



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

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

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    01.01.00

**OBJETIVO:**

APRECIAR PREPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINANTES, EXERCER A FISCALIZ.E CONTR.  
EXT.DOS ORGÕES E REPRES. DO PODER PUBLICO, DESEMPENHAR AS DEMAIS P                      RERROGATIVAS  
CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS. - FORTALECER A DEMOCRACIA E CRIAR COND. DO EXERCICIO DA  
CIDADANIA PELA NOSSA POPULAÇÃO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AREA CONSTRUIDA	m2	0,00	1.200,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AREA CONSTRUIDA	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$12.971.739,02**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.01.00

**OBJETIVO:**

IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTROLE INTERNO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$284.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.02.00

**OBJETIVO:**

MODERNIZAR A ESTRUTURA DO GABINETE, ATENDER OS SERVIÇOS BASICOS AD                      MINISTRATIVO E OS  
PROGRAMAS MACROS DE GOVERNO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE FROTA	UNIDADE	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS	%	0,00	2,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO DE FROTA	1,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS	2,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.746.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.02.00

**OBJETIVO:**

REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, COMBATE E ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, FORNECENDO APOIO TÉCNICO E SERVIÇO ESPECIALIZADO; ARTICULANDO E PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$241.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.03.00

**OBJETIVO:**  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	2.317.000,00	2.454.910,00	2.598.705,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$5.361.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.04.00

**OBJETIVO:**

ESTRUTURAR, CAPACITAR E PROVER MELHORES CONDIÇÕES AO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA	%	0,00	100,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMATICA	%	0,00	100,00
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA	54,54	36,36	9,10	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMATICA	79,36	7,94	6,35	0,00
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	25,00	25,00	25,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$514.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO- ADM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.04.00

**OBJETIVO:**  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IMPLANTAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
IMPLANTAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA	62,50	12,50	12,50	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00
PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	42,85	19,05	19,05	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$9.394.710,00**



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

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

**PROGRAMA:** FARMACIA POPULAR DO BRASIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.04.00

**OBJETIVO:**

O PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR TEM COMO OBJETIVO A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESSENCIAIS, DIMINUINDO ASSIM O IMPACTO DO P REÇO DOS REMÉDIOS NO ORÇAMENTO FAMILIAR.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$422.990,00**



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

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

**PROGRAMA:** CIDADE DIGITAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.04.00

**OBJETIVO:**

INCLUSÃO SOCIAL, DIGITAL E DIVERGÊNCIA SOCIAL COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA O SUPORTE E APOIO A PROJETOS QUE POTENCIALIZEM AS INICIATIVAS DE INCLUSÃO SOCIAL, ABSORVENDO A TECNOLOGIA SEM FIO, NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM BANDA LARGA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
REDE SEM FIO	M LINEAR	0,00	3.000,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
REDE SEM FIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$515.000,00**



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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0021

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.05.00

**OBJETIVO:**

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO COM ENFASE NA ÁREA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	%	0,00	100,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	UNIDADE	20.000,00	20.000,00
RECADASTRAMENTO MOBILIARIO	UNIDADE	4.000,00	4.000,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	50,00	50,00	0,00	0,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECADASTRAMENTO MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.600.500,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.06.00

**OBJETIVO:**

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO COM ENFASE NOS RECURSOS ORIUNDOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.220.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.07.00

**OBJETIVO:**

MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS URBANAS E RURAIS ATRAVES DE AÇÕES QUE VISEM A AMPLIAÇÃO /  
 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	0,00	4,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	UNIDADE	52,00	60,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	600,00	700,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	KM	115,00	123,00
AREA CONSTRUIDA	m2	5.000,00	9.000,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1,00	1,00	1,00	0,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	2,00	2,00	2,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	2,00	2,00	2,00	0,00
AREA CONSTRUIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$10.117.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0023

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.07.00

**OBJETIVO:**  
 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
AMPLIAÇÃO DE AREA FISICA	%	358,82	458,82
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
VEICULOS/MAQUINAS LEVES	UNIDADE	10,00	18,00
VEICULOS/MAQUINAS PESADAS	%	30,00	40,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
AMPLIAÇÃO DE AREA FISICA	408,82	458,82	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00
VEICULOS/MAQUINAS LEVES	2,00	2,00	2,00	0,00
VEICULOS/MAQUINAS PESADAS	3,00	2,00	2,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$7.719.500,00**



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

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

**PROGRAMA:** MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0037

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.07.00

**OBJETIVO:**

MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS URBANAS E RURAIS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VISEM A

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	0,00	2,00
ÁREA CONSTRUÍDA	m2	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	UNIDADE	54,00	60,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	625,00	700,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	KM	117,00	123,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	2,00	0,00	0,00
ÁREA CONSTRUÍDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	2,00	2,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25,00	25,00	0,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.362.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0038

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.07.00

**OBJETIVO:**  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.403.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00

**OBJETIVO:**

ESTRUTURAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AGRICULTORES	%	0,00	50,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PRODUTORES	%	0,00	50,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AGRICULTORES	15,00	25,00	37,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00
PRODUTORES	17,00	25,00	37,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$5.543.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00

**OBJETIVO:**  
ESTRUTURAÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E SEUS PROJETOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PESSOAS	50,00	1.000,00
ECONOMIA SOLIDARIA	PESSOAS	20,00	200,00
FOMENTO AO TURISMO	PESSOAS	10,00	50,00
INCUBADORA DE EMPRESAS	EMPRESAS	0,00	20,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	200,00	400,00	200,00	0,00
ECONOMIA SOLIDARIA	50,00	50,00	75,00	0,00
FOMENTO AO TURISMO	10,00	20,00	10,00	0,00
INCUBADORA DE EMPRESAS	5,00	5,00	5,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.031.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00

**OBJETIVO:**

ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO E DESENVOLVER OS PROJETOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.597.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.09.00

**OBJETIVO:**

BUSCAR QUALIDADE DE VIDA, COM AÇÕES INTERSETORIAIS, PROMOÇÃO DE SAÚDE QUE ALTERAM O PERFIL DE MORBI-MORTALIDADE AUTANDO COM EXECELENCIA NAS LINHAS DE CUIDADO PREVISTA S NO PACTO DA VIDA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE	- 1/100	87,70	95,00
COEFICIENTE DE INTERNAÇÃO POR DIABETES	1/10000	4,70	3,90
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	1/1000	14,60	9,00
COEFICIENTE MORTALIDADE MATERNA	1/1000	0,00	0,00
COEFICIENTE POR INTER. ACID. VASCULAR CEREBRAL	1/10000	31,24	28,39
PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS	1/100	52,10	70,00
TAXA DE MORTALIDADE P/DOENÇAS CEREBRO VASCULARES	1/100	11,57	10,64

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE	- 95,00	95,00	95,00	0,00
COEFICIENTE DE INTERNAÇÃO POR DIABETES	4,70	4,70	3,90	0,00
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	12,20	11,10	10,30	0,00
COEFICIENTE MORTALIDADE MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00



---

COEFICIENTE POR INTER. ACID. VASCULAR CEREBRAL	31,24	29,30	28,39	0,00
PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS	56,60	61,00	65,50	0,00
TAXA DE MORTALIDADE P/DOENÇAS CEREBRO VASCULARES	11,57	11,57	10,64	0,00

---

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$58.977.989,50**



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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.10.00

**OBJETIVO:**

POSSIBILITAR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA. CONSIDERANDO AS MODALIDADES E ETAPAS DO ENSINO, POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER. VERIF. EFICIÊNCIA PROC. ENSINAR, MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE APREND. ALUNOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	CRIANÇAS	6.063,00	6.100,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	%	100,00	100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	UNIDADE	23,00	25,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	%	0,00	1,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	20,00	40,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	6.072,00	6.081,00	6.090,00	0,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	0,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	25,00	25,00	25,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	25,00	30,00	35,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$40.784.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	170,00	264,00	358,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	2.900,00	3.134,00	3.368,00	0,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	11.600,00	12.500,00	13.600,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.210.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.11.00

**OBJETIVO:**

PROVER AÇÕES ATENÇÕES SOCIOASSIST. FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM SITUAÇÃO RISCO PESSOAL E SOCIAL DECORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FISICOS E/OU PSIQUICOS, ABUSO SEXUAL, CUMPRIM.MEDIDAS SOCIOS-EDUCAT, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRAB. INFANTIL ENTRE OUTRAS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	160,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	80,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	350,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	0,00	0,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	0,00	0,00	0,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.000,00**



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

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

**PROGRAMA:**    APRIMORAMENTO DE GESTÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**    0012

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.11.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM A POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB A OTICA DO DIREITO, GARANTINDO A ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇO, PROGRAMAS E PROJETOS EFICIENTES E EFETIVOS QUE VENHAM AO ENCONTRO DA DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	227,00	293,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	120,00	145,00	0,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	460,00	580,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$5.703.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0027

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	170,00	264,00	358,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	2.900,00	3.134,00	3.368,00	0,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	11.600,00	12.500,00	13.600,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$989.400,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	227,00	294,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	120,00	145,00	0,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	460,00	580,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$630.000,00**



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

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

**PROGRAMA:**    APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**    0031

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.12.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM A POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB A OTICA DO DIREITO, GARANTINDO A ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇO, PROGRAMAS E PROJETOS EFICIENTES E EFETIVOS QUE VENHAM AO ENCONTRO DA DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	227,00	293,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	120,00	145,00	0,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	460,00	580,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.680.600,00**



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

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

**PROGRAMA:** ALUGUEL SOCIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0044

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00

**OBJETIVO:**  
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$76.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0045

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.12.00

**OBJETIVO:**  
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$84.000,00**



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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0026

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.13.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	170,00	264,00	358,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	2.900,00	3.134,00	3.368,00	0,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	11.600,00	12.500,00	13.600,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 169.450,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.13.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	227,00	294,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	120,00	145,00	0,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	460,00	580,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$583.550,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FAMÍLIA ACOLHEDORA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0036

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.13.00

**OBJETIVO:**

VIABILIZAR A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NO E.C.A ., OFERECENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE NEGLIGÊNCIA, ABANDONO, VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA E SEXUAL, PROTEÇÃO E CONDIÇÕES DIGNAS DE SOBREVIVÊNCIA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	10,00	25,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	10,00	15,00	20,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$285.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** APOIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.14.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR MEIOS A PROM.MOBILIZ., ARTICUL. MOTIV.COMUN. PODER PUBL. SOCIED.CIVIL ORGANIZ. A FIM ATENDER DESENV. LOCAL INTEG. PESSOA HUMANA, FAMILIAS, VISANDO MELH .QUALID.VIDA A CIDADANIA PLENA COM A CRIAÇÃO OPORTUN. GER. TRABALHO, EMP., RENDA P/ATENDER A PROM.INCLUSÃO SOCIAL..

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
APOIO TECNICO	%	0,00	100,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	240,00	240,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	0,00	20,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	1.200,00	1.200,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
APOIO TECNICO	100,00	0,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	240,00	0,00	0,00	0,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	20,00	0,00	0,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 149.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.15.00

**OBJETIVO:**

DIFFUNDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER NO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	UNIDADE	9,00	40,00
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	CRIANÇAS	0,00	3.000,00
CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES	EVENTOS / ANO	1,00	13,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS / ANO	26,00	32,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12,00	23,00	31,00	0,00
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	1.800,00	2.000,00	2.500,00	0,00
CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES	3,00	3,00	3,00	0,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	32,00	32,00	32,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$5.552.462,00**



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

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

**PROGRAMA:** MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.16.00

**OBJETIVO:**

POSSIB. CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, ACESSO E PERMAN.ESCOLA. CONSID.MODALIDADES ETAPAS ENSINO, POR MEIO AÇÕES PROMOVAM A MELH. PROC.DE ENSINAR E APRENDER. VERIFI CAR A EFICIENCIA DO PROCESSO DE ENSINAR, MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	%	100,00	100,00
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	CRIANÇAS	6.063,00	6.100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	UNIDADE	23,00	25,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	20,00	40,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	0,00
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	6.072,00	6.081,00	6.090,00	0,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	2,00	0,00	0,00	0,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	25,00	30,00	35,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$46.675.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO DE BOMBEIROS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUN. MANUT. CORPO DE BOMBEIROS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.17.00

**OBJETIVO:**  
PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DOS CORPO DE BOMBEIROS.

**JUSTIFICATIVA:**

---

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

---

---

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	0,00

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$63.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0039

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO S.D.C.C.M.R. - FUNSSOL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.18.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR MEIOS PARA PROM. MOBILIZ., ARTICUL. E MOTIV. COMUNID. , PODER PÚB. E SOCIED. CIVIL ORG., A FIM DE ATENDER DESENV. LOCAL INTEGRAL DE FAMÍLIAS, VISANDO MELH. QUALID. VIDA E CIDAD. PLENA COM CRIAÇÃO OPORTUN. GER. TRAB., EMPR. RENDA P/ PROM.INCLUSÃO SOCIAL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOIO TECNICO	%	0,00	100,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	240,00	384,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	0,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	1.200,00	1.920,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
APOIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	0,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	272,00	324,00	0,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
FAMILIAS ATENDIDAS	0,00	1.380,00	1.620,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$384.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO S.D.C.C.M.R. - FUNSSOL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.18.00

**OBJETIVO:**

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA QUE ANUALMENTE ASSOLAM NOSSO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	4.341,00	4.341,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	0,00	4.341,00	4.341,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$240.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** INCLUSÃO DIGITAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO S.D.C.C.M.R. - FUNSSOL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.18.00

**OBJETIVO:**

DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DE FORMA A PERMITIR A INSERÇÃO DE TODOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$35.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0042

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.19.00

**OBJETIVO:**

CAPTAR E APLICAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS QUE TENHAM A FINALIDADE DE PROVIDER  
EXECUÇÕES DE MEDIDAS DE DEFESA CIVIL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$11.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0043

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNIC. FOMENTO ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.20.00

**OBJETIVO:**

APOIAR AÇÕES PÚBLICAS DESTINADAS A AUXILIAR A CRIAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A CONSOLIDAÇÃO, A SUSTENTABILIDADE E A EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS POPULARES E SOLIDÁRIOS, REDES E OUTRAS FORMAS DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO, GERANDO TRABALHO E RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0046

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNIC. FOMENTO ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.20.00

**OBJETIVO:**

APOIAR AÇÕES PÚBLICAS DESTINADAS A AUXILIAR A CRIAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A CONSOLIDAÇÃO, A SUSTENTABILIDADE E A EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS POPULARES E SOLIDÁRIOS, REDES E OUTRAS FORMAS DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO, GERANDO TRABALHO E RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0047

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.21.00

**OBJETIVO:**

MODERNIZAR A ESTRUTURA DO GABINETE, ATENDER OS SERVIÇOS BÁSICOS AD                      MINISTRATIVOS E OS  
PROGRAMAS MACROS DE GOVERNO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DE FROTA	UNIDADE	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS	%	0,00	2,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO DE FROTA	1,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS	2,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.451.985,21**



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

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

**PROGRAMA:** ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0048

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.21.00

**OBJETIVO:**

REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, COMBATE E ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, FORNECIDO APOIO TÉCNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS; ARTICULANDO E PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$262.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0049

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.21.00

**OBJETIVO:**  
IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTROLE INTERNO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$401.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0050

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.22.00

**OBJETIVO:**  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$7.887.236,13**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0051

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.23.00

**OBJETIVO:**

ESTRUTURAR, CAPACITAR E PROVER MELHORES CONDIÇÕES AO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	%	0,00	100,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMATICA	%	0,00	100,00
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	54,24	36,36	9,10	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMATICA	79,36	7,94	6,35	6,35
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	25,00	25,00	25,00	25,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$535.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - ADM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0052

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.23.00

**OBJETIVO:**  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E APOIO ADMINISTRATIVO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
IMPLANTAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA	%	0,00	100,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
IMPLANTAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	0,00	0,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$10.833.985,82**



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

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

**PROGRAMA:** FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0053

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.23.00

**OBJETIVO:**

O PROGRAMA FARMACIA POPULAR TEM COMO OBJETIVO A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS E ESSENCIAIS, DIMINUINDO ASSIM O IMPACTO DO P REÇO DOS REMÉDIOS NO ORÇAMENTO POPULAR.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$563.990,00**



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

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

**PROGRAMA:** CIDADE DIGITAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0054

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.23.00

**OBJETIVO:**

INCLUSÃO SOCIAL, DIGITAL E DIVERGÊNCIA SOCIAL COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA O SUPORTE E APOIO A PROJETOS QUE POTENCIALIZEM AS INICIATIVAS DE INCLUSÃO SOCIAL, ABSORVENDO A TECNOLOGIA SEM FIO, NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM BANDA LARGA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
REDE SEM FIO	M LINEAR	0,00	3.000,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
REDE SEM FIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$515.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0055

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.24.00

**OBJETIVO:**

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO COM ÊNFASE NA ÁREA FINANCEIRA, ORÇAM    ENTÁRIA E ARRECADAÇÃO  
 DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	%	0,00	100,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	UNIDADE	20.000,00	20.000,00
RECADASTRAMENTO MOBILIARIO	UNIDADE	4.000,00	4.000,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	50,00	50,00	0,00	0,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECADASTRAMENTO MOBILIARIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$13.240.232,45**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0056

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.25.00

**OBJETIVO:**

MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM A AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	0,00	4,00
AREA CONSTRUIDA	m2	5.000,00	9.000,00
CONSTRUÇÃO	UNIDADE	0,00	1,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	UNIDADE	52,00	60,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	600,00	700,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	KM	115,00	123,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1,00	1,00	1,00	1,00
AREA CONSTRUIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1,00	0,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	2,00	2,00	2,00	2,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.130.844,46**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - PUO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0057

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.25.00

**OBJETIVO:**

MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM A AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$8.780.559,78**



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

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

**PROGRAMA:** SANEAMENTO AMBIENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0065

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.25.00

**OBJETIVO:**

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO AMBIENTAL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	%	358,82	458,82
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
VEICULOS/MAQUINAS LEVES	UNIDADE	10,00	18,00
VEICULOS/MAQUINAS PESADAS	%	30,00	40,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA	408,82	458,82	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
VEICULOS/MAQUINAS LEVES	3,00	2,00	2,00	3,00
VEICULOS/MAQUINAS PESADAS	2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.419.000,28**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0060

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.26.00

**OBJETIVO:**

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO COM ÊNFASE NOS RECURSOS ORIUNDOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.709.731,68**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0061

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.27.00

**OBJETIVO:**

MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.350.364,84**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0058

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.28.00

**OBJETIVO:**  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE APOIO ADMINISTRATIVO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$12.015.481,04**



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

INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0059

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.28.00

**OBJETIVO:**  
 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ADMINISTRATIVO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	UNIDADE	0,00	2,00
AREA CONSTRUIDA	m2	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	UNIDADE	54,00	60,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	KM	625,00	700,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	KM	117,00	123,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	2,00	0,00	0,00
AREA CONSTRUIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	2,00	2,00	2,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25,00	25,00	25,00
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$3.781.984,74**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0063

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.29.00

**OBJETIVO:**  
ESTRUTURAR O DEPARTAMENTO E DESENVOLVER OS PROJETOS

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.687.970,49**



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

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

**PROGRAMA:** PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0066

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.30.00

**OBJETIVO:**

BUSCAR QUALIDADE DE VIDA COM AÇÕES INTERSETORIAIS, PROMOÇÃO DE SAÚDE DE QUE ALTERAM O PERFIL DE MORBI -MORTALIDADE ATUANDO COM EXCELÊNCIA NAS LINHAS DE CUIDADO PREVISTAS NO PACTO DA VIDA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE	-	1/100	87,70	95,00
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL		1/1000	14,60	9,00
COEFICIENTE POR INTER. ACID. VASCULAR CEREBRAL		1/10000	31,24	28,39
COEFICIENTE DE INTERNAÇÃO POR DIABETES		1/10000	4,70	3,90
COEFICIENTE MORTALIDADE MATERNA		1/1000	0,00	0,00
PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS		1/100	52,10	70,00
TAXA DE MORTALIDADE P/DOENÇAS CEREBRO VASCULARES		1/100	11,57	10,64

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>					
INDICADORES		2010	2011	2012	2013
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE	-	95,00	95,00	95,00	95,00
COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL		12,20	11,10	10,30	9,00
COEFICIENTE POR INTER. ACID. VASCULAR CEREBRAL		31,24	29,30	28,39	28,39
COEFICIENTE DE INTERNAÇÃO POR DIABETES		4,70	4,70	3,90	3,90



---

COEFICIENTE MORTALIDADE MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS	56,60	61,00	65,50	70,00
TAXA DE MORTALIDADE P/DOENÇAS CEREBRO VASCULARES	11,57	11,57	10,64	10,64

---

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$55.008.727,08**



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

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

**PROGRAMA:** MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0067

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.31.00

**OBJETIVO:**

POSSIBILITAR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA CONSIDERANDO AS MODALIDADES E ETAPAS DO ENSINO, POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER. VERIFICAR EFICIÊNCIA PROC. ENSINAR, MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE APREND. ALUNOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	CRIANÇAS	6.063,00	6.100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	UNIDADE	23,00	25,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	20,00	40,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	%	0,00	1,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	6.072,00	6.081,00	6.090,00	6.100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	25,00	25,00	25,00	25,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	25,00	30,00	35,00	40,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$44.089.368,34**



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

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

**PROGRAMA:** MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0068

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.32.00

**OBJETIVO:**

POSSIBILITAR AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA CONSIDERANDO AS MODALIDADES E ETAPAS DO ENSINO, POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER. VERIFICAR EFICIÊNCIA PROC. ENSINAR, MEDIANTE A AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE APREND. ALUNOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	CRIANÇAS	6.063,00	6.100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	UNIDADE	23,00	25,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	%	20,00	40,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
Nº ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	6.072,00	6.081,00	6.090,00	6.100,00
NUMERO ESCOLAS BENEFICIADAS	25,00	25,00	25,00	25,00
NUMERO PROFISSIONAIS CAPACITADOS	25,00	30,00	35,00	40,00
% ALUNOS ENVOLVIDOS/ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$62.866.718,06**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0069

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.33.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	170,00	264,00	358,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	2.900,00	3.134,00	3.368,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	11.600,00	12.500,00	13.600,00	14.400,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$993.864,00**



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

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

**PROGRAMA:**    APRIMORAMENTO DE GESTÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**    0070

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.33.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB A ÓTICA DO DIREITO, GARANTINDO A ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇO, PROGRAMAS E PROJETOS EFICIENTES E EFETIVOS QUE VENHAM AO ENCONTRO DA DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	227,00	293,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	120,00	145,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	460,00	580,00	750,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.049.856,12**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0071

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.34.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	170,00	264,00	358,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	2.900,00	3.134,00	3.368,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	11.600,00	12.500,00	13.600,00	14.400,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.531.776,74**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0072

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.34.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	227,00	294,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	120,00	145,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	460,00	580,00	750,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$581.142,57**



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

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

**PROGRAMA:**    APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:**    0073

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.34.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	227,00	294,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	120,00	145,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	460,00	580,00	750,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.656.460,49**



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

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

**PROGRAMA:** ALUGUEL SOCIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0074

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.34.00

**OBJETIVO:**  
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$17.000,00**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0075

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.34.00

**OBJETIVO:**  
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$54.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0076

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.35.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	170,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	2.900,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	11.600,00	14.400,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	170,00	264,00	358,00	450,00
FAMILIAS ATENDIDAS	2.900,00	3.134,00	3.368,00	3.600,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	11.600,00	12.500,00	13.600,00	14.400,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$321.975,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0077

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.35.00

**OBJETIVO:**

DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE TENHAM COMO FOCO O ENFRENTAMENTO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES SOCIAIS E PREVINIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DE AQUISIÇÕES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E GERAÇÃO DE RENDA

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	160,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	80,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	350,00	750,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	160,00	227,00	294,00	360,00
FAMILIAS ATENDIDAS	80,00	120,00	145,00	190,00
INDIVIDUOS ATENDIDOS	350,00	460,00	580,00	750,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$671.051,62**





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

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

**PROGRAMA:** APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0079

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.36.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR MEIOS A PROM MOBILIZ ARTICUL MOTIV COMUM DO POD PÚB E ENT ID CIVIL ORGANIZ, A FIM DE ATENDER O DESENVOL LOCAL INTEG A PES. HUMANA, FAMÍLIAS VISANDO A MELHORIA DA QUALID DE VIDA A CIDADANIA PLENA C/ A CRIAÇÃO DE OPORTUN DE GERAÇÃO DE TRAB EMPREGO , RENDA P/ ATENDER A PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOIO TECNICO	%	0,00	100,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	UNIDADE	240,00	384,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS/ANO	0,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	FAMILIAS	1.200,00	1.920,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
APOIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	100,00
ATENDIMENTO A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	272,00	324,00	384,00
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	100,00	100,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS	0,00	1.380,00	1.620,00	1.920,00
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$717.904,83**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0080

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.36.00

**OBJETIVO:**

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA D E IGUAPE QUE ANUALMENTE ASSOLAM NOSSO MUNICÍPIO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	PESSOAS	4.341,00	4.341,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
INDIVÍDUOS ATENDIDOS	0,00	4.341,00	4.341,00	4.341,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$364.665,40**



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

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

**PROGRAMA:** INCLUSÃO DIGITAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0081

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.36.00

**OBJETIVO:**

DEMOCRATIZAR O ACESSO AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DE FORMA A PERMITIR A INSERÇÃO DE TODOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$60.486,24**



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

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

**PROGRAMA:** INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0082

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.37.00

**OBJETIVO:**

DIFUNDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER E TURISMO NO MUNICÍPIO.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	EVENTOS / ANO	26,00	32,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS	32,00	32,00	32,00	32,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.741.656,09**



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

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

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0083

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    02.38.00

**OBJETIVO:**

DIFUNDIR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMO MEIO DE PROPORCIONAR MELHOR      QUALIDADE DE VIDA À  
 POPULAÇÃO

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES	EVENTOS / ANO	1,00	13,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	UNIDADE	9,00	40,00
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	CRIANÇAS	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES	3,00	3,00	3,00	4,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12,00	23,00	31,00	40,00
ESCOLINHAS ESPORTIVAS	1.800,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.914.974,13**



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

**INICIAL (X)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )**  
**MUNICÍPIO DE REGISTRO**

**PROGRAMA:** MELHORIA INSTALAÇÕES CORPO DE BOMBEIROS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0084

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.39.00

**OBJETIVO:**

MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	25,00	25,00	25,00	25,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$65.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0085

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.40.00

**OBJETIVO:**

CAPTAR E APLICAR RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS QUE TENHAM A FINALIDADE DE PROVIDER  
EXECUÇÕES DE MEDIDAS DE DEFESA CIVIL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$12.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0086

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMICO POPULAR E SOLIDÁRIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.41.00

**OBJETIVO:**

APOIAR AÇÕES PÚBLICAS DESTINADAS A AUXILIAR A CRIAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A CONSOLIDAÇÃO, A SUSTENTABILIDADE E A EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS POPULARES E SOLIDÁRIOS, REDES E OUTRAS FORMAS DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO, GERANDO TRABALHO E RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0087

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUN. FOMENTO ECONOMICO POPULAR E SOLIDÁRIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.41.00

**OBJETIVO:**

APOIAR AÇÕES PÚBLICAS DESTINADAS A AUXILIAR A CRIAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO, A CONSOLIDAÇÃO, A SUSTENTABILIDADE E A EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS POPULARES E SOLIDÁRIOS, REDES E OUTRAS FORMAS DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO, GERANDO TRABALHO E RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
MANUTENÇÃO	%	0,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO	0,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$9.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0016

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE MUNICIPAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    03.01.00

**OBJETIVO:**

ASSEGURAR AOS ATUAIS E FUTUROS APOSENTADOS E PENSIONISTAS O PAGAMENTO DOS SEUS BENEFÍCIOS.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$9.563.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE MUNICIPAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 03.01.00

**OBJETIVO:**

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$17.959.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA/SERVIÇOS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**      ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE MUNICIPAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:**    03.01.00

**OBJETIVO:**

ASSEGARAR A TODOS OS SEGURADOS OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.102.000,00**



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

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

**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGENCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0099

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 99.99.00

**OBJETIVO:**

TEM COMO FINALIDADE O CONTIGENCIAMENTO PARA PAGAMENTO DOS PASSIVOS CONTINGENTES.

**JUSTIFICATIVA:**

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	%	100,00	100,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	352.279,48	380.734,90	397.882,51	409.306,60

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.605.279,48**