDO ASSIM, OS INVESTIMENTOS NOS PRODUTORES RURAIS COM APOIO DE AGRONOMOS E TÉCNICOS DO MUNICÍPIO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Atendida	un	1,00	1,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s)	%	25,00	100,00
Atendimento Agrônômico e Veterinário	un	440,00	2860,00
Atendimento as associações e produtores rurais	un	550,00	3300,00
Manutenção	%	60,00	365,00
ADIANTAMENTOS	Nº	6,00	84,00
Aquisição de Veículos	un	26,00	127,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Unidade Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s)	25,00	25,00	25,00	25,00
Atendimento Agrônômico e Veterinário	550,00	660,00	770,00	880,00
Atendimento as associações e produtores rurais	660,00	770,00	880,00	990,00
Manutenção	80,00	90,00	95,00	100,00
ADIANTAMENTOS	18,00	20,00	22,00	24,00
Aquisição de Veículos	27,00	29,00	30,00	31,00

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.979.515,81

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Infra Estrutura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras Públicas

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.04.01

OBJETIVO

Infra Estrutura Urbana

JUSTIFICATIVA

A CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DOS PRÉDIOS PUBLICOS E PREPONDERANTE PARA QUE A ADMINISTRACAO POSSA ATENDER ADEQUADAMENTE A POPULACAO.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Atendida	un	1,00	1,00
Construção de ponte	%	70,00	70,00
Manutenção	%	100,00	100,00
ADIANTAMENTOS	Nº	8,00	32,00
Pavimentação e Manutenção de vias públicas	%	90,00	90,00
Recapeamento	%	90,00	90,00
Construção, Reforma e Manutenção de Obras Públicas	%	80,00	80,00
Aquisição de Veículos e Máquinas	un	1,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Unidade Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
Construção de ponte	70,00	70,00	70,00	70,00
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
ADIANTAMENTOS	8,00	8,00	8,00	8,00
Pavimentação e Manutenção de vias públicas	90,00	90,00	90,00	90,00
Recapeamento	90,00	90,00	90,00	90,00
Construção, Reforma e Manutenção de Obras Públicas	80,00	80,00	80,00	80,00
Aquisição de Veículos e Máquinas	1,00	0,00	1,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 18.177.515,24			

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento do Ensino Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Creche

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.01

OBJETIVO

Desenvolvimento do Ensino Infantil

JUSTIFICATIVA

DIMINUIÇÃO EFICIENTE E EFICAZ DA EVASÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Atendidos - Rede de Ensino	Nº	273,00	1350,00
Manutenção	%	100,00	100,00
ADIANTAMENTOS	Nº	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos - Rede de Ensino	290,00	310,00	350,00	400,00
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
ADIANTAMENTOS	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.873.345,28

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.03

OBJETIVO

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

JUSTIFICATIVA

INSTITUIR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO PARA DAR CONDIÇÕES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA PROMOVER E APOIAR EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS VOLTADO AS VÁRIAS CLASSES SOCIAIS DA COMUNIDADE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Atendidos - Rede de Ensino	Nº	2250,00	10650,00
Unidade Atendida	un	1,00	1,00
Manutenção	%	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	un	110,00	440,00
ADIANTAMENTOS	Nº	12,00	48,00
Construção, Reforma e Manutenção de Obras Públicas	%	25,00	100,00
alunos transportados	un	3000,00	12000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos - Rede de Ensino	2600,00	2650,00	2700,00	2700,00
Unidade Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110,00	110,00	110,00	110,00
ADIANTAMENTOS	12,00	12,00	12,00	12,00
Construção, Reforma e Manutenção de Obras Públicas	25,00	25,00	25,00	25,00
alunos transportados	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 13.996.406,50			

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundeb

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.04

OBJETIVO

Aplicar os recursos destinados a manutenção do fundo de desenvolvimento do ensino básico.

JUSTIFICATIVA

TREINAMENTO E CAPATITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção	%	1,00	1,00	
Construção de salas de aula - Emeif José Libaneo	un	0,00	4,00	
Construção/Reforma cozinha - Emif José Libaneo	un	0,00	1,00	
Participação de funcionários em eventos de capacitação.	un	5,00	10,00	
Equipamentos a adquirir	%	0,00	0,00	
Construção de salas de aula - Escola Daysi	un	0,00	6,00	
Reunião de prestação de contas do conselho do Fundeb	Nº	4,00	4,00	
Auxílios/Subvenções	Nº	3,00	3,00	
Aquisição de Veículos e Máquinas	un	0,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
Manutenção	1,00	1,00	1,00	1,00	
Construção de salas de aula - Emeif José Libaneo	0,00	4,00	0,00	0,00	
Construção/Reforma cozinha - Emif José Libaneo	0,00	1,00	0,00	0,00	
Participação de funcionários em eventos de capacitação.	5,00	6,00	8,00	10,00	
Equipamentos a adquirir	0,00	0,00	0,00	0,00	
Construção de salas de aula - Escola Daysi	0,00	6,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Reunião de prestação de contas do conselho do Fundeb	4,00	4,00	4,00	4,00
Auxílios/Subvenções	3,00	3,00	3,00	3,00
Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 77.699.998,56

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Merenda Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Merenda

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.05

OBJETIVO

Merenda Escolar

JUSTIFICATIVA

FORNECER COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FILANTRÓPICA.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Merendas servidas	un	4200,00	17300,00
Manutenção	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Merendas servidas	4200,00	4300,00	4300,00	4500,00
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 5.155.971,12

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.01

OBJETIVO

ASSISTENCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

AMENIZAÇÃO DESTE PROBLEMA, COM PROGRAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, QUE VISAM ESTRUTURAÇÃO SOCIAL.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reuniões sócio-educativas	Nº	20,00	185,00
Idosos Atendidos	Nº	50,00	200,00
Crianças/Adolescentes atendidos - PSB	Nº	100,00	590,00
Famílias Atendidas - PSE	Nº	190,00	940,00
Aquisição de Veículos e Máquinas	un	1,00	2,00
Crianças/Adolescentes atendidos - PSE	Nº	90,00	100,00
Famílias Atendidas - PSB	Nº	150,00	625,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	un	5,00	14,00
Parcerias com Terceiro Setor	Nº	6,00	24,00
CONSTRUÇÃO DO CRAS HOLAMBRA	%	50,00	100,00
Treinamentos	un	12,00	46,00
CAMPANHAS INFORMATIVAS	un	10,00	40,00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	un	12,00	36,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reuniões sócio-educativas	35,00	40,00	50,00	60,00
Idosos Atendidos	50,00	50,00	50,00	50,00
Crianças/Adolescentes atendidos - PSB	135,00	145,00	150,00	160,00
Famílias Atendidas - PSE	190,00	200,00	250,00	300,00

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Aquisição de Veículos e Máquinas	0,00	1,00	0,00	1,00
Crianças/Adolescentes atendidos - PSE	90,00	95,00	98,00	100,00
Famílias Atendidas - PSB	150,00	150,00	160,00	165,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5,00	3,00	3,00	3,00
Parcerias com Terceiro Setor	6,00	6,00	6,00	6,00
CONSTRUÇÃO DO CRAS HOLAMBRA	50,00	50,00	0,00	0,00
Treinamentos	12,00	12,00	12,00	10,00
CAMPANHAS INFORMATIVAS	10,00	10,00	10,00	10,00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12,00	12,00	12,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 979.007,37

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assistência em Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 112

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.07.01

OBJETIVO

Atender a população de Paranapanema, priorizando o bem estar do cidadão e de sua família, visando melhorar a saúde pública.

JUSTIFICATIVA

AUMENTO EFETIVO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção	%	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	un	1,00	4,00
ADIANTAMENTOS	Nº	25,00	100,00
Aquisição de Medicamentos	un	500,00	2000,00
Pessoas atendidas	Nº	3600,00	86400,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	un	20000,00	80000,00
Treinamentos	un	5,00	20,00
Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s)	%	25,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Veículos	1,00	1,00	1,00	1,00
ADIANTAMENTOS	25,00	25,00	25,00	25,00
Aquisição de Medicamentos	500,00	500,00	500,00	500,00
Pessoas atendidas	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Treinamentos	5,00	5,00	5,00	5,00

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Construção, reforma e ampliação da(s) unidades(s)	25,00	25,00	25,00	25,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 74.730.120,35

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Controle Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Controle Ambiental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.01

OBJETIVO

Controle Ambiental

JUSTIFICATIVA

Desenvolver a consciência ambiental na população para uso sustentável e melhor aproveitamento dos recursos naturais.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Unidade Atendida	un	1,00	1,00
Projeto Município Verde Azul	un	30,00	30,00
Comitê de Bacias Hidrográficas - CBH-ALPA	un	20,00	20,00
Pacto das Águas	un	4,00	4,00
Educação Ambiental	un	24,00	24,00
Datas comemorativas	%	40,00	60,00
Coleta de Lixo Domiciliar	un	20000,00	90000,00
Limpeza de Parques e Jardins	%	60,00	90,00
Paisagismo e Brigada de Incêndio	%	0,00	25,00
Poluição de rios e area de proteção	%	5,00	20,00
Projetos de viabilização de recursos	%	100,00	100,00
Arborização Urbana	un	17000,00	50000,00
Paisagismo em praças e avenidas	%	25,00	50,00
Planejamento junto a Secret. Est. do Meio Ambiente	%	60,00	90,00
Parceria com a Vigilância Sanitária	un	0,00	0,00
Participação de funcionários em eventos de capacitação.	un	50,00	90,00
Manutenção	%	1,00	1,00
Revitalização da Ilha do Sol	un	0,00	1,00
Revitalização e Arborização do Parque do Povo	un	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Unidade Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
Projeto Município Verde Azul	30,00	30,00	30,00	30,00
Comitê de Bacias Hidrográficas - CBH-ALPA	20,00	20,00	20,00	20,00
Pacto das Águas	4,00	4,00	4,00	4,00
Educação Ambiental	24,00	24,00	24,00	24,00
Datas comemorativas	40,00	45,00	50,00	60,00
Coleta de Lixo Domiciliar	20000,00	40000,00	60000,00	90000,00
Limpeza de Parques e Jardins	60,00	70,00	80,00	90,00
Paisagismo e Brigada de Incêndio	0,00	10,00	15,00	25,00
Poluição de rios e area de proteção	5,00	10,00	15,00	20,00
Projetos de viabilização de recursos	100,00	0,00	0,00	0,00
Arborização Urbana	17000,00	25000,00	35000,00	50000,00
Paisagismo em praças e avenidas	0,00	10,00	25,00	50,00
Planejamento junto a Secret. Est. do Meio Ambiente	60,00	75,00	85,00	90,00
Parceria com a Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de funcionários em eventos de capacitação.	50,00	70,00	80,00	90,00
Manutenção	1,00	1,00	1,00	1,00
Revitalização da Ilha do Sol	0,00	0,00	1,00	0,00
Revitalização e Arborização do Parque do Povo	0,00	0,00	1,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 12.380.522,95

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Comunicação

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Comunicação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.09.01

OBJETIVO
Comunicação

JUSTIFICATIVA
ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção	%	100,00	100,00
ADIANTAMENTOS	Nº	6,00	24,00
Atos Oficiais e Atos institucionais	Nº	90000,00	660000,00
Publicidade e Propaganda	un	40000,00	240000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	un	1000,00	4000,00
Aquisição de Veículos e Máquinas	un	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
ADIANTAMENTOS	6,00	6,00	6,00	6,00
Atos Oficiais e Atos institucionais	140000,00	160000,00	180000,00	180000,00
Publicidade e Propaganda	50000,00	90000,00	50000,00	50000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Aquisição de Veículos e Máquinas	1,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.658.027,88

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Comercial e Industrial

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Indústria e Desenvolvimento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.01

OBJETIVO

Desenvolvimento Comercial e Industrial

JUSTIFICATIVA

ASSEGURAR E PROPORCIONAR O AUMENTO DE EMPREGOS E E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL COM EMPRESAS ESTAVEIS

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção	%	100,00	100,00
Unidade Atendida	un	1,00	1,00
ADIANTAMENTOS	Nº	5,00	20,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
Unidade Atendida	1,00	1,00	1,00	1,00
ADIANTAMENTOS	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 579.229,59

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal:** PPA-2018 **Data:** 13/06/2017 **Tipo:** Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 120

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.05.06

OBJETIVO

Manutenção da Cultura

JUSTIFICATIVA

INSTITUIR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO PARA DAR CONDIÇÕES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DE PROMOVER E APOIAR EVENTOS, PROJETOS CULTURAIS VOLTADOS AS VÁRIAS CLASSES SOCIAIS DA COMUNIDADE.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção	%	100,00	100,00
Eventos Culturais - Teatros, desfiles cívicos, feiras de exposição, coral e festival	un	1,00	11,00
Aquisição de acervo literário	un	10,00	40,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	un	22,00	88,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção	100,00	100,00	100,00	100,00
Eventos Culturais - Teatros, desfiles cívicos, feiras de exposição, coral e	2,00	3,00	3,00	3,00
Aquisição de acervo literário	10,00	10,00	10,00	10,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22,00	22,00	22,00	22,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 62.513,61

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

DIFUSÃO DA CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 122

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretaria de Educação e Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.05.00

OBJETIVO

DIFUSÃO DA CULTURA

JUSTIFICATIVA

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção	%	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 528.066,31

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção e Aprimoramento do IPESPEM

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 500

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01

OBJETIVO

Manutenção e Aprimoramento do IPESPEM

JUSTIFICATIVA

MANTER OS PAGAMENTOS DE BENEFICIOS DOS EX-SERVIDORES E AUMENTAR O PATRIMONIO DO RPPS.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aposentados e Pensionistas	Nº	97,00	137,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Aposentados e Pensionistas	107,00	117,00	127,00	137,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 41.814.904,86

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção CRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 511

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.01

OBJETIVO

Manutenção CRAS

JUSTIFICATIVA

Justificativa do programa

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenções Diversas	un	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenções Diversas	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 487.769,35

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manutenção da Previdência Própria - Ativos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 512

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01

OBJETIVO

Manutenção da Previdência Própria - Ativos

JUSTIFICATIVA

Justificativa do programa

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenções Diversas	un	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenções Diversas	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 526.397,10

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Manut. Previdência Própria

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 515

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administração Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01

OBJETIVO

Manutenção da Previdência Própria dos Servidores Municipais

JUSTIFICATIVA

Responsabilidade da Administração Direta quanto a responsabilidade

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aposentados e Pensionistas	Nº	0,00	0,00
Manutenção	%	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.369.667,06

Prefeitura Municipal de Paranapanema - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: PPA-2018 Data: 13/06/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

MELHORIA NO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 527

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Câmara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01

OBJETIVO

ASSEGURAR SUPORTE FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA MELHORIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, SUA DIVULGAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OS TRABALHOS LEGISLATIVOS NECESSITAM DE SUPORTE FINANCEIRO PARA ATINGIR A CONSECUÇÃO DE SUA FINALIDADE JUNTO À SOCIEDADE

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	un	1,00	4,00
REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	un	1,00	4,00
Manutenção	%	1,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1,00	1,00	1,00	1,00
REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 15.136.820,00