



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONCORRENDO DIRETAMENTE OU NÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	60,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	60,00	63,00	65,00	70,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$27.357.222,26



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL (%)	50,00	55,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50,00	53,00	54,00	55,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$11.900.842,57



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO CONTROLAR OS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS SALARIAIS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES, ETC...

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	60,00	75,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	60,00	64,00	70,00	75,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$20.920.165,51



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:
FORMAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$10.970.089,24



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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:

GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO EFICIENTE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO TRABALHAR NA PREVENÇÃO, SEGUINDO AS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS JUNTAMENTE COM O ESTADO E A UNIÃO, ATRAVÉS DO SUS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PAYOL	QUANT. DE ATEND/PROCED	REALIZADOS 22.774,00	25.989,00
ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SEDE	QUANT. DE ATEND/PROCED	REALIZADOS 218.208,00	249.012,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PAYOL	22.774,00	23.799,00	24.869,00	25.989,00
ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SEDE	218.208,00	228.027,00	238.289,00	249.012,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$33.520.820,38



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AO CIDADÃO PIRAPORANO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS MONITORADAS NO CADÚNICO	NO	QUANT. DE FAMÍLIAS MONITORADAS NO CADÚNICO	438,00	500,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2018	2019	2020	2021
FAMÍLIAS	MONITORADAS	NO	438,00	458,00	470,00	500,00
CADÚNICO						

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$9.402.965,92



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AO CIDADÃO PIRAPORANO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$961.309,55



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AO CIDADÃO PIRAPORANO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$532.014,46



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA MINICIPAL DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS PREPARADAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA, CONTRIBUINDO PARA A DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE VALORES.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	5,70	6,20
PONTOS 6-9 (IDEB/MEC)	PONTOS 6-9 (IDEB/MEC)	4,90	5,40

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	5,70	5,90	5,90	6,20
PONTOS 6-9 (IDEB/MEC)	4,90	5,10	5,10	5,40

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$105.541.752,05



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
(CÂMARA) ATENDIMENTO Á DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL		100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2018		2019	2020	2021
(CÂMARA) ATENDIMENTO Á DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	100,00		100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.891.500,50



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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
. GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPPBJ.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
(INSTITUTO) ATENDIMENTO Á DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
(INSTITUTO) ATENDIMENTO Á DEMANDA OPERACIONAL DA ENTIDADE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$7.921.152,00