

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	PROCESSO LEGISLATIVO	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	LEGISLATIVA	01.00

OBJETIVO

Consolidação da Legislação Municipal, funcionamento do Processo Legislativo e modernização administrativa.

JUSTIFICATIVA

Manutenção dos serviços da Câmara Municipal e modernização do Processo Legislativo.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Leis Aprovadas	UN	60,000	0,000
Decretos Legislativos	UNI	2,000	0,000
Resoluções Legislativa	UNI	5,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Leis Aprovadas	60,000	60,000	60,000	60,000
Decretos Legislativos	2,000	2,000	2,000	2,000
Resoluções Legislativa	5,000	5,000	5,000	5,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 6.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	02.00

OBJETIVO

Melhorar e ampliar os serviços públicos, praticar os princípios da transparência dos atos administrativos manter os setores Gabinete do Prefeito, Fundo Social de Solidariedade, Guarda Municipal, Divisão de Eventos, Procuradoria Geral do Município.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento do Processo Legislativo, publicação dos atos oficiais da administração, coordenação das políticas públicas e defesa dos interesses do município.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Gabinete do Prefeito/Previsão Orçamentária Realizada	%	100,000	0,000
Ações Desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade	UNI	10,000	0,000
Corporação da Guarda Municipal	UNI	30,000	0,000
Eventos Realizados por ano	UNI	5,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Gabinete do Prefeito/Previsão Orçamentária Realizada	100,000	100,000	100,000	100,000
Ações Desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade	10,000	10,000	10,000	10,000
Corporação da Guarda Municipal	30,000	30,000	30,000	30,000
Eventos Realizados por ano	5,000	5,000	5,000	5,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 24.023.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03.00

OBJETIVO

Gerenciamento da movimentação, frequência remuneração e assentamento funcionais aos servidores, controle da lotação dos cargos públicos. Gerenciamento e controle das ações administrativas que envolve os departamentos de administração, compras, licitações, informática, Suprimentos, Patrimônio e Transporte, Arquivos Públicos Qualificação e Valorização Profissional, Bombeiros e Publicidade Institucional.

JUSTIFICATIVA

Manter o controle dos atos de pessoal e dos serviços gerais da administração.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Folha de Pagamento	UNI	13,000	0,000
Licitações Realizadas	UNI	130,000	0,000
Contratação de Pessoal (Efetivo e Temporário)	UNI	200,000	0,000
Manutenção dos Serviços Administrativos/Previsão Orçamentária Realizada	%	100,000	0,000
Manutenção do Departamento de Informática/Previsão Orçamentária Realizada	%	100,000	0,000
Manut. do Depto de Suprimento, Patrimônio e Transporte/Previsão Orçamentária Realizada	%	100,000	0,000
Manutenção do Departamento de Arquivo Público/Previsão Orçamentária Realizada	%	100,000	0,000
Manut. do Depto. de Qualificação e Valorização Profissional/Previsão Orçamentária Realizada	%	100,000	0,000
Atos Oficiais Públicos	UNI	550,000	0,000
Atendimentos Realizados - Protocolo	UNI	12.000,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Folha de Pagamento	13,000	13,000	13,000	13,000
Licitações Realizadas	130,000	140,000	150,000	160,000
Contratação de Pessoal (Efetivo e Temporário)	200,000	200,000	200,000	200,000
Manutenção dos Serviços Administrativos/Previsão Orçamentária Realizada	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção do Departamento de Informática/Previsão Orçamentária Realizada	100,000	100,000	100,000	100,000
Manut. do Depto de Suprimento, Patrimônio e Transporte/Previsão Orçamentária Realizada	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção do Departamento de Arquivo Público/Previsão Orçamentária Realizada	100,000	100,000	100,000	100,000
Manut. do Depto. de Qualificação e Valorização Profissional/Previsão Orçamentária Realizada	100,000	100,000	100,000	100,000
Atos Oficiais Públicos	550,000	600,000	750,000	850,000
Atendimentos Realizados - Protocolo	12.000,000	13.000,000	14.000,000	15.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: **R\$ 26.234.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	04.00

OBJETIVO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social visa atender famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social.

JUSTIFICATIVA

São os eventos imponderáveis e incertos que se constituem em situação de vulnerabilidade temporária, cuja ocorrência no cotidiano familiar e individual provocam riscos, perdas e danos à integridade e familiar.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cestas Básicas Distribuídas	UNI	7.200,000	0,000
Funcionários Contratados	UNI	3,000	0,000
Urnas Mortuárias Distribuídas	UNI	40,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Cestas Básicas Distribuídas	7.200,000	7.200,000	7.200,000	7.200,000
Funcionários Contratados	3,000	3,000	3,000	3,000
Urnas Mortuárias Distribuídas	40,000	40,000	40,000	40,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.876.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	04.00

OBJETIVO

Tem como objetivo a constituição de espaços de convivência, formação para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, aprendizagem, socialização e proteção social. Inclui criança e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para a significar utilização da inclusão e da violação de direitos, bem como proporcionar supervisão favorecedora da

JUSTIFICATIVA

A implementação do serviço no bairro surgiu com a necessidade de atender famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ofertando a estas, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com a finalidade de prevenir riscos advindos do meio em que vivem, bem como garantir direitos para seus filhos, conforme estabelece o Estatuto da Criança e dos Adolescentes (ECA) em seu art. 71. Para os adolescentes os serviços têm aspectos importantes no desenvolvimento do adolescente como todo, pois através destes, são estimuladas a convivência em grupo, auto-estima e socialização da

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças e Adolescentes Inscritos	UNI	635,000	0,000
Prestadores de Serviços Contratados	UN	25,000	0,000
Serviços Ofertados	UNI	4,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Crianças e Adolescentes Inscritos	635,000	635,000	635,000	635,000
Prestadores de Serviços Contratados	25,000	25,000	25,000	25,000
Serviços Ofertados	4,000	4,000	4,000	4,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 991.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	04.00

OBJETIVO

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e ou idosa. Deve contar com equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados.

JUSTIFICATIVA

O Município através de seus parceiros A.P.A.E e Lar Frederico Ozanam verificou a necessidade de implantar serviços para este público uma vez que há muitas pessoas com deficiência e idosos que precisam de cuidados especiais, assim o serviço veio para ajudar a sobrecarga do cuidador no caso das pessoas com deficiência, e no caso dos idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e de negligência necessitando de cuidados especiais e até mesmo de abrigo.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas com Deficiência Atendidas	UNI	151,000	0,000
Idosos Atendidos	UNI	35,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Pessoas com Deficiência Atendidas	151,000	151,000	151,000	151,000
Idosos Atendidos	35,000	35,000	35,000	35,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.181.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017 **CÓDIGO**
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 05.00

OBJETIVO

Apoiar o pequeno produtor rural através de orientações para o desenvolvimento da agricultura. Orientar e preparar o trabalhador para iniciar sua atividade profissional compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional. Capacitar e orientar o empresário para o desenvolvimento econômico, através de palestra, seminários e workshop. Oferecer crédito a juros baixos para auxiliar no crescimento e desenvolvimento da empresas locais. Divulgação do Banco do Povo, atendendo os municípios para o lazer e atividades esportivas e recreativas.

JUSTIFICATIVA

Fomentar iniciativas para desenvolvimento da industria e comércio do município de Orlandia.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Patrulha Rural	PES	300,000	0,000
Palestras Ministradas	UNI	5,000	0,000
Treinamento - Primeiro Emprego 30 alunos / turma	UNI	3,000	0,000
Sala do Empreendedor - Atendimentos / ano	UNI	270,000	0,000
Atendimento SEBRAE	UNI	2.400,000	0,000
Banco do Povo - Atendimentos	UNI	1.300,000	0,000
Limpeza e Manutenção do Parque da Gruta	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Patrulha Rural	300,000	380,000	400,000	415,000
Palestras Ministradas	5,000	10,000	13,000	15,000
Treinamento - Primeiro Emprego 30 alunos / turma	3,000	4,000	5,000	6,000
Sala do Empreendedor - Atendimentos / ano	270,000	280,000	290,000	300,000
Atendimento SEBRAE	2.400,000	2.640,000	2.760,000	2.880,000
Banco do Povo - Atendimentos	1.300,000	1.320,000	1.350,000	1.360,000
Limpeza e Manutenção do Parque da Gruta	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 2.721.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	ENSINO FUNDAMENTAL	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.00

OBJETIVO

Mnutenção do Órgão de administração da educação. Melhoria e ampliação da rede física, transporte escolar, oferecimento de material didático, renovação da frota e manutenção do ensino fundamental. Aplicação dos recursos repassados pelo Governo Federal e Estadual.

JUSTIFICATIVA

Atendimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e normas existentes.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Contratação de professores efetivos	UNI	257,000	0,000
Contratação de professores temporários	UNI	77,000	0,000
Transporte Escolar Zona Rural	AL	143,000	0,000
Alunos Atendidos	AL	4.648,000	0,000
Vagas Disponibilizadas	UN	4.700,000	0,000
Capacitação de Professores	UNI	4,000	0,000
Taxa de Evasão Escolar	%	3,000	0,000
Taxa de Repetência Escolar	%	3,000	0,000
Unidades Escolares Reformadas ou Ampliadas	UNI	5,000	0,000
Coordenação e Manut. da Secr. da Educação/Previsão Orçamentária Realizada	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Contratação de professores efetivos	272,000	285,000	296,000	306,000
Contratação de professores temporários	137,000	195,000	251,000	305,000
Transporte Escolar Zona Rural	160,000	170,000	180,000	190,000
Alunos Atendidos	4.700,000	4.700,000	4.700,000	4.700,000
Vagas Disponibilizadas	4.700,000	4.700,000	4.700,000	4.700,000
Capacitação de Professores	5,000	6,000	6,000	7,000
Taxa de Evasão Escolar	2,000	2,000	2,000	1,000
Taxa de Repetência Escolar	2,500	2,000	2,000	1,500
Unidades Escolares Reformadas ou Ampliadas	3,000	3,000	3,000	3,000
Coordenação e Manut. da Secr. da Educação/Previsão Orçamentária Realizada	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 32.590.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017 **CÓDIGO**
PROGRAMA ENSINO INFANTIL 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06.00

OBJETIVO

Desevolver ações de preparação da criança para o ingresso no ensino fundamental, proporcionar alimentação balanceada, desenvolver atividades pedagógicas conveniada ou não com entidades filantrópicas.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de fortalecimento físico e intelectual da criança em sua primeira fase de vida.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Total de Crianças Atendidas	UNI	1.533,000	0,000
Vagas Disponíveis	UNI	1.560,000	0,000
Crianças Atendidas em Tempo Integral	UNI	618,000	0,000
Repasses de Recursos a Entidades Filantrópicas	Cri	190,000	0,000
Capacitação de Professores	UNI	4,000	0,000
Transporte Escolar Rural	Cri	29,000	0,000
Contratação de Professores Efetivos	UNI	104,000	0,000
Contratação de Professores Temporários	UNI	26,000	0,000
Unidades Escolares do Ensino Infantil Reformadas ou Ampliadas	UNI	2,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Total de Crianças Atendidas	1.600,000	1.650,000	1.650,000	1.700,000
Vagas Disponíveis	1.600,000	1.650,000	1.650,000	1.700,000
Crianças Atendidas em Tempo Integral	650,000	680,000	700,000	720,000
Repasses de Recursos a Entidades Filantrópicas	240,000	250,000	250,000	250,000
Capacitação de Professores	5,000	5,000	5,000	5,000
Transporte Escolar Rural	35,000	40,000	45,000	50,000
Contratação de Professores Efetivos	114,000	122,000	130,000	136,000
Contratação de Professores Temporários	36,000	44,000	52,000	58,000
Unidades Escolares do Ensino Infantil Reformadas ou Ampliadas	2,000	2,000	2,000	2,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 14.274.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	FUNDEB	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.00

OBJETIVO

Desenvolvimento e manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração.

JUSTIFICATIVA

Atendimento dos dispositivos da Lei Federal 11.494/2007, priorizando o ensino fundamental e infantil e a valorização do magistério.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Professores da rede de ensino 60% - ensino fundamental	UNI	306,000	0,000
Professores da rede de ensino 60% - ensino infantil	PRO	130,000	0,000
Profissionais da Rede de Ensino 40% - Ensino Fundamental	FUN	105,000	0,000
Profissionais da Rede de Ensino 40% - Ensino Infantil	FUN	117,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Professores da rede de ensino 60% - ensino fundamental	381,000	452,000	519,000	583,000
Professores da rede de ensino 60% - ensino infantil	150,000	166,000	182,000	194,000
Profissionais da Rede de Ensino 40% - Ensino Fundamental	110,000	115,000	120,000	125,000
Profissionais da Rede de Ensino 40% - Ensino Infantil	122,000	127,000	132,000	137,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 118.112.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.00

OBJETIVO

Atendimento de alunos da rede do ensino médio de responsabilidade do Estado.

JUSTIFICATIVA

Aplicar os recursos oriundos de convênio firmado entre o município e o Estado.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Atendidos	AL	77,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Alunos Atendidos	137,000	195,000	251,000	305,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 4.478.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	CONTRIBUIÇÃO À UNIVERSITÁRIO	0012
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.00

OBJETIVO

Promover o transporte gratuito de universitários para faculdades de cidades vizinhas.

JUSTIFICATIVA

Contribuir com a população jovem do município para sua formação de Ensino Superior.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estudantes Atendidos	A/D	1.500,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Estudantes Atendidos	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 11.350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.00

OBJETIVO

Fornecer alimentação balanceada aos alunos da rede de ensino do município, suprimindo partes de suas necessidades nutricionais, propiciando o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar.

JUSTIFICATIVA

Programa voltado a atender os direitos constitucionais da criança e do adolescente, propiciando o bem esta física durante o período escolar, diminuindo a evasão.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Refeições Servidas por ano	Ref	1.900.000,000	0,000
Construção, Ampliação e Reforma da Central de Alimentação	UNI	1,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Refeições Servidas por ano	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000
Construção, Ampliação e Reforma da Central de Alimentação	1,000	1,000	1,000	1,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 6.016.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	DESPORTO COMUNITÁRIO	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.00

OBJETIVO

Utilizar o esporte e o lazer como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de vida da população local.

JUSTIFICATIVA

Todo cidadão tem o direito à pratica de atividades esportivas e de lazer.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos Esportivos Realizados	UNI	20,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Eventos Esportivos Realizados	20,000	20,000	20,000	20,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 7.309.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO FINANCEIRA	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	08.00

OBJETIVO

Serviços de Contabilidade, Lançamentos e Arrecadações de Tributos, emissão de relatórios de gestão fiscal, controle de aplicação de recursos de livre movimentação e vinculado.

JUSTIFICATIVA

Garantir fontes de financiamentos dos serviços de competência municipal, produzir relatórios gerenciais, controlar os limites de gastos e dar atendimento das legislações vigentes.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Emissão de Empenhos	UNI	12.000,000	0,000
Lançamentos de Tributos	UNI	10.000,000	0,000
Ordens de Pagamentos Efetuadas	UNI	15.000,000	0,000
Cadastros Imobiliário	UNI	16.000,000	0,000
Cadastro Mobiliário	UNI	6.000,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Emissão de Empenhos	12.000,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000
Lançamentos de Tributos	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000
Ordens de Pagamentos Efetuadas	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000
Cadastros Imobiliário	16.000,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000
Cadastro Mobiliário	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 14.172.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	INATIVOS E PENSIONISTAS	0016
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	08.00

OBJETIVO

Pagamento Mensal dos compromissos assumidos com inativos e pensinistas.

JUSTIFICATIVA

Suportar o pagamento de inativos e pensinistas não filiados ao INSS e RPPS.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inativos e Pensionistas	UNI	43,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Inativos e Pensionistas	43,000	43,000	43,000	43,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 7.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017 **CÓDIGO**
PROGRAMA SANEAMENTO GERAL 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA 09.00

OBJETIVO

Atender a população com abastecimento de água e esgoto sanitário.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Departamento Administrativo - DAE	%	100,000	0,000
Manutenção do Departamento Operacional - DAE	%	100,000	0,000
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto	M3	100,000	0,000
Ampliação da Capacidade de Captação, Trat. e Distr. de água	%	100,000	0,000
Abastecimento de Água	LIG	14.000,000	0,000
Coleta de Esgoto	LIG	14.000,000	0,000
M3 de água distribuída/medida	M3	3.200.000,000	0,000
M3 de Esgoto Tratado	M3	1.900.000,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Departamento Administrativo - DAE	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção do Departamento Operacional - DAE	100,000	100,000	100,000	100,000
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto	100,000	100,000	100,000	100,000
Ampliação da Capacidade de Captação, Trat. e Distr. de água	100,000	100,000	100,000	100,000
Abastecimento de Água	14.100,000	14.200,000	14.300,000	14.400,000
Coleta de Esgoto	14.100,000	14.200,000	14.300,000	14.400,000
M3 de água distribuída/medida	3.200.000,000	3.200.000,000	3.200.000,000	3.200.000,000
M3 de Esgoto Tratado	1.900.000,000	1.900.000,000	1.900.000,000	1.900.000,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 34.711.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	TRÂNSITO	0018
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	09.00

OBJETIVO

.....

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Departamento de Trânsito	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Departamento de Trânsito	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.770.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0019
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.00

OBJETIVO

Implantar política de educação ambiental no município, buscando concientizar a população da necessidade de preservação do meio ambiente.

JUSTIFICATIVA

Concientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Manutenção do Departamento do Meio Ambiente	100,000	100,000	100,000	100,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.136.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017 **CÓDIGO**
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA 0020
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11.00

OBJETIVO

Fortalecer a atenção básica para a realização do elenco de ações básicas de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação aos usuários.

JUSTIFICATIVA

Ampliar a resolutividade das ações na Atenção Básica.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Média anual de consultas médicas básicas por habitante/ano (parâmetro 1,2 a 2,0 cm/hab/an	UNI	1,330	0,000
Percentual de cobertura de população pela Estratégia Saúde da Família	%	45,450	0,000
% de famílias com perfil saúde beneficiadas e acompanhadas no Programa Bolsa Família	%	85,220	0,000
Razão de cobertura de primeira consulta odontológica programática em relação à pop. total	%	0,042	0,000
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré natal	%	64,240	0,000
Coefficiente de Mortalidade Infantil por 1000 n.v. (tendência decrescente)	%	14,980	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Média anual de consultas médicas básicas por habitante/ano (parâmetro 1,2 a 2,0 cm/hab/an	1,350	1,400	1,450	1,500
Percentual de cobertura de população pela Estratégia Saúde da Família	45,000	50,000	52,000	54,000
% de famílias com perfil saúde beneficiadas e acompanhadas no Programa Bolsa Família	80,000	82,000	84,000	85,000
Razão de cobertura de primeira consulta odontológica programática em relação à pop. total	0,045	0,050	0,055	0,060
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré natal	64,000	68,000	70,000	72,000
Coefficiente de Mortalidade Infantil por 1000 n.v. (tendência decrescente)	15,000	14,000	12,000	10,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 67.269.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0021
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.00

OBJETIVO

Proporcionar estrutura de assistência de média complexidade ambulatorial e hospitalar, que atenda a integralidade da atenção a saúde e com garantia de referenciamento para níveis de complexidade não disponíveis no município.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar aos usuários assistência em saúde com acolhimento resolutivo na integralidade de suas necessidades, na atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Consultas de especialidades - (100% do parâmetro que é de 22% do total de 2 cons/hab/ano)	%	157,000	0,000
Razão de exames de ultrassonografia em relação à pop. dep. do SUS (52% da pop. Total)	%	0,150	0,000
Média Anual exames de laboratório de análise clin. e patologia por hab/ano sobre a pop total	%	1,480	0,000
Média anual de sessões de fisioterapia em relação à pop. dep. do SUS (52% da pop. Total).	%	0,840	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Consultas de especialidades - (100% do parâmetro que é de 22% do total de 2 cons/hab/ano)	90,000	94,000	96,000	98,000
Razão de exames de ultrassonografia em relação à pop. dep. do SUS (52% da pop. Total)	0,150	0,180	0,200	0,220
Média Anual exames de laboratório de análise clin. e patologia por hab/ano sobre a pop total	1,490	1,500	1,520	1,550
Média anual de sessões de fisioterapia em relação à pop. dep. do SUS (52% da pop. Total).	0,850	0,880	0,900	0,920

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 35.405.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0022
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.00

OBJETIVO

Promover ações de saneamento do meio, através da imunização de humanos, do controle de vetores e zoonoses, da investigação de doenças e agravos transmissíveis e pela inspeção de serviços sujeitos à vigilância epidemiológica e sanitária.

JUSTIFICATIVA

Para manutenção das ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde individual e coletiva.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Proporção de casos de doença de notificação compulsória investigados	%	100,000	0,000
% de cobert. vacinal com a 3º dose de pentavalente em menores de 1 ano de idade (par. 80%)	%	101,060	0,000
Percentual de cobertura da campanha anual contra poliomielite (meta > 95%)	%	108,070	0,000
% de cobertura na camp. de vac. contra influenza na pop. de 60 anos e mais (meta 70%)	%	81,340	0,000
Proporção de imóveis investigados para eliminação de criadouros de Aedes Aegypti	%	79,160	0,000
% de inspeções sanitárias dos estabel. sujeitos ao controle da vig. sanitária em relação ao pact	%	96,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Proporção de casos de doença de notificação compulsória investigados	100,000	100,000	100,000	100,000
% de cobert. vacinal com a 3º dose de pentavalente em menores de 1 ano de idade (par. 80%)	95,000	96,000	98,000	100,000
Percentual de cobertura da campanha anual contra poliomielite (meta > 95%)	97,000	98,000	99,000	100,000
% de cobertura na camp. de vac. contra influenza na pop. de 60 anos e mais (meta 70%)	75,000	78,000	80,000	82,000
Proporção de imóveis investigados para eliminação de criadouros de Aedes Aegypti	72,000	76,000	78,000	80,000
% de inspeções sanitárias dos estabel. sujeitos ao controle da vig. sanitária em relação ao pact	96,000	97,000	98,000	99,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.066.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017 **CÓDIGO**
PROGRAMA CULTURA 0023
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 12.00

OBJETIVO

Potencializar a dimensão do conhecimento, criatividade dos indivíduos propiciando situações de investigação, aprendizado e experimentação no campo da leitura, da arte, do teatro, do museu e da cultura.

JUSTIFICATIVA

As ações de formação constroem caminhos para a transformação dos modos e hábitos resultantes do contato com e leitura, o teatro, arte, museu pelos indivíduos, ampliando o universo cultural dos diversos públicos.

METAS				
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Retirada de Livros	UNI	10.000,000	0,000	
Atendimento de Pesquisa - Biblioteca	UN	1.800,000	0,000	
Palestras Ministradas	UN	12,000	0,000	
Visitas realizadas no Museu	UN	1.500,000	0,000	
Atendimento de Pesquisa - Museu	UNI	160,000	0,000	
Visita com orientação histórica	UNI	1.500,000	0,000	
Palestras Ministradas - Teatro	UNI	12,000	0,000	
Peças e Sessões Cinematográfica	UNI	103,000	0,000	
Espectáculos de Danças	UNI	20,000	0,000	
Pessoas Atendidas no Teatro	UNI	36.000,000	0,000	
Oficinas - Casa da Cultura	UNI	10,000	0,000	
Exposições - Casa da Cultura	UNI	6,000	0,000	
Atendimento - Casa da Cultura	UNI	800,000	0,000	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Retirada de Livros	15.000,000	20.000,000	25.000,000	35.000,000
Atendimento de Pesquisa - Biblioteca	1.800,000	2.600,000	3.400,000	4.200,000
Palestras Ministradas	20,000	30,000	40,000	50,000
Visitas realizadas no Museu	3.000,000	4.200,000	5.300,000	4.100,000
Atendimento de Pesquisa - Museu	320,000	500,000	800,000	1.500,000
Visita com orientação histórica	3.000,000	4.200,000	5.300,000	4.100,000
Palestras Ministradas - Teatro	20,000	38,000	45,000	56,000
Peças e Sessões Cinematográfica	230,000	310,000	420,000	550,000
Espectáculos de Danças	25,000	30,000	35,000	40,000
Pessoas Atendidas no Teatro	40.000,000	45.000,000	5.000,000	5.500,000
Oficinas - Casa da Cultura	15,000	22,000	34,000	45,000
Exposições - Casa da Cultura	15,000	20,000	26,000	34,000
Atendimento - Casa da Cultura	1.500,000	200,000	3.000,000	3.600,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	DÍVIDA PÚBLICA	0024
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	08.00

OBJETIVO

Administração de Controle da Dívida Interna, junto ao INSS, PASEP, ORLANDIAPREV e CPFL.

JUSTIFICATIVA

Controlar a amortização do principal de dívida e os juros e encargos

METAS				
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Amortização da Dívida Interna	%	20,000	0,000	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Amortização da Dívida Interna	15,000	15,000	15,000	15,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 12.231.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017 **CÓDIGO**
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO 0025
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA 09.00

OBJETIVO

Reestabelecer a urbanização adequada para melhorar o aspecto da cidade e propiciar à população o bem estar desejado.

JUSTIFICATIVA

A infra estrutura urbana necessita de permanente manutenção e ampliação mediante a construção de novas melhorias, além da manutenção das existentes.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração de Projetos Básicos e Aprovação	UN	300,000	0,000
Recapeamento Asfáltico	M2	70.000,000	0,000
Tapa Buraco	M2	7.000,000	0,000
Manutenção do Setor de Obras Públicas/Previsão Orçamentária Realizada	%	100,000	0,000
Manutenção do Departamento de Parcelamento do Solo	%	100,000	0,000
Manutenção do Departamento de Obras Particulares	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Elaboração de Projetos Básicos e Aprovação	300,000	300,000	300,000	300,000
Recapeamento Asfáltico	70.000,000	70.000,000	70.000,000	70.000,000
Tapa Buraco	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000
Manutenção do Setor de Obras Públicas/Previsão Orçamentária Realizada	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção do Departamento de Parcelamento do Solo	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção do Departamento de Obras Particulares	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 25.859.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	SERVIÇOS URBANOS	0026
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	09.00

OBJETIVO

Manutenção da limpeza pública, iluminação pública, praças, parques jardins, cemitério e velório municipal, promovendo a população local qualidade de vida e melhorando o aspecto da cidade.

JUSTIFICATIVA

Melhorar o trânsito e frequência de pessoas, proporcionar melhores condições de segurança.

METAS			
Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coleta de Lixo - Nível de Atendimento	%	100,000	0,000
Coleta de Resíduos Domiciliares	TON	12.000,000	0,000
Varrição de Ruas	KM	40.000,000	0,000
Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal	%	100,000	0,000
Manutenção do Departamento de Limpeza Pública	%	100,000	0,000
Manutenção da Iluminação Pública	%	100,000	0,000
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	%	100,000	0,000
Manutenção do Departamento de Cemitério	%	100,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Coleta de Lixo - Nível de Atendimento	100,000	100,000	100,000	100,000
Coleta de Resíduos Domiciliares	12.000,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000
Varrição de Ruas	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000
Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção do Departamento de Limpeza Pública	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção da Iluminação Pública	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	100,000	100,000	100,000	100,000
Manutenção do Departamento de Cemitério	100,000	100,000	100,000	100,000
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:				R\$ 38.623.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 5; Alteração em 15/04/2013 (C)

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

PPA: 2014 - 2017		CÓDIGO
PROGRAMA	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0027
UNIDADE RESPONSÁVEL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ORLÂNDIAPREV	13.00

OBJETIVO

Manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime do servidor público municipal provenientes de contribuições patronais, contribuições dos servidores e as remunerações dos investimentos.

JUSTIFICATIVA

Melhorar e ampliar o atendimento aos servidores inativos, pensionistas pertencentes ao regime próprio de previdência social.

METAS

Indicadores	Unidade de medida	Índice Recente	Índice Futuro
Inativos e Pensionistas	UNI	114,000	0,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Inativos e Pensionistas	120,000	125,000	130,000	135,000

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 49.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: