

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | OPERAÇÃO ESPECIAL | 0000 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02.00 |

OBJETIVO

Controlar as informações sobre a demanda de encargos com pagamentos de eventuais dvidas contratadas, bem como juros sobre as dvidas, pagamentos com sentençs judiciais e também obrigações tributárias e contributivas pasep) etc.

JUSTIFICATIVA

Esse programa, visa acompanhar o estoque das dvidas consolidadas, bem como de outras obrigações especiais, pagando 100% de valores parcelados para o exercício, ou seja pagar 12 parcelas anuais.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 013 - PAGAMENTOS DVIDAS CONSOLIDADAS | % | 100,000 | 100,000 |
| 014 - PAGAR SENTENÇS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFIIOS) | % | 100,000 | 100,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 013 - PAGAMENTOS DVIDAS CONSOLIDADAS | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 014 - PAGAR SENTENÇS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFIIOS) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.649.781,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0001 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | CAMARA MUNICIPAL | 01.00 |

OBJETIVO

EFETUAR PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REALIZAR SESSÕES NECESSÁRIAS A AÇÃO GOVERNAMENTAL E GARANTIR O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA

EFETUAR PAGAMENTOS MENSAIS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 001 - INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL | % | 1,510 | 1,900 |
| 002 - INDICE DE DESPESAS COM INVESTIMENTO | % | 2,350 | 2,400 |
| 003 - INDICE CF ART 29 COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | % | 1,190 | 2,500 |
| 171 - METRAGEM | M2 | 400,000 | 400,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 001 - INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
| 002 - INDICE DE DESPESAS COM INVESTIMENTO | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 003 - INDICE CF ART 29 COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,500 |
| 171 - METRAGEM | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**R\$ 2.739.780,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0002 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | CAMARA MUNICIPAL | 01.00 |

OBJETIVO

REALIZAR PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS E PROPORCIONAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 004 - SERVIDORES | N | 7,000 | 8,000 |
| 005 - INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL | % | 1,140 | 1,300 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 004 - SERVIDORES | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 005 - INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,300 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.914.204,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0003 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | GABINETE DO PREFEITO | 01.00 |

OBJETIVO

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES POLÍTICAS DO GABINETE DO PREFEITO, PROMOVER AÇÕES RELACIONADA AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO, ATENDIMENTO AOS MUNICPIES, CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, EMBASAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO COM O LEGISLATIVO E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, CUMPRINDO COMPROMISSOS QUE ATENDAM OS ANSEIOS DA SOCIEDADE..

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 006 - CUMPRIR TODAS AS AÇÕES DO GABINETE | % | 100,000 | 100,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 006 - CUMPRIR TODAS AS AÇÕES DO GABINETE | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.331.220,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | PROJETOS SOCIAIS DO FSS | 0004 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | GABINETE DO PREFEITO | 01.00 |

OBJETIVO

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da populao. Incentivar a solidariedade educativa, implementando aes voltadas a capacitao profissionalizante e gerao de renda.

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilizao popular, na construo de formas de superao ou minimizao da fome e da miséria.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 007 - Atendimentos a pessoas | N | 150,000 | 200,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 007 - Atendimentos a pessoas | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 200,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 143.370,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | BOMBEIRO COMUNITÁRIO | 0005 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | GABINETE DO PREFEITO | 01.00 |

OBJETIVO

Potencializar no âmbito do município as atividades de combate a incêndio e salvamento com foco voltado ao voluntariado, bem como, promover campanhas de carer educacional, preventivo, etc.

JUSTIFICATIVA

Garantir ao município atendimento imediato, dando um primeiro combate da base do Bombeiro Comunitário, até a chegada de reforços de outras bases de apoio do Corpo de Bombeiro Militar.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 008 - BRIGADA DE INCÉNDIOS | PES | 8,000 | 7,000 |
| 009 - VIATURAS DE APOIO | N | 2,000 | 3,000 |
| 180 - EMISSAO DE AVCB - ALVARA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO | % | 15,000 | 100,000 |
| 181 - ATIVIDADES BOMBEIRO NA ESCOLA | % | 100,000 | 100,000 |

PREVISO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 008 - BRIGADA DE INCÊNDIOS | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 009 - VIATURAS DE APOIO | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 180 - EMISSAO DE AVCB - ALVARA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 181 - ATIVIDADES BOMBEIRO NA ESCOLA | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 63.240,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 0006 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02.00 |

OBJETIVO

Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte  área operacional e aos municípios, implemetar ações voltadas a redução da inadimplência municila, ampliar a arrecadação garantindo um fluxo mais ágil e eficiente nos procedimentos de realização da receita.

JUSTIFICATIVA

Dotar o Governo Municipal das ferramentas necessárias ao pleno desenvolvimento das Atividades Administrativas e Financeiras, havendo necessidades de implantar mecanismo para agilizar o atendimento e a prestação de servios, bem como contribuir para o aumento da arrecadação de forma a suportar as metas da administração municipal.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 010 - ATENDIMENTO AOS SERVIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, BUROCRÁTICOS | % | 100,000 | 100,000 |
| 011 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS | % | 10,000 | 100,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 010 - ATENDIMENTO AOS SERVIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, BUROCRÁTICOS | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 011 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 11.397.850,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | SEGURANÇ PÚBLICA | 0007 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02.00 |

OBJETIVO

Aprimorar e diversificar as ações integradas com a Polícia Civil e Militar com vistas a segurança dos usuários dos espaços públicos. Parceria na aquisição de equipamentos e conservação de viaturas.

JUSTIFICATIVA

O aumento da densidade demográfica potencializa a vulnerabilidade do patrimnio público. A segurança  uma das questões recorrentes da atualidade, necessitando de parceiras com outros entes.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 016 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA MILITAR | PES | 8,000 | 8,000 |
| 017 - NÚMEROS DE EFEITVOS DA POLÍCIA CVIL | PES | 3,000 | 3,000 |
| 018 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR | UN | 2,000 | 2,000 |
| 019 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLCIA CVIL | UN | 2,000 | 2,000 |

PREVISO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 016 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLCIA MILITAR | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 017 - NÚMEROS DE EFEITVOS DA POLCIA CVIL | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 018 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 019 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA CVIL | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 33.715,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 0008 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Assegurar o atendimento integral das crianças de 0 a 3 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ao da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA

A Educao de 0 a 3  um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistindo discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educao infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 020 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES | UN | 1,000 | 2,000 |
| 021 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL | ALU | 110,000 | 190,000 |
| 022 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL | ALU | 45,000 | 90,000 |
| 126 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS CRECHES MUNICIPAL | M2 | 50,000 | 50,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 020 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 021 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL | 110,000 | 160,000 | 175,000 | 190,000 |
| 022 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 126 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS CRECHES MUNICIPAL | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.821.725,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 0009 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Assegurar o desenvolvimento integral das crianças de 4 a 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ao da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA

A Educao de 4 a 5 anos  um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistindo a discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educao infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

| METAS | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
| 023 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES | UN | 2,000 | 2,000 |
| 024 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL | ALU | 253,000 | 284,000 |
| 025 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL | ALU | 66,000 | 81,000 |
| 127 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS PR-ESCOLAS | M2 | 50,000 | 50,000 |

| PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 023 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 024 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL | 254,000 | 264,000 | 274,000 | 284,000 |
| 025 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL | 66,000 | 71,000 | 76,000 | 81,000 |
| 127 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS PRÉ-ESCOLAS | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.657.530,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS | 0010 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA

Constitui dever do Poder Público o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Inspirada nos ideais de solidariedade humana, a educao pública gratuita deve ser garantida pelo Estado.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 026 - UNIDADES ESCOLARES | UN | 2,000 | 2,000 |
| 027 - NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS | ALU | 20,000 | 20,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 026 - UNIDADES ESCOLARES | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 027 - NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0011 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Desenvolver o educando para o exercício da cidadania, preparando-o para o mundo do trabalho e seguimentos nos estudos. Atender a demanda de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, através de desapr., constr., reforma e ampl. das escolas da rede municipal de ensino fundamental, garant.a formao perman. de seus profissionais, sua manut., seus equipam., mat. perman. e de consumo, alimentao, assim como projetos educacionais.

JUSTIFICATIVA

Necessidade da expansão e a garantia da oferta da segunda etapa da educao básica prescrito pelo artigo 211, parágrafo 2, da Constituio Federal, os municípios atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e infantil.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 028 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES | UN | 3,000 | 3,000 |
| 029 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO PARCIAL | ALU | 1.004,000 | 1.200,000 |
| 030 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO INTEGRAL | ALU | 47,000 | 90,000 |
| 128 - CONSTRUO E REFORMAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | M2 | 50,000 | 50,000 |
| 178 - VIAGENS EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS | ALU | 1.000,000 | 1.060,000 |

PREVISO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 028 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 029 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO PARCIAL | 1.004,000 | 1.050,000 | 1.100,000 | 1.200,000 |
| 030 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO INTEGRAL | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 128 - CONSTRUO E REFORMAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 178 - VIAGENS EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS | 1.000,000 | 1.020,000 | 1.040,000 | 1.060,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 12.060.243,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo

Município de Guatapar

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES | 0012 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

As atividades oferecidas têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio da participao do estudante em atividades diferenciadas e prazerosas, com as quais poderão desenvolver habilidades e competências.

JUSTIFICATIVA

No mundo moderno, onde o acesso  informao e a variados tipos de competências, se faz necessário a oferta de aprendizagens diferenciadas. Assim, para muitas crianças e jovens, a sala de aula não  mais a única fonte de informao e conhecimento. Nesse contexto, o ensino requer hoje maior dinamismo e maior variedade na utilizao de instrumentos de aprendizagem, garantindo uma interao mais eficiente e mais enriquecedora entre as pessoas.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 031 - NÚMEROS DE UNIDADES | UN | 2,000 | 2,000 |
| 032 - PROJETO ARTES | VAG | 120,000 | 160,000 |
| 033 - PROJETO MEIO AMBIENTE | VAG | 120,000 | 160,000 |
| 034 - PROJETO DANÇAS | ALU | 180,000 | 200,000 |
| 036 - PROJETO CAPOEIRA | VAG | 600,000 | 630,000 |
| 037 - PROJETO INGLÊS | VAG | 20,000 | 50,000 |
| 038 - PROJETO XADREZ | VAG | 30,000 | 40,000 |
| 039 - VIAGENS EDUCATIVA | ALU | 200,000 | 200,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 031 - NÚMEROS DE UNIDADES | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 032 - PROJETO ARTES | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
| 033 - PROJETO MEIO AMBIENTE | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
| 034 - PROJETO DANÇAS | 180,000 | 185,000 | 190,000 | 200,000 |
| 036 - PROJETO CAPOEIRA | 600,000 | 610,000 | 620,000 | 630,000 |
| 037 - PROJETO INGLÊS | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| 038 - PROJETO XADREZ | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 40,000 |
| 039 - VIAGENS EDUCATIVA | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 134.532,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL | 0013 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Garantir a aplicao mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remunerao dos profissionais do magistério do ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remunerao dos Profissionais do Magistério Público da Educao Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 040 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I | PRO | 48,000 | 51,000 |
| 041- NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II | PRO | 35,000 | 38,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 040 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I | 48,000 | 50,000 | 51,000 | 51,000 |
| 041- NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 18.436.376,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | FUNDEB 60% - INFANTIL | 0014 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Garantir a aplicação mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remuneração dos profissionais do magistério do ensino infantil.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 042 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | PRO | 17,000 | 20,000 |
| 043 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | PRO | 25,000 | 41,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 042 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 043 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | 25,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 8.352.970,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

PPA: 2018 - 2021 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA FUNDEB 60% - EJA 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicação mínima de 60% dos recursos destinados anualmente a remuneração dos profissionais do magistério da educação de Jovens e Adultos.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| 044 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - EJA | PRO | 1,000 | 1,000 |
| 045 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS | ALU | 40,000 | 55,000 |
| 046 - NUMERO DE SALAS OFERECIDAS | SAL | 1,000 | 1,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 044 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - EJA | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 045 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 046 - NUMERO DE SALAS OFERECIDAS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 214.890,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | 0016 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, especificamente no ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos estudantes as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condições de frequência as aulas e toda manutenção das unidades escolares.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 047 - FORMAÇÃO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | HOR | 200,000 | 300,000 |
| 048 - PALESTRAS | QTD | 2,000 | 4,000 |
| 049 - NÚMEROS DE SERVIDORES | SER | 52,000 | 65,000 |
| 050 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I | PRO | 51,000 | 51,000 |
| 051 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II | PRO | 41,000 | 41,000 |
| 129 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | M2 | 50,000 | 50,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 047 - FORMAÇÃO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
| 048 - PALESTRAS | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| 049 - NÚMEROS DE SERVIDORES | 52,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 |
| 050 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 051 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| 129 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 117.840,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | FUNDEB 40% - INFANTIL | 0017 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de aoes de manutenao e desenvolvimento da educaao básica pública, especificamente no ensino infantil.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos estudantes as condioes necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condioes de frequência as aulas e toda manutenao das unidades escolares.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 052 - FORMAÇÃO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | HOR | 200,000 | 300,000 |
| 053 - PALESTRAS | QTD | 2,000 | 4,000 |
| 054 - NÚMEROS DE SERVIDORES | SER | 52,000 | 65,000 |
| 055 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | PRO | 13,000 | 20,000 |
| 056 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | PRO | 41,000 | 41,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 052 - FORMAÇÃO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
| 053 - PALESTRAS | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| 054 - NÚMEROS DE SERVIDORES | 52,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 |
| 055 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE | 13,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 056 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 16.880,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | FUNDEB 40% - EJA | 0018 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, especificamente na educação de jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA

Destinar os recursos do Fundeb ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, especificamente na educação de jovens e adultos.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 057 - NÚMEROS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - EJA | PRO | 1,000 | 1,000 |
| 058 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS | ALU | 40,000 | 60,000 |
| 059 - NÚMERO DE SALAS OFERECIDAS | SAL | 1,000 | 1,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 057 - NÚMEROS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - EJA | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 058 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| 059 - NÚMERO DE SALAS OFERECIDAS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 16.880,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | ENSINO MÉDIO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE | 0019 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Assegurar recursos para oferecer transportes prrios ou contratados aos estudantes de cursos técnicos não existentes no município, para outras cidades circunvizinhas. Assegurar recursos para a formao de alunos com sólidos conhecimentos, hábitos e técnicas de trabalho profissionalizantes que lhes permitam prosseguir os estudos com competência em parceria com o instituies.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de cursos técnicos e profissionalizantes. Colaborar para a formao técnica do educando para que haja mão de obra especializada no Município.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| 060 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADES VIZINHAS | EST | 100,000 | 100,000 |
| 061- ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO NO MUNICÍPIO | EST | 40,000 | 40,000 |
| 179 - VIAGENS PEDAGÓGICAS | ALU | 200,000 | 200,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 060 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADES VIZINHAS | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 061- ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO NO MUNICÍPIO | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 179 - VIAGENS PEDAGÓGICAS | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 370.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0020 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Assegurar recursos para oferecer transportes prrios ou contratados aos estudantes universitários, residentes no município de Guatapar, para outras cidades circunvizinhas, bem como apoio na implantação de salas para cursos de graduação em nível superior a distância ou presencial, ministrados por instituições particulares.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de nível superior, fora do município.
Apoiar a implantação de salas para cursos universitarios de várias profissões, visando dar oportunidade aos estudades que possa cursar no próprio município e abrindo espaço para as instituições de ensino se estabelecerem em nosso município, ofertando vriados cursos.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 062 - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS | EST | 86,000 | 100,000 |
| 176 - CURSO NÍVEL SUPERIOR NO MUNICÍPIO | ALU | 50,000 | 50,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 062 - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS | 86,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 |
| 176 - CURSO NÍVEL SUPERIOR NO MUNICÍPIO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 181.130,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | MERENDA ESCOLAR | 0021 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Oferecer merenda de ótima qualidade, para atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuir para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis,

JUSTIFICATIVA

Manter os convênios firmados entre o Estado, Município e União, a fim de garantir  população o acesso  alimentação saudável.

| METAS | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
| 063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO PARCIAL | REF | 68.000,000 | 114.000,000 |
| 064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO INTEGRAL | REF | 65.000,000 | 135.000,000 |
| 065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO PARCIAL | REF | 135.000,000 | 170.400,000 |
| 066 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO INTEGRAL | REF | 80.000,000 | 150.000,000 |
| 067 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO PARCIAL | REF | 495.000,000 | 558.000,000 |
| 068 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO INTEGRAL | REF | 70.000,000 | 80.000,000 |
| 069 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | REF | 7.000,000 | 9.000,000 |
| 070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | REF | 70.000,000 | 90.000,000 |

| PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO PARCIAL | 68.000,000 | 96.000,000 | 105.000,000 | 114.000,000 |
| 064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO INTEGRAL | 65.000,000 | 105.000,000 | 120.000,000 | 135.000,000 |
| 065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO PARCIAL | 135.000,000 | 158.400,000 | 164.400,000 | 170.400,000 |
| 066 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO INTEGRAL | 80.000,000 | 120.000,000 | 135.000,000 | 150.000,000 |
| 067 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO PARCIAL | 495.000,000 | 498.000,000 | 518.000,000 | 558.000,000 |
| 068 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO INTEGRAL | 70.000,000 | 71.000,000 | 72.000,000 | 80.000,000 |
| 069 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 7.000,000 | 7.500,000 | 8.000,000 | 9.000,000 |
| 070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO | 70.000,000 | 75.000,000 | 80.000,000 | 90.000,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.347.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | CULTURA | 0022 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Incentivar a criação e a difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produo cultural, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania. (Carnaval, Aniversrio do Município, Festa da Colheira, Festa Mombuca, Reveillon, Festa do Padroeiro, Moto-Cross, Fesa do Peo de Boiadeiro, Festa Evanglica)

JUSTIFICATIVA

Garantir a todos os cidadãos o pleno exerccio dos direitos culturais e o acesso s fontes da cultura nacional apoiando e incentivando a valorizao e a difusão das manifestaes culturais. (Carnaval, Aniversrio do Município, Festa da Colheira, Festa Mombuca, Reveillon, Festa do Padroeiro, Moto-Cross, Fesa do Peo de Boiadeiro, Festa Evanglica).

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 071 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURAI S | N | 9,000 | 9,000 |
| 159 - CONSTR.REF.AMPLIAO DE UNIDADES CULTURAI S | M2 | 50,000 | 50,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 071 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURAI S | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 159 - CONSTR.REF.AMPLIAO DE UNIDADES CULTURAI S | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.063.069,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo

Município de Guatapar

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | BANDA MARCIAL | 0023 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

O objetivo da Banda  promover a inserção social dos seus componentes, bem como melhorar a autoestima de jovens e criançs, através da música instrumental, danç marcial, ginástica rítmica, preparando-os para o futuro.

JUSTIFICATIVA

Trabalhar com música estimula a organização interna do indivíduo, a disciplina, a sensibilidade, o respeito com o outro, a socialização, a expressão, o autocontrole, entre outros, que são "ingredientes" básicos para um caráter saudável. Uma das grandes preocupações, não são dos órgãos governamentais como das famílias,  a prevenção da delinqncia juvenil. Aprender tocar um instrumento exige disciplina e dedicação de tempo, por isso a banda acaba colaborando com a prevenção da delinqncia, pois o sucesso do grupo depende da dedicação individual de cada componente, tanto no domínio da teoria musical, como na utilização de seu instrumento, cada componente  importante para o grupo e isso cria uma relação de interdependência objetiva e saudável. Além dos benefícios educativo-culturais, a prática de banda marcial  também uma atividade profissionalizante, dando mais uma oportunidade de mercado de trabalho ao jovem músico.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 072 - ALUNOS | ALU | 70.000 | 80.000 |
| 073 - VIAGENS PARA APRESENTAÇÕES | QTD | 10.000 | 10.000 |
| 074 - VIAGENS EDUCATIVAS | QTD | 1.000 | 1.000 |
| 075 - UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO | QTD | 70.000 | 80.000 |
| 076 - UNIFORMES (CAMISETAS) | QTD | 70.000 | 80.000 |
| 077 - INSTRUMENTOS MUSICAIS (AQUISIÇÃO) | QTD | 4.000 | 8.000 |
| 078 - MATERIAL REPOSIÇÃO E CONCERTOS DE INSTRUMENTOS | QTD | 110.000 | 25.000 |

PREVISO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 072 - ALUNOS | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 073 - VIAGENS PARA APRESENTAÇÕES | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 074 - VIAGENS EDUCATIVAS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 075 - UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO | 70.000 | 880.000 | 80.000 | 80.000 |
| 076 - UNIFORMES (CAMISETAS) | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 077 - INSTRUMENTOS MUSICAIS (AQUISIÇÃO) | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
| 078 - MATERIAL REPOSIÇÃO E CONCERTOS DE INSTRUMENTOS | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 78.510,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | PROJETO FAZENDO ARTE | 0024 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Destinado a adolescentes a partir de 12 anos e a adultos, tem como objetivo oferecer atividades direcionadas ao artesanato que possa gerar renda, se assim for a vontade do aprendiz.

JUSTIFICATIVA

Oferecer atividades diversificadas a jovens e adultos ensinando-lhe um ofício.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 079 - PINTURA EM TECIDO | ALU | 40,000 | 40,000 |
| 080 - PET COLAGEM | ALU | 10,000 | 10,000 |
| 081 - PET WORK | ALU | 10,000 | 10,000 |
| 082 - CROCH | ALU | 18,000 | 18,000 |
| 083 - CROCH DE GRAMPO | ALU | 10,000 | 10,000 |
| 084 - DECOUPAGE | ALU | 18,000 | 10,000 |
| 085 - BORDADO VAGONITE | ALU | 10,000 | 10,000 |
| 086 - MACRAM | ALU | 8,000 | 8,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 079 - PINTURA EM TECIDO | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 080 - PET COLAGEM | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 081 - PET WORK | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 082 - CROCH | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 083 - CROCH DE GRAMPO | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 084 - DECOUPAGE | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 085 - BORDADO VAGONITE | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 086 - MACRAM | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 88.510,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

**Estado de São Paulo
Município de Guatapar**

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | PROJETOS ESPORTIVOS | 0025 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Incentivar a prática esportiva a toda criança, dolescente e adultos, proporcionando-lhe vida mais saudável. Formar equipes competitivas de atletas do município. Incentivar o esporte de base. Oferecer natao e hidroginástica a toda comunidade. Incentivar a prática de exercícios físicos, ginástica e vôlei adaptado  Terceira Idade. Oportunizar a prática esportiva aos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

As atividades esportivas devem estar presentes no cotidiano de toda a populao, pois, além dos benefícios físicos, traz consigo benefícios no campo social. Dessa forma,  necessário oferecer programas esportivos aos diversos grupos populacionais (crianças, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais).

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 087 - NUMERO DE PROFESSORES | PRO | 4,000 | 6,000 |
| 088 - NÚMERO DE SERVIDORES | SER | 4,000 | 5,000 |
| 089 FUTEBOL DE CAMPO (PROJETO GOL DE PLACA) | PES | 170,000 | 200,000 |
| 090 - HIDROGINÁSTICA | PES | 40,000 | 55,000 |
| 091 - GINÁSTICA | PES | 40,000 | 55,000 |
| 092 - VOLEI ADAPTADO 3 IDADE | PES | 25,000 | 30,000 |
| 093 - VÔLEI | PES | 12,000 | 20,000 |
| 094 - FUTSAL | PES | 70,000 | 100,000 |
| 095 - NATAO | PES | 130,000 | 200,000 |
| 096 - NADO LIVRE | PES | 250,000 | 300,000 |
| 160 - CONSTR.REF.AMPLIAO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER | M2 | 50,000 | 50,000 |
| 177 - PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | ATL | 200,000 | 200,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 087 - NUMERO DE PROFESSORES | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| 088 - NÚMERO DE SERVIDORES | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 089 FUTEBOL DE CAMPO (PROJETO GOL DE PLACA) | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |
| 090 - HIDROGINÁSTICA | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 091 - GINÁSTICA | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 092 - VOLEI ADAPTADO 3 IDADE | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
| 093 - VÔLEI | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
| 094 - FUTSAL | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| 095 - NATAO | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 |
| 096 - NADO LIVRE | 250,000 | 270,000 | 280,000 | 300,000 |
| 160 - CONSTR.REF.AMPLIAO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 177 - PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.825.301,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

**Estado de São Paulo
Município de Guatapar**

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS | 0026 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 03.00 |

OBJETIVO

Fomentar os eventos esportivos e aqueles que se fazem necessário  representação do município, como Campeonato Municipal de Futebol, Campeonato Municipal de Futsal, Jogos Regionais, Jogos Abertos da Juventude, Liga Brodowiskiana, Copa Paulista de Garotos, Jogos da Primavera, Campeonato Amador, Agita São Paulo. Fomentar novos eventos a serem criados.

JUSTIFICATIVA

A prática de atividades físicas, por meio de eventos esportivos, favorecem o entendimento de aspectos sociais importantes na aceitação de valores legitimados socialmente, como: solidariedade, respeito, reponsabilidade e aceitação das diferenças e limitação de rendimentos. Propiciar também o acesso aos equipamentos esportivos existentes.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 097 - NÚMEROS DE EVENTOS ESPORTIVOS | EVT | 8,000 | 10,000 |
| 098 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | ATL | 200,000 | 200,000 |
| 099 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | ATL | 180,000 | 120,000 |
| 100 - JOGOS REGIONAIS | ATL | 40,000 | 40,000 |
| 101 - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE | ATL | 50,000 | 50,000 |
| 102 - LIGA BROWISKIANA | ATL | 35,000 | 35,000 |
| 103 - COPA PAULISTA DE GAROTOS | ATL | 35,000 | 35,000 |
| 104 - JOGOS DA PRIMAVERA | ATL | 50,000 | 50,000 |
| 105 - CAMPEONATO AMADOR | ATL | 25,000 | 25,000 |
| 106 - DIA DO DESAFIO | ATL | 1.400,000 | 1.400,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 097 - NÚMEROS DE EVENTOS ESPORTIVOS | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 098 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 099 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 100 - JOGOS REGIONAIS | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 101 - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 102 - LIGA BROWISKIANA | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 103 - COPA PAULISTA DE GAROTOS | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 104 - JOGOS DA PRIMAVERA | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 105 - CAMPEONATO AMADOR | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 106 - DIA DO DESAFIO | 1.400,000 | 1.400,000 | 1.400,000 | 1.400,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 50.580,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAUDE | 0027 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 04.00 |

OBJETIVO

Fortalecer a Rede Básica de Saude proporcionando maior acesso da população ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produção de dados e a qualidade da rede no atendimento integral  população.

| METAS | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
| 107 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | NAB | 0,000 | 0,000 |
| 108 - TAXA DE DOENÇAS NOTIFICAÇÕES COMPULSORIA (DNCI) | % | 80,000 | 86,000 |
| 109 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | % | 75,000 | 88,000 |
| 110 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA NA SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | % | 80,000 | 84,000 |
| 111 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | % | 0,000 | 40,000 |
| 112 - NUMEROS DE ÓBITOS MATERNOS | NAB | 0,000 | 0,000 |
| 130 - OBRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | M2 | 50,000 | 50,000 |

| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 107 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 108 - TAXA DE DOENÇAS NOTIFICAÇÕES COMPULSORIA (DNCI) | 80,000 | 82,000 | 84,000 | 86,000 |
| 109 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 88,000 |
| 110 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA NA SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | 80,000 | 81,000 | 82,000 | 84,000 |
| 111 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 112 - NUMEROS DE ÓBITOS MATERNOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 - OBRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | | | | R\$ 30.623.785,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA (SUS-FUNDO A FUNDO) | 0028 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.00 |

OBJETIVO

Fortalecer a Rede Básica de Saúde proporcionando maior acesso da populao ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produo de dados e a qualidade da rede no atendimento integral  populao. Aquisio de medicamentos para aplicao nas UBS e distribuio. Contratao de Serviços de terceiros e manuteno diversas.

| METAS | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
| 182 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | NAB | 0,000 | 0,000 |
| 183 - TAXA DE DOENÇAS NOTIFICAÇÕES COMPULSORIA (DNCI) | % | 80,000 | 86,000 |
| 184 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | % | 75,000 | 88,000 |
| 185 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA NA SAÚDE BUCAL NA AT. BÁSICA | % | 80,000 | 84,000 |
| 186 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | % | 0,000 | 40,000 |
| 187 - NUMEROS DE ÓBITOS MATERNOS | NAB | 0,000 | 0,000 |

| PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 182 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 183 - TAXA DE DOENÇAS NOTIFICAÇÕES COMPULSORIA (DNCI) | 80,000 | 82,000 | 84,000 | 86,000 |
| 184 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 88,000 |
| 185 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA NA SAÚDE BUCAL NA AT. BÁSICA | 80,000 | 81,000 | 82,000 | 84,000 |
| 186 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 187 - NUMEROS DE ÓBITOS MATERNOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 842.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Guatapar

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SUS-FUNDO A FUNDO) | 0029 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.00 |

OBJETIVO

Ampliar, agilizar e melhorar a assistência especializada oferecida  população, promovendo atenção ambulatorial especializada.

JUSTIFICATIVA

Redução da fila de espera para exames e consultas especializadas.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE | % | 30,000 | 30,000 |
| 161 - NÚMEROS DE VIATURAS DO SAMU | VIA | 1,000 | 1,000 |
| 162 - NUMEROS DE SERVIDORES DO SAMU | SER | 11,000 | 11,000 |
| 163 - NÚMEROS DE ATNDIMENTOS DO SAMU | ATD | 840,000 | 870,000 |
| 188 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | NAB | 0,000 | 0,000 |
| 189 - TAXA DE DOENÇAS NOTIFICAÇÕES COMPULSORIA (DNCI) | % | 80,000 | 86,000 |
| 190 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | % | 75,000 | 88,000 |
| 191 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA NA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | % | 80,000 | 84,000 |
| 192 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | % | 0,000 | 40,000 |
| 193 - NUMEROS DE ÓBITOS MATERNOS | NAB | 0,000 | 0,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 161 - NÚMEROS DE VIATURAS DO SAMU | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 162 - NUMEROS DE SERVIDORES DO SAMU | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 163 - NÚMEROS DE ATNDIMENTOS DO SAMU | 840,000 | 850,000 | 860,000 | 870,000 |
| 188 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 189 - TAXA DE DOENÇAS NOTIFICAÇÕES COMPULSORIA (DNCI) | 80,000 | 8,000 | 84,000 | 86,000 |
| 190 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 88,000 |
| 191 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA NA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | 80,000 | 81,000 | 82,000 | 84,000 |
| 192 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 193 - NUMEROS DE ÓBITOS MATERNOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 842.155,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | VIGILÂNCIA EM SAUDE (SUS-FUNDO A FUNDO) | 0030 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 04.00 |

OBJETIVO

Realizar visitas e controlar a qualidade da água, incrementando aoes de mdia e alta complexidade, treinamento em cursos na área de atuaao, modernizaao da estrutura com aquisioes de equipamentos, veiculos. Promover aoes para prevenao e combate as epidemias.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade da saúde com medidas e trabalhos preventivos.
Manter o município livre de foco de doenças transmissíveis.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 116 - VISITAS EM COMÉRCIO (VIG. SANITÁRIA) | QTD | 75.000 | 82.000 |
| 117 - COLETA PARA ANÁLISE DA ÁGUA (VIG. SANITÁRIA) | QTD | 70.000 | 82.000 |
| 120 - CONTROLE DE VETORES (VIG. EPIDEMIOLOGICA) | QTD | 4.800.000 | 5.000.000 |
| 121 - COBERTURA VACINAL ANTI-RBICA (VIG. EPIDEMIOLOGICA) | % | 70.000 | 80.000 |
| 122 - COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS (VIG. EPIDEMIOLOGICA) | % | 70.000 | 85.000 |
| 123 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DST/AIDS | QTD | 1.000 | 2.000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 116 - VISITAS EM COMÉRCIO (VIG. SANITÁRIA) | 77.000 | 79.000 | 80.000 | 82.000 |
| 117 - COLETA PARA ANÁLISE DA ÁGUA (VIG. SANITÁRIA) | 75.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 |
| 120 - CONTROLE DE VETORES (VIG. EPIDEMIOLOGICA) | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.900.000 | 5.000.000 |
| 121 - COBERTURA VACINAL ANTI-RBICA (VIG. EPIDEMIOLOGICA) | 72.000 | 75.000 | 78.000 | 80.000 |
| 122 - COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS (VIG. EPIDEMIOLOGICA) | 75.000 | 78.000 | 80.000 | 85.000 |
| 123 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DST/AIDS | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 252.760,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | ASSISTÊNCIA FARMACUTICA (SUS-FUNDO A FUNDO) | 0031 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 04.00 |

OBJETIVO

Garantir assistência farmacêutica, melhora na qualidade da aquisio, estoque, distribuio e dispensao de medicamentos, adquiridos com recursos do SUS (Fundo a Fundo).

JUSTIFICATIVA

Promover a populao, o acesso a medicamentos essenciais no âmbito so SUS

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 124 - FORNECIMENTO MEDICAMENTOS - RECURSOS SUS | % | 100,000 | 100,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 124 - FORNECIMENTO MEDICAMENTOS - RECURSOS SUS | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 84.235,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | SERVIÇOS MUNICIPAIS | 0032 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos | 05.00 |

OBJETIVO

Promover ações que visam a limpeza e varrição de vias públicas, serviços funerários, administração e manutenção de cemitérios, praças, parques e jardins, arborização, remoção de lixo domiciliar, manutenção de estradas municipais e rurais, obras, implantação de habitação popular e serviços de infra-estrutura urbana necessário aos prrios municipais.

JUSTIFICATIVA

Prover meios necessários a manutenção e desenvolvimento dos serviços de utilidade pública essenciais de urbanismo e habitação.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| 150 - OBRAS DE INFRA-ESTRURA - ATENDIMENTO A DEMANDA | % | 70,000 | 100,000 |
| 151 - REAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ATENDIMENTO A DEMANDA | % | 40,000 | 50,000 |
| 153 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PúBlicos - ATENDIMENTO NA DEMANDA | % | 100,000 | 100,000 |
| 154 - COLETA DO LIXO DOMICILIAR | % | 100,000 | 100,000 |
| 165 - DESAP., CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | CAS | 67,000 | 0,000 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO | QTD | 0,000 | 1,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 150 - OBRAS DE INFRA-ESTRURA - ATENDIMENTO A DEMANDA | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| 151 - REAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ATENDIMENTO A DEMANDA | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 153 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PúBlicos - ATENDIMENTO NA DEMANDA | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 154 - COLETA DO LIXO DOMICILIAR | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 165 - DESAP., CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 8.967.489,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

PPA: 2018 - 2021 INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA SANEAMENTO GERAL 0033
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos 05.00

OBJETIVO

Promover ações de saneamento em benefício da população no que se refere a melhoria do nível de higiene pública, controlando todo saneamento básico e distribuindo 100% de água potável a população, de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saúde da população.

JUSTIFICATIVA

Captar, tratar, distribuir água potável e conservao de toda a rede de esgoto, implantando em residências e áreas mais carentes condições mínimas de higiene.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| 152 - OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO - ATENDIMENTO A DEMANDA | % | 100,000 | 100,000 |
| 157 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - ATENDIMENTO NA DEMANDA | % | 100,000 | 100,000 |
| 158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEMANETO - ATENDIMENTO A DEMANDA | % | 100,000 | 100,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 152 - OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO - ATENDIMENTO A DEMANDA | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 157 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - ATENDIMENTO NA DEMANDA | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEMANETO - ATENDIMENTO  DEMANDA | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 3.269.640,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo

Município de Guatapar

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | MEIO AMBIENTE | 0034 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05.00 |

OBJETIVO

Garantir recursos para a produo de mudas de plantas, visando o desenvolvimento e a preservao do meio ambiente possibilitando inclusive estabelecimento de pesquisa científica, convênios e parceria com organismos públicos ou privados.

JUSTIFICATIVA

Criao de mecanismos legais mediante adequao estrutural orçamentária e financeira no sentido de desenvolver gestões para implementao de aes que resultem na melhoria do meio ambiente.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 136 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | QTD | 5,000 | 5,000 |
| 137 - LEVANTAMENTOS E PESQUISAS | QTD | 5,000 | 5,000 |
| 138 - ARBORIZAÇÃO URBANA | QTD | 100,000 | 100,000 |
| 139 - AUTORIZAÇÃO DE PODAS E EXTRAÇÃO DE ÁRVORES | QTD | 20,000 | 20,000 |
| 140 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | ALU | 400,000 | 400,000 |
| 141 - ACOMPANHAMENTOS ESGOTOS TRATADOS | UN | 2,000 | 2,000 |
| 142 - ACOMPANHAMENTOS RESIDOS SOLIDOS | UN | 1,000 | 1,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 136 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 137 - LEVANTAMENTOS E PESQUISAS | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 138 - ARBORIZAÇO URBANA | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 139 - AUTORIZAÇO DE PODAS E EXTRAÇO DE RVORES | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 140 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 141 - ACOMPANHAMENTOS ESGOTOS TRATADOS | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 142 - ACOMPANHAMENTOS RESIDOS SOLIDOS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 202.480,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICOLA | 0035 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos | 05.00 |

OBJETIVO

Promover ações que objetivam proporcionar assistência ao Produtor Rural, visando orientá-lo para novos processos de produção, conservação do solo, melhor desempenho do setor e aumento de produção e /ou produtividade.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos produtores rurais do município, assistência técnica, visando melhores condições no desenvolvimento de suas atividades.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 131 - CONSULTAS DE PRODUTORES | CON | 200,000 | 200,000 |
| 132 - VISITAS TCNIDAS A PRODUTORES | VIS | 30,000 | 60,000 |
| 133 - VISITAS ORIENTATIVAS | VIS | 120,000 | 120,000 |
| 134 - ATENDIMENTO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS | ATD | 2,000 | 2,000 |
| 135 - LEVANTAMENTOS ECONMICOS PREÇOS PRODUTOS AGRICOLAS | QTD | 4,000 | 4,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 131 - CONSULTAS DE PRODUTORES | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 132 - VISITAS TCNIDAS A PRODUTORES | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 133 - VISITAS ORIENTATIVAS | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 134 - ATENDIMENTO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 135 - LEVANTAMENTOS ECONMICOS PREÇOS PRODUTOS AGRICOLAS | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 994.070,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | 0036 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06.00 |

OBJETIVO

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da populao. Incentivar a solidariedade educativa, implementando aes voltadas a capacitao profissionalizantes e gerao de renda

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilizao popular, na construo de formas de superao ou minimizao da fome e da miséria. A assistência social no Brasil prevista na C.F de 1.988, e regulamentada pela Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1.993 (LOAS-Lei Orgânica da Assistência Social). A organizao e a execuo dos serviços do Fundo Municipal de Assistência, tem como as diretrizes da LOAS.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| 143 - ATENDIMENTO A PESSOAS - PLANTÃO SOCIAL | PES | 1.342,000 | 3.200,000 |
| 144 - AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR | PES | 106,000 | 226,000 |
| 172 - PROETO - ARTESANATO | PES | 40,000 | 100,000 |
| 173 - PROJETO - CORTE E COSTURA | PES | 10,000 | 25,000 |
| 174 - PROJETO - PADARIA ARTESANAL | PES | 10,000 | 10,000 |
| 175 - PROJETO - CONSTRUO CIVIL | PES | 15,000 | 15,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 143 - ATENDIMENTO A PESSOAS - PLANTÃO SOCIAL | 2.100,000 | 2.500,000 | 3.000,000 | 3.200,000 |
| 144 - AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR | 136,000 | 166,000 | 196,000 | 226,000 |
| 172 - PROETO - ARTESANATO | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| 173 - PROJETO - CORTE E COSTURA | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 174 - PROJETO - PADARIA ARTESANAL | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 175 - PROJETO - CONSTRUO CIVIL | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 2.615.170,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0037 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06.00 |

OBJETIVO

Oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situaes de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas solues protetivas. Nessa direo, exigem uma gestão mais complexa e articulada com a rede de assistência social, das outras políticas públicas, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares e outros órgãos de defesa de direitos e do Sistema de Garantia de Direitos.

| METAS | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
| 145 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA | FAM | 400,000 | 500,000 |
| 146 - PROJETO SEMEADORES DO AMANHÃ | ALU | 36,000 | 100,000 |

| PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 145 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 |
| 146 - PROJETO SEMEADORES DO AMANHÃ | 50,000 | 65,000 | 80,000 | 100,000 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: | | | | R\$ 400.400,00 |

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0038 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06.00 |

OBJETIVO

A Proteo Social Especial (PSE) de Média Complexidade oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situaes de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar. A convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados.

JUSTIFICATIVA

Estes serviços demandam maior especializao no acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas solues protetivas. Requerem, ainda, intensa articulao em rede para assegurar efetividade no atendimento às demandas da família e sua insero em uma rede de proteo necessária para a potencializao das possibilidades de superao da situao vivida.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 147 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA | ATD | 1.200,000 | 1.350,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 147 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA | 1.200,000 | 1.250,000 | 1.300,000 | 1.350,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 559.890,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0039 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06.00 |

OBJETIVO

Promover aoes relacionadas ao bem estar do idoso, objetivando a melhoria em qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos idosos as condioes mínimas necessárias ao seu bem estar, com incentivo a práticas esportivas, culturais e de lazer.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 148 - ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | ATD | 400,000 | 1.617,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 148 - ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | 400,000 | 816,000 | 1.617,000 | 1.617,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 198.050,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA - CRAS | 0040 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06.00 |

OBJETIVO

ASSISTIR S FAMÍLIAS QUE APRESENTAM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, VISANDO A GARANTIA DE SEUS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS E A SUPERAÇÃO DESSAS VULNERABILIDADES.

JUSTIFICATIVA

CRIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 168 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | IDO | 120,000 | 200,000 |
| 169 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇ E ADOLESCENTE | CEA | 90,000 | 200,000 |
| 170 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS | FAM | 300,000 | 300,000 |

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 168 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 120,000 | 200,000 | 130,000 | 200,000 |
| 169 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇ E ADOLESCENTE | 90,000 | 110,000 | 200,000 | 200,000 |
| 170 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 648.760,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

Seleção: PPA: 3; Alteração em 17/08/2017 (C)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PPA: 2018 - 2021 | INICIAL(X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO() | CÓDIGO |
| PROGRAMA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02.00 |

OBJETIVO

Manter Reserva visando o atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e eventos Fiscais Imprevistos e fazer face ao equilíbrio orçamentário e ocorrência de despesas emergenciais e imprevisíveis.

JUSTIFICATIVA

Atendimento ao Art. 5, III da LC 101 de 04/05/2000 E servir de fonte de cancelamento para abertura de créditos adicionais orçamentários e especiais ao longo dos exercícios, bem como executar despesas emergenciais e imprevisíveis.

METAS

| Indicadores | Unidade de medida | ndice Recente | ndice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| 015 - MÍNIMO 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | % | 1,000 | 1,000 |

PREVISÃO DA EVOLUO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 015 - MÍNIMO 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 1.240.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: