PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.675 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1.988, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III e IV.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:

I- Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais para o Quadriênio 2014-2017;
II- Descrição dos Programas Governamentais, Metas e custos para o Quadriênio de 2014-2017;
III- Unidades Executoras e ações voltadas aos programas de governo para o Quadriênio de 2014-2017;
IV- Estrutura dos Órgãos e Unidades Orçamentárias Executoras.

Art. 3º Os parâmetros econômicos utilizados para as projeções constantes do PPA têm como base o PIB e a Inflação, aplicada, sucessivamente, a cada exercício financeiro consecutivo.

Parágrafo único. Os valores constantes nos anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária anual (LOA) atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do PPA.

Art. 4º A programação constante nesta Lei é financiada pelos recursos oriundos do tesouro do Município, da administração direta e indireta, dos repasses e convênios com a União e Estado.

Art. 5º As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 6º As ações constantes no PPA poderão ser desdobradas nos projetos de leis orçamentárias anuais, em projetos e atividades, que assegurarão os percentuais mínimos fixados pela Constituição Federal para as despesas na área da Saúde e Educação.

Art. 7º Para fins desta Lei entende-se por:

I – *Programa*, o instrumento de organização da atuação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
II- *Objetivo*, a expressão do resultado desejado em relação ao público alvo;
III- *Ação*, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
IV - *Produto*, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
V- *Meta*, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada;
VI- *Indicador de desempenho*, o método pelo qual será avaliados os objetivos de um programa de natureza finalística.

Art. 8º A inclusão, alteração ou exclusão de diretrizes e programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.

§ 1º A LDO também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas e ações, ao estabelecer prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subsequentes.

§ 2º A inclusão, alteração ou exclusão de ações orçamentárias e de suas metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual - LOA ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subsequentes.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no *caput* deste artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual

Art. 9º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art. 10º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de avaliação de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Art. 11º É assegurada a participação popular na elaboração e acompanhamento da LDO e LOA, visando o atendimento do Art. 48, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 12º O presente PPA será divulgado através do sítio eletrônico do Poder Executivo.

Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do Município.

Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze.

Jorge Duffles Andrade Donati
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								
	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00									
RECEITA TRIBUTARIA	8.014.623,00		8.837.262,00		9.627.218,00		10.488.260,00		36.967.363,00
1.2.0.0.00.00									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.098.346,00	1.755.000,00	1.202.686,00	1.948.965,23	1.319.930,00	2.164.978,79	1.428.914,00	2.394.074,69	13.303.896,71
1.3.0.0.00.00									
RECEITA PATRIMONIAL	1.102.454,00	1.624.100,00	1.206.638,00	1.697.184,50	1.315.235,00	1.773.557,80	1.433.614,00	1.853.367,90	12.006.151,20
1.6.0.0.00.00									
RECEITAS DE SERVIÇOS	140.000,00		92.600,00		106.333,00		121.303,00		460.236,00
1.7.0.0.00.00									
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.315.517,00		76.952.374,00		83.886.031,00		91.409.548,00		322.563.470,00
1.9.0.0.00.00									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	979.779,00	11.000,00	1.072.858,00	12.069,75	1.169.415,00	13.180,47	1.274.662,00	14.393,41	4.547.357,63
TOTAL RECEITA CORRENTE	**81.650.719,00**	**3.390.100,00**	**89.364.420,00**	**3.658.219,48**	**97.415.162,00**	**3.951.717,06**	**106.156.301,00**	**4.261.838,00**	**389.848.474,54**
2.4.0.0.00.00									
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.187.503,00		4.626.434,00		5.037.050,00		5.516.610,00		19.369.597,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	**4.187.503,00**		**4.626.434,00**		**5.037.050,00**		**5.516.610,00**		**19.369.597,00**
7.2.0.0.00.00									
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAME		4.049.790,00		4.497.378,87		4.996.845,96		5.524.501,26	19.067.515,99
TOTAL RECEITA CORRENTE - INTRA ORÇAMENTA		**4.049.790,00**		**4.497.378,87**		**4.996.845,96**		**5.524.501,26**	**19.067.515,99**
9.7.2.0.00.00									
DEDUCOES DA RECEITA - FUNDEB	-7.387.075,00		-8.088.847,00		-8.816.844,00		-9.610.359,00		-33.903.125,00
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA - FUNDEB	**-7.387.075,00**		**-8.088.847,00**		**-8.816.844,00**		**-9.610.359,00**		**-33.903.125,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**78.451.147,00**	**7.439.890,00**	**85.904.007,00**	**8.155.598,35**	**93.635.368,00**	**8.947.562,92**	**102.062.552,00**	**9.786.337,26**	**394.382.462,53**

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS

Código do Programa Nº 0000

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE

Código da Unidade Responsável Nº 23.03

Objetivo Garantir o pagamento da divida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.

Justificativa O pagameto da dívida pública e encargos são obrigações para a Aministração impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de dividas	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Pagamento de dividas	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 18.807.020,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados				
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
18.807.020,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.394.671,00	11.412.349,00	18.807.020,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	284.000,00	310.100,00	342.500,00	376.300,00
	Corrente	1.196.384,00	1.356.123,00	1.585.757,00	1.805.975,00
	Capital	50.000,00	54.500,00	59.677,00	65.047,00
	Capital	100.000,00	109.000,00	119.355,00	130.096,00
	Capital	320.000,00	348.800,00	381.936,00	416.310,00
	Capital	500.000,00	545.000,00	596.775,00	650.484,00
	Capital	720.000,00	784.800,00	859.356,00	936.698,00
	Capital	800.000,00	872.000,00	954.840,00	1.037.675,00
	Total	**3.980.384,00**	**4.391.223,00**	**4.912.131,00**	**5.431.594,00**

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Código do Programa Nº 0001

Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 10.01

Objetivo Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida da população e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos com transparência.

Justificativa A necessidade de desempenhar seu papel de fiscalizador e legislador visando o interesse do bem público.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Representação da Sociedade	Unidade	1,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Representação da Sociedade	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14.965.059,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária						Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta		Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros			
					14.965.059,00		

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
13.445.482,00	1.519.577,00	14.965.059,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	40.000,00	43.600,00	47.742,00	52.038,00
	Corrente	70.000,00	76.300,00	83.548,00	91.066,00
	Corrente	230.000,00	250.700,00	274.514,00	299.217,00
	Corrente	2.570.000,00	2.821.066,00	3.086.357,00	3.363.490,00
	Capital	30.000,00	32.700,00	35.806,00	39.028,00
	Capital	150.000,00	163.500,00	163.500,00	178.215,00
	Capital	158.541,00	172.809,00	189.225,00	206.253,00
	Total	**3.258.541,00**	**3.571.575,00**	**3.892.627,00**	**4.242.316,00**

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 23.02

Objetivo Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

Justificativa Alcançar-mos um desempenho que possa combinar as necessidades individuas das pessoas com as da administração.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Servidor Público	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.168,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária						Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados						
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta		Parceria
39.763.147,00							

Classificação Econômica da Receita

		Capital		Total	
Corrente	39.772.315,00				39.772.315,00
Corrente		2.000,00	2.180,00	2.387,00	2.601,00
Corrente		22.000,00	23.980,00	26.136,00	28.487,00
Corrente		32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
Corrente		34.000,00	37.060,00	40.394,00	44.026,00
Corrente		60.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Corrente		166.000,00	202.740,00	222.022,00	241.995,00
Corrente		191.000,00	208.190,00	227.962,00	248.473,00
Corrente		283.000,00	308.470,00	337.738,00	368.127,00
Corrente		292.000,00	318.280,00	348.511,00	379.871,00
Corrente		311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00
Corrente		312.000,00	340.080,00	372.384,00	405.878,00
Corrente		361.000,00	393.490,00	430.663,00	469.635,00
Corrente		1.305.000,00	1.414.650,00	1.486.399,00	1.697.753,00
Corrente		1.305.000,00	1.414.650,00	1.511.672,00	1.697.753,00
Corrente		1.601.000,00	1.694.795,00	1.792.184,00	2.083.139,00
Corrente		2.181.000,00	2.316.620,00	2.454.428,00	3.023.440,00
	Total	**8.478.000,00**	**9.069.055,00**	**9.662.286,00**	**11.137.207,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 23.02

Objetivo Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

Justificativa Manter a qualificação de pessoal em todos os niveis de graduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice de produtividade de maneira eficiente e eficaz.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de capacitação de servidores municipais	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 879.375,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
879.375,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
879.375,00		879.375,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	Corrente	32.000,00	34.900,00	38.500,00	42.300,00
	Total	64.000,00	69.780,00	76.518,00	83.737,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 21.02

Objetivo Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.

Justificativa Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Centros Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades básicas.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de alunos atendidos	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Números de alunos atendidos	80,00	85,00	90,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 39.554.691,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária						Não Orçamentária
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
39.554.691,00							

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
35.640.480,00	3.914.211,00	39.554.691,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.376,00	1.488,00	1.605,00	1.722,00
	Corrente	5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.500,00
	Corrente	10.000,00	10.800,00	11.936,00	13.000,00
	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Corrente	40.000,00	43.150,00	47.620,00	54.780,00
	Corrente	252.000,00	274.780,00	301.246,00	328.365,00
	Corrente	882.900,00	981.230,00	1.053.782,00	1.148.618,00
	Corrente	1.050.000,00	1.152.279,00	1.251.743,00	1.364.395,00
	Corrente	1.970.000,00	2.147.300,00	2.351.289,00	2.562.972,00
	Corrente	3.500.840,00	3.844.218,00	4.178.426,00	4.554.480,00
	Capital	40.000,00	43.600,00	47.740,00	52.036,00
	Capital	250.000,00	272.500,00	298.386,00	325.238,00
	Capital	570.000,00	620.750,00	649.681,00	744.280,00
	Total	**8.602.116,00**	**9.430.245,00**	**10.235.229,00**	**11.195.413,00**

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0005

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 21.02

Objetivo Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal.

Justificativa Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito escolar do aluno no ensino fundamental.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	%	0,00	5,00
Taxa de Reprovação	%	0,00	5,00
Índice de Desempenho Anos Finais	%	0,00	100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais	%	0,00	100,00
Índice de Distorção Anos Finais	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Índice de Distorção Anos Finais	25,00	50,00	75,00	100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais	25,00	50,00	75,00	100,00
Índice de Desempenho Anos Finais	25,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de Reprovação	25,00	15,00	10,00	5,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	25,00	15,00	10,00	5,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 69.665.859,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
69.665.859,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
65.774.571,00	3.891.288,00	69.665.859,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.800,00	11.936,00	13.000,00
	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	11.552,00	12.482,00	13.461,00	14.455,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.670,00	26.018,00
	Corrente	40.000,00	43.150,00	47.621,00	54.780,00
	Corrente	374.570,00	408.380,00	447.537,00	487.822,00
	Corrente	500.000,00	552.779,00	595.290,00	648.861,00
	Corrente	882.900,00	981.230,00	1.053.782,00	1.148.618,00
	Corrente	950.000,00	1.035.500,00	1.131.305,00	1.231.392,00
	Corrente	3.640.000,00	3.967.600,00	4.344.517,00	4.735.518,00
	Corrente	7.877.861,00	8.615.171,00	9.402.620,00	10.248.861,00
	Capital	40.000,00	43.600,00	47.740,00	52.036,00
	Capital	245.000,00	267.050,00	292.418,00	318.733,00
	Capital	570.000,00	620.750,00	649.681,00	744.280,00
	Total	**15.171.883,00**	**16.591.192,00**	**18.073.713,00**	**19.737.383,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA

Código do Programa Nº 0006

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 21.02

Objetivo Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.

Justificativa Garantir orientação e acompanhamento aos alunos em situações diferenciadas a fim de promover sua sua inserção na sociedade e no trabalho.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 10.040.558,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
10.040.558,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.477.861,00	7.562.697,00	10.040.558,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.500,00
	Corrente	5.572,00	6.025,00	6.494,00	6.973,00
	Corrente	8.000,00	8.720,00	9.548,00	10.404,00
	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	13.000,00	14.990,00	17.120,00	19.300,00
	Corrente	18.000,00	19.620,00	21.480,00	23.400,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.018,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.892,00	26.042,00
	Corrente	30.000,00	32.700,00	35.805,00	39.030,00
	Corrente	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00
	Corrente	35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00
	Corrente	60.000,00	65.400,00	71.610,00	78.054,00
	Corrente	70.000,00	76.300,00	83.545,00	91.064,00
	Corrente	80.000,00	87.200,00	95.480,00	104.072,00
	Capital	178.000,00	194.020,00	212.454,00	230.950,00
	Capital	240.000,00	261.600,00	286.450,00	312.228,00
	Capital	1.227.840,00	1.341.090,00	1.471.185,00	1.606.680,00
	Total	**2.090.412,00**	**2.282.065,00**	**2.502.161,00**	**2.730.470,00**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código do Programa Nº 0007

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 21.02

Objetivo Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu desenvolvimento e da qualidade da Educação.

Justificativa Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria continua de seus servidores.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Números de professores graduados	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Números de professores graduados	20,00	30,00	80,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 229.220,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
229.220,00							

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
229.220,00		229.220,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00
	Total	**50.000,00**	**54.500,00**	**59.675,00**	**65.045,00**

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0008

Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Código da Unidade Responsável Nº 23.04

Objetivo Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as
politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assisência Social (SUAS) no municipio.

Justificativa Implementação de ações de caráter social e desenvolvimento da assistência comunitária como forma de melhor atender as demandas socioassistenciais e reduzir a pobreza no municipio.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	20,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	25,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	20,00	30,00	50,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	25,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de atendimento	20,00	30,00	80,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 10.951.915,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados				
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
10.951.915,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.694.198,00	257.717,00	10.951.915,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.000,00	4.360,00	4.774,00	5.203,00
	Corrente	5.000,00	5.450,00	5.967,00	6.504,00
	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.840,00	13.052,00
	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	14.000,00	15.300,00	17.655,00	19.395,00
	Corrente	18.000,00	19.620,00	21.482,00	23.414,00
	Corrente	19.970,00	21.760,00	23.854,00	26.016,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.780,00	26.068,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.015,00
	Corrente	28.000,00	30.520,00	33.418,00	36.421,00
	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	Corrente	42.000,00	45.800,00	50.435,00	55.306,00
	Corrente	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.039,00
	Corrente	53.000,00	57.790,00	63.563,00	69.617,00
	Corrente	64.000,00	69.800,00	77.000,00	84.600,00
	Corrente	82.000,00	89.420,00	96.683,00	106.216,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	321.000,00	349.890,00	383.123,00	417.598,00
	Corrente	1.416.000,00	1.534.640,00	1.616.169,00	1.842.159,00
	Capital	5.000,00	5.450,00	5.915,00	6.525,00
	Capital	5.000,00	5.450,00	5.920,00	6.526,00
	Capital	10.000,00	10.900,00	11.890,00	13.034,00
	Capital	31.107,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Total	**2.280.077,00**	**2.482.730,00**	**2.657.834,00**	**2.981.170,00**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Código da Unidade Responsável Nº 23.04

Objetivo Implementar politicas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse Social visando reduzir o défict habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.

Justificativa Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda
atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Déficit habitacional	%	0,00	10,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Déficit habitacional	30,00	25,00	15,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.397.747,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
2.397.747,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
480.800,00	1.916.947,00	2.397.747,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	104.000,00	113.600,00	125.400,00	137.800,00
	Capital	70.000,00	76.300,00	83.548,00	91.067,00
	Capital	390.000,00	425.100,00	463.848,00	317.084,00
	Total	564.000,00	615.000,00	672.796,00	545.951,00

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código do Programa Nº 0010

Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Código da Unidade Responsável Nº 23.04

Objetivo Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais

Justificativa Viabilizar o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Familias Atendidas	Unidade	0,00	300,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Familias Atendidas	75,00	75,00	75,00	75,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.030.937,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
1.030.937,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
664.176,00	366.761,00	1.030.937,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	72.000,00	78.600,00	86.570,00	94.918,00
	Capital	80.000,00	87.200,00	95.484,00	104.077,00
	Total	**152.000,00**	**165.800,00**	**182.054,00**	**198.995,00**

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Responsável Nº 21.05

Objetivo Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão
de acordo com as normas assistenciais vigentes.

Justificativa A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	10,00	8,00	5,00	1,00
Exames ofertados por ano (SMS)	18.000,00	18.800,00	19.500,00	20.000,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	20.400,00	20.600,00	20.900,00	21.300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 65.176.403,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
65.176.403,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
55.867.762,00	9.308.641,00	65.176.403,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.000,00	7.630,00	8.354,00	9.103,00
	Corrente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Corrente	16.500,00	17.985,00	19.693,00	21.465,00
	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00
	Corrente	35.000,00	38.150,00	41.771,00	45.530,00
	Corrente	40.000,00	43.768,00	49.516,00	55.356,00
	Corrente	60.000,00	65.566,00	73.387,00	81.375,00
	Corrente	140.000,00	153.766,00	172.516,00	191.356,00
	Corrente	200.996,00	219.085,00	239.890,00	261.480,00
	Corrente	258.009,00	281.230,00	307.944,00	335.654,00
	Corrente	275.000,00	299.750,00	328.215,00	357.750,00
	Corrente	325.000,00	354.250,00	286.444,00	312.221,00
	Corrente	340.440,00	371.070,00	304.670,00	332.086,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	373.500,00	406.260,00	443.949,00	483.042,00
	Corrente	405.000,00	477.212,00	509.744,00	559.029,00
	Corrente	420.000,00	457.800,00	400.273,00	436.296,00
	Corrente	1.094.000,00	1.191.650,00	1.303.994,00	1.421.539,00
	Corrente	1.818.000,00	1.982.620,00	2.173.505,00	2.371.032,00
	Corrente	2.308.620,00	2.524.990,00	2.773.953,00	3.032.218,00
	Corrente	4.042.625,00	4.361.457,00	5.012.682,00	5.417.825,00
	Capital	1.991,00	2.170,00	2.376,00	2.590,00
	Capital	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Capital	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Capital	15.000,00	16.350,00	17.821,00	19.424,00
	Capital	30.000,00	32.700,00	35.642,00	38.848,00
	Capital	66.000,00	71.940,00	78.772,00	85.860,00
	Capital	68.500,00	74.665,00	81.757,00	89.115,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capital	105.000,00	114.450,00	125.320,00	136.596,00
	Capital	141.511,00	154.240,00	165.251,00	178.213,00
	Capital	430.000,00	476.706,00	542.764,00	589.680,00
	Capital	480.000,00	533.206,00	606.087,00	660.633,00
	Capital	492.503,00	536.828,00	587.826,00	645.734,00
	Total	**14.132.695,00**	**15.411.794,00**	**16.840.487,00**	**18.319.569,00**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 22.04

Objetivo Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

Justificativa Garantir a preservação e recuperação de áreas de interesse ambiental

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Áreas de preservação permanente mantidas	1,00	1,00	2,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.811.046,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
6.811.046,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.777.352,00	5.033.694,00	6.811.046,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	36.000,00	39.300,00	43.335,00	47.409,00
	Corrente	42.000,00	45.800,00	50.435,00	55.309,00
	Corrente	48.000,00	52.300,00	57.735,00	63.409,00
	Corrente	75.000,00	81.900,00	90.335,00	99.109,00
	Corrente	92.000,00	98.800,00	108.835,00	117.409,00
	Corrente	94.000,00	102.500,00	112.805,00	123.627,00
	Capital	160.000,00	174.400,00	190.968,00	208.154,00
	Capital	180.000,00	221.194,00	240.713,00	287.075,00
	Capital	250.000,00	272.500,00	298.400,00	302.830,00
	Capital	500.000,00	545.000,00	596.800,00	605.660,00
	Total	**1.477.000,00**	**1.633.694,00**	**1.790.361,00**	**1.909.991,00**

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa **ESPORTE E LAZER**

Código do Programa **Nº 0013**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Responsável **Nº 21.04**

Objetivo **Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.**

Justificativa **Contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os segmentos, modalidades, formas e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua expansão nos aspectos educacional, sócio-cultural, de saúde e outros.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	Percentual	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	60,00	65,00	90,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 10.772.894,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
10.772.894,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.872.052,00	2.900.842,00	10.772.894,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	Corrente	97.000,00	105.900,00	116.900,00	128.400,00
	Corrente	159.000,00	172.400,00	190.234,00	208.708,00
	Corrente	167.000,00	182.200,00	201.200,00	220.900,00
	Corrente	510.000,00	556.800,00	614.900,00	675.400,00
	Corrente	651.000,00	706.590,00	768.649,00	845.136,00
	Capital	310.000,00	337.900,00	369.999,00	303.296,00
	Capital	410.000,00	446.900,00	489.354,00	233.393,00
	Total	**2.335.000,00**	**2.543.570,00**	**2.789.454,00**	**2.656.670,00**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código do Programa **Nº 0014**

Unidade Responsável pelo Programa **SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS**

Código da Unidade Responsável **Nº 22.02**

Objetivo **Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.**

Justificativa **Ainda há necessidade de muitas obras de infra-estrutura no município para viabilizar um melhor atendimento aos munícipes.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Número de Pontos de iluminação	25,00	50,00	80,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	5,00	5,00	5,00	3,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 28.039.472,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
28.039.472,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.462.080,00	9.577.392,00	28.039.472,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	11.990,00	13.129,00	14.310,00
	Corrente	40.000,00	43.600,00	47.524,00	51.800,00
	Corrente	60.000,00	65.400,00	71.286,00	77.701,00
	Corrente	70.000,00	76.300,00	83.167,00	90.651,00
	Corrente	120.000,00	130.800,00	142.572,00	155.402,00
	Corrente	700.000,00	763.000,00	831.670,00	906.518,00
	Corrente	971.983,00	1.067.376,00	1.166.711,00	1.280.722,00
	Corrente	1.922.800,00	2.121.251,00	2.303.164,00	2.501.479,00
	Capital	9.000,00	9.810,00	10.742,00	11.709,00
	Capital	81.000,00	88.290,00	96.236,00	104.895,00
	Capital	140.000,00	152.600,00	166.879,00	181.896,00
	Capital	200.000,00	218.000,00	238.165,00	259.598,00
	Capital	350.000,00	381.500,00	416.925,00	454.444,00
	Capital	390.000,00	425.100,00	464.994,00	506.840,00
	Capital	441.000,00	480.690,00	526.132,00	573.481,00
	Capital	478.479,00	525.976,00	570.821,00	622.190,00
	Total	**5.985.262,00**	**6.561.683,00**	**7.150.117,00**	**7.793.636,00**

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa INFRAESTRUTURA RURAL

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 22.02

Objetivo Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

Justificativa Assegurar a mobilidade no meio rural e geração de oportunidades e renda para o produtor rural.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de cobertura de eletrificação rural	25,00	50,00	80,00	100,00
Estradas conservadas	20,00	10,00	10,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 937.485,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
937.485,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
457.311,00	480.174,00	937.485,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	43.600,00	47.524,00	51.800,00
	Corrente	60.000,00	65.400,00	71.286,00	77.701,00
	Capital	40.000,00	43.600,00	47.524,00	51.800,00
	Capital	65.000,00	70.850,00	77.226,00	84.174,00
	Total	**205.000,00**	**223.450,00**	**243.560,00**	**265.475,00**

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO

Código do Programa Nº 0016

Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código da Unidade Responsável Nº 22.03

Objetivo Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

Justificativa Promover a diversificação da produção agrícola visando ampliar a oferta de produtos agrícolas e agropecuários para o abastecimento alimentar da população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Famílias beneficiadas produção pecuária	25,00	25,00	25,00	25,00
Famílias beneficiadas produção agrícola	25,00	25,00	25,00	25,00
Produtores beneficiados	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.666.017,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
9.666.017,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.655.752,00	6.010.265,00	9.666.017,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	Corrente	53.000,00	57.750,00	63.702,00	69.913,00
	Corrente	74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00
	Corrente	84.000,00	91.600,00	100.870,00	110.618,00
	Corrente	84.000,00	91.600,00	100.970,00	110.718,00
	Corrente	97.000,00	105.900,00	116.900,00	128.400,00
	Corrente	371.000,00	404.390,00	442.800,00	482.644,00
	Capital	80.000,00	87.200,00	137.836,00	0,00
	Capital	150.000,00	163.500,00	179.032,00	195.143,00
	Capital	390.000,00	545.100,00	596.884,00	650.600,00
	Capital	551.566,00	661.206,00	724.020,00	898.178,00
	Total	**1.966.566,00**	**2.323.826,00**	**2.590.166,00**	**2.785.459,00**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

Código do Programa Nº 0017

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 21.06

Objetivo Criar condições favoráveis à expansão da atividade turistica, promover Conceição da Barra como destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.

Justificativa Atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Chegada de turistas	1,00	1,00	1,00	1,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.842.313,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
3.842.313,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.842.313,00		3.842.313,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00
	Corrente	85.000,00	92.650,00	101.451,00	110.730,00
	Corrente	107.000,00	116.800,00	128.840,00	141.410,00
	Corrente	115.000,00	125.500,00	138.075,00	151.145,00
	Corrente	360.900,00	415.177,00	454.615,00	495.532,00
	Total	**761.900,00**	**830.827,00**	**911.916,00**	**996.426,00**

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código do Programa Nº 0018

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código da Unidade Responsável Nº 21.03

Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.

Justificativa Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artistico-culturais

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de participação do público em evento culturais	60,00	75,00	85,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.125.332,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados				
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
6.125.332,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.436.202,00	2.689.130,00	6.125.332,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	23.000,00	58.720,00	64.548,00	75.407,00
	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	Corrente	70.000,00	76.300,00	83.545,00	91.063,00
	Corrente	80.000,00	87.200,00	95.480,00	104.072,00
	Corrente	85.000,00	92.650,00	101.512,00	110.767,00
	Corrente	90.000,00	98.100,00	107.415,00	117.081,00
	Corrente	96.000,00	104.700,00	114.945,00	125.463,00
	Corrente	238.000,00	259.420,00	284.056,00	309.577,00
	Capital	30.000,00	32.700,00	35.806,00	39.026,00
	Capital	67.500,00	90.400,00	99.113,00	110.557,00
	Capital	92.500,00	117.650,00	128.950,00	143.079,00
	Capital	350.000,00	381.500,00	417.470,00	277.809,00
	Total	**1.264.000,00**	**1.445.120,00**	**1.582.795,00**	**1.558.349,00**

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTAO E GOVERNO

Código do Programa Nº 0019

Unidade Responsável pelo Programa SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 23.01

Objetivo Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

Justificativa O desenvolvimento de uma cidade depende fundamentalmente da qualidade da gestão.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de atendimento de alegações da população	25,00	50,00	75,00	100,00
Demandas atendidas	25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14.974.310,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros		Parceria
14.974.310,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
12.161.409,00	2.812.901,00	14.974.310,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	17.000,00	18.530,00	20.288,00	22.113,00
	Corrente	19.000,00	20.700,00	22.900,00	25.200,00
	Corrente	23.000,00	25.070,00	27.324,00	30.079,00
	Corrente	25.000,00	27.250,00	29.812,00	32.493,00
	Corrente	26.000,00	28.400,00	31.400,00	34.400,00
	Corrente	29.000,00	31.610,00	34.611,00	37.724,00
	Corrente	30.000,00	32.730,00	35.988,00	39.313,00
	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	Corrente	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00
	Corrente	52.000,00	56.680,00	62.051,00	67.634,00
	Corrente	64.000,00	69.800,00	77.000,00	84.600,00
	Corrente	82.000,00	89.350,00	98.402,00	107.974,00
	Corrente	100.000,00	109.100,00	120.334,00	132.008,00
	Corrente	114.000,00	124.500,00	137.335,00	150.809,00
	Corrente	138.000,00	150.600,00	166.464,00	182.990,00
	Corrente	205.100,00	223.563,00	244.798,00	266.823,00
	Corrente	750.000,00	817.500,00	891.075,00	971.269,00
	Corrente	871.000,00	942.900,00	1.049.781,00	1.145.791,00
	Capital	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Capital	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00
	Capital	60.000,00	65.400,00	71.612,00	78.056,00
	Capital	100.000,00	169.000,00	185.055,00	201.709,00
	Capital	170.711,00	186.378,00	203.205,00	221.494,00
	Capital	200.000,00	218.000,00	238.710,00	260.193,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Total	3.197.811,00	3.540.041,00	3.893.579,00	4.251.191,00

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código do Programa Nº 0020

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 23.02

Objetivo Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação.

Justificativa Os serviços financeiros da Prefeitura Municipal são fundamentais para viabilizar as ações públicas da administração para atender as demandas da população.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de incremento da arrecadação	%	0,00	50,00
Nº de estabelecimentos fiscalizados	Unidade	0,00	714,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Nº de estabelecimentos fiscalizados	200,00	300,00	550,00	714,00
Taxa de incremento da arrecadação	10,00	15,00	20,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 603.064,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
603.064,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
603.064,00	-	603.064,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	56.000,00	61.100,00	67.205,00	73.427,00
	Corrente	75.000,00	81.800,00	90.005,00	98.527,00
	Total	**131.000,00**	**142.900,00**	**157.210,00**	**171.954,00**

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 24.03

Objetivo Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.

Justificativa Divulgar as Ações do Governo e Produzir noticias, publicidade e ações de Marketing.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Divulgação das Ações Governamentais	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 358.098,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
358.098,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
358.098,00		358.098,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	32.700,00	35.750,00	38.968,00
	Corrente	48.000,00	52.350,00	57.390,00	62.940,00
	Total	**78.000,00**	**85.050,00**	**93.140,00**	**101.908,00**

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE

Código da Unidade Responsável Nº 23.03

Objetivo Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Justificativa A busca pela melhoria da qualidade de vida da população barrense, mediante ações que impulsionem o desenvolvimento econômico e social sustentável.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das politicas públicas	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Integração do Planejamento à execução das politicas públicas	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.060.209,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
3.060.209,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.750.323,00	1.309.886,00	3.060.209,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Corrente	48.000,00	52.300,00	57.735,00	63.409,00
	Corrente	50.000,00	54.500,00	59.567,00	64.927,00
	Corrente	64.000,00	69.800,00	77.000,00	84.600,00
	Corrente	94.000,00	102.500,00	112.805,00	123.627,00
	Corrente	104.000,00	113.350,00	125.102,00	137.413,00
	Capital	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Capital	50.000,00	54.500,00	59.677,00	65.047,00
	Capital	100.000,00	109.000,00	119.354,00	130.094,00
	Capital	110.000,00	141.817,00	155.289,00	169.264,00
	Total	**650.000,00**	**730.467,00**	**802.334,00**	**877.408,00**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO

Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 24.02

Objetivo Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.

Justificativa A salvaguarda dos interesses da administração pública objetivando proteger o pattrimônio contra quaisquer perdas e riscos devido a erros ou irregularidades.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Demandas atendidas	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 576.449,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária						Não Orçamentária
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
576.449,00							

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
576.449,00		576.449,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	51.000,00	55.650,00	61.236,00	66.921,00
	Corrente	74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00
	Total	**125.000,00**	**136.350,00**	**150.370,00**	**164.729,00**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Código do Programa Nº 0024

Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 24.01

Objetivo Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

Justificativa Defesa do município, judicialmente e extrajudicialmente, em assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração Pública Municipal.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00
Número de processos com representação	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de orientação jurídica	100,00	100,00	100,00	100,00
Número de processos com representação	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 415.286,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
415.286,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
415.286,00		415.286,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Corrente	80.000,00	87.300,00	96.334,00	105.808,00
	Total	**90.000,00**	**98.200,00**	**108.269,00**	**118.817,00**

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0025

Unidade Responsável pelo Programa INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB

Código da Unidade Responsável Nº 30.01

Objetivo Gerir os recursos para garantir os direitos e beneficios previdenciários dos servidores.

Justificativa Garantir os direitos e beneficios previdenciários dos servidores públicos municipais.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de segurados atendidos	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Taxa de segurados atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 92.274,43

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
	Recursos Vinculados					
Tesouro	Fundos Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
92.274,43					33.177.443,11	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
31.291.394,54	1.978.323,00	33.269.717,54

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	21.000,00	22.673,32	23.690,95	24.910,16
	Corrente	40.000,00	43.187,27	45.125,61	47.447,91
	Corrente	65.000,00	70.179,32	73.329,12	77.102,86
	Corrente	108.400,00	118.355,07	129.975,27	143.044,42
	Corrente	251.500,00	271.539,90	283.727,22	298.328,77
	Corrente	6.325.990,00	6.905.100,30	7.574.300,53	8.327.486,54
	Capital	57.000,00	62.543,25	68.625,59	75.299,44
	Capital	70.000,00	76.807,50	84.277,02	92.472,94
	Capital	301.000,00	330.272,25	362.391,23	397.633,78
	Total	**7.239.890,00**	**7.900.658,18**	**8.645.442,54**	**9.483.726,82**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 9999

Unidade Responsável pelo Programa RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da Unidade Responsável Nº 99.99

Objetivo Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01

Justificativa Atender a legislação vigente

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Recursos Reservados	Unidade	0,00	0,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercicio

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Recursos Reservados	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R$ 400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		200.000,00	254.940,17	302.120,38	302.610,44
	Total	**300.000,00**	**354.940,17**	**402.120,38**	**402.610,44**

Custo Total Estimado dos Programas: R$ 394.382.462,53

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Nº 10.01.10
Função LEGISLATIVA
Código da Função Nº 01
Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA
Código da Subfunção Nº 031
Programa ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Código do Programa Nº 0001

Ações

Projeto Const, Reforma e Modernização da Sede Legislativo
Código do Projeto Nº 1.0001

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 910.208,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
196.541,00	216.409,00	236.967,00	258.291,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	40.000,00	43.600,00	47.742,00	52.038,00
	Capital	158.541,00	172.809,00	189.225,00	206.253,00
	TOTAL	**198.541,00**	**216.409,00**	**236.967,00**	**258.291,00**

Justificativas das Modificações

Projeto Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb
Código do Projeto Nº 1.0002

Indicador	Unidade de Medida
Instalações	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 655.215,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
150.000,00	163.500,00	163.500,00	178.215,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	150.000,00	163.500,00	163.500,00	178.215,00
	TOTAL	**150.000,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**178.215,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção das Atividades e Plenário Poder Legisla

Código da Atividade **Nº 2.0001**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.191.965,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
260.000,00	283.400,00	310.320,00	338.245,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	230.000,00	250.700,00	274.514,00	299.217,00
	Capital	30.000,00	32.700,00	35.806,00	39.028,00
	TOTAL	**260.000,00**	**283.400,00**	**310.320,00**	**338.245,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade **Nº 2.0002**

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 11.840.913,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
2.570.000,00	2.821.066,00	3.086.357,00	3.363.490,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	2.570.000,00	2.821.066,00	3.086.357,00	3.363.490,00
	TOTAL	**2.570.000,00**	**2.821.066,00**	**3.086.357,00**	**3.363.490,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Valorização e Qualificação do Servidor Público**

Código da Atividade **Nº 2.0003**

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 320.914,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
70.000,00	76.300,00	83.546,00	91.066,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Administração Indireta	Corrente	70.000,00	76.300,00	83.548,00	91.066,00
	TOTAL	70.000,00	76.300,00	83.548,00	91.066,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial Precatórios e Sentenças Judiciais
Código da Operação Especial Nº 3.0001

Indicador	Unidade de Medida
Requerente Atendido	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DESENVOL.HUMANO
Código da Unidade Nº 21.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc
Código da Atividade Nº 2.0005

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Superintendência	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 138.031,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.730,00	35.988,00	39.313,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	32.730,00	35.988,00	39.313,00
	TOTAL	30.000,00	32.730,00	35.988,00	39.313,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DESENVOL.HUMANO
Código da Unidade Nº 21.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0004

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 9.168,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.160,00	2.387,00	2.601,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	2.000,00	2.160,00	2.387,00	2.601,00
Tesouro	Corrente	292.000,00	318.280,00	348.511,00	379.871,00
	TOTAL	294.000,00	320.460,00	350.898,00	382.472,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Projeto Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público

Código do Projeto **Nº 1.0005**

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.191.966,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
260.000,00	283.400,00	310.320,00	338.246,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Capital	240.000,00	261.600,00	286.450,00	312.228,00
	TOTAL	**260.000,00**	**283.400,00**	**310.320,00**	**338.246,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações de Educação**
Código da Atividade **Nº 2.0006**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 366.752,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	87.200,00	95.480,00	104.072,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	87.200,00	95.480,00	104.072,00
	TOTAL	**80.000,00**	**87.200,00**	**95.480,00**	**104.072,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção do Conselho Municipal de Educação**
Código da Atividade **Nº 2.0009**

Indicador	Unidade de Medida
Conselho de Educação	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 36.672,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
8.000,00	8.720,00	9.548,00	10.404,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente		8.000,00	8.720,00	9.548,00	10.404,00
		TOTAL	8.000,00	8.720,00	9.548,00	10.404,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Código do Programa Nº 0007

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0008

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 229.220,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00
	TOTAL	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade Nº 2.0007

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.430.342,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
312.000,00	340.080,00	372.384,00	405.878,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	312.000,00	340.080,00	372.384,00	405.878,00
	TOTAL	312.000,00	340.080,00	372.384,00	405.878,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Código do Projeto Nº 1.0004

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.214.889,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
265.000,00	288.850,00	316.288,00	344.751,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Capital	245.000,00	267.050,00	292.418,00	318.733,00
	TOTAL	265.000,00	288.850,00	316.288,00	344.751,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Código da Atividade Nº 2.0011

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.296.930,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	552.779,00	595.290,00	648.861,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	500.000,00	552.779,00	595.290,00	648.861,00
	TOTAL	**500.000,00**	**552.779,00**	**595.290,00**	**648.861,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental

Código da Atividade Nº 2.0012

Indicador	Unidade de Medida
Merenda escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.900,00**	**11.935,00**	**13.009,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental

Código da Atividade Nº 2.0013

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.348.197,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
950.000,00	1.035.500,00	1.131.305,00	1.231.392,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	950.000,00	1.035.500,00	1.131.305,00	1.231.392,00

TOTAL	950.000,00	1.035.500,00	1.131.305,00	1.231.392,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO MÉDIO
Código da Subfunção Nº 362
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio
Código da Atividade Nº 2.0014

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO PROFISSIONAL
Código da Subfunção Nº 363
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico

Código da Atividade Nº 2.0164

Indicador	Unidade de Medida
Incentivo a formação especialização	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.689,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.018,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.018,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.018,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO SUPERIOR
Código da Subfunção Nº 364
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB
Código da Atividade Nº 2.0015

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 275.064,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	65.400,00	71.610,00	78.054,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	60.000,00	65.400,00	71.610,00	78.054,00
	TOTAL	60.000,00	65.400,00-	71.610,00	78.054,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior

Código da Atividade Nº 2.0016

Indicador	Unidade de Medida
Incentivo a formação especialização	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 320.909,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
70.000,00	76.300,00	83.545,00	91.064,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	70.000,00	76.300,00	83.545,00	91.064,00
	TOTAL	70.000,00	76.300,00	83.545,00	91.064,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Programa Nº 0004

Ações

Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil
Código do Projeto Nº 1.0003

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.237.812,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
270.000,00	294.300,00	322.256,00	351.256,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Capital	250.000,00	272.500,00	298.386,00	325.238,00
	TOTAL	270.000,00	294.300,00	322.256,00	351.256,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil

Código da Atividade **Nº 2.0017**

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 22.918,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.500,00
	TOTAL	**5.000,00**	**5.450,00**	**5.968,00**	**6.500,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil**

Código da Atividade **Nº 2.0018**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.818.417,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
1.050.000,00	1.152.279,00	1.251.743,00	1.364.395,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.050.000,00	1.152.279,00	1.251.743,00	1.364.395,00
	TOTAL	**1.050.000,00**	**1.152.279,00**	**1.251.743,00**	**1.364.395,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil**

Código da Atividade **Nº 2.0019**

Indicador	Unidade de Medida
Merenda escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

TOTAL	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos
Código da Atividade Nº 2.0020

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 137.508,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00
	TOTAL	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Apoio ao Ensino Especial

Código da Atividade Nº 2.0021

Indicador	Unidade de Medida
Proporcionar Educação Especial de Qualidade	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 137.508,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00
	TOTAL	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção Serviços Financeiros
Código da Subfunção Nº 694
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Serviços da Rede Bancária - Educação
Código da Atividade Nº 2.0010

Indicador	Unidade de Medida
Tarifas Bancária	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.690,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade Nº 21.02.20

Função EDUCAÇÃO

Código da Função Nº 12

Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Subfunção Nº 361

Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental

Código do Projeto Nº 1.0004

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 275.064,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
60.000,00	65.400,00	71.610,00	78.054,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Capital	40.000,00	43.600,00	47.740,00	52.036,00
	TOTAL	**60.000,00**	**65.400,00**	**71.610,00**	**78.054,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40

Código da Atividade Nº 2.0023

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 16.687.635,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
3.640.000,00	3.967.600,00	4.344.517,00	4.735.518,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	3.640.000,00	3.967.600,00	4.344.517,00	4.735.518,00
	TOTAL	**3.640.000,00**	**3.967.600,00**	**4.344.517,00**	**4.735.518,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60

Código da Atividade **Nº 2.0024**

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 36.144.513,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
7.877.861,00	8.615.171,00	9.402.620,00	10.248.861,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.877.861,00	8.615.171,00	9.402.620,00	10.248.861,00
	TOTAL	**7.877.861,00**	**8.615.171,00**	**9.402.620,00**	**10.248.861,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40**

Código da Atividade **Nº 2.0026**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.066.530,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
882.900,00	981.230,00	1.053.782,00	1.148.618,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	882.900,00	981.230,00	1.053.782,00	1.148.618,00
	TOTAL	**882.900,00**	**981.230,00**	**1.053.782,00**	**1.148.618,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 21.02.20**

Função **EDUCAÇÃO**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Programa **Nº 0004**

Ações

Projeto **Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil**

Código do Projeto **Nº 1.0003**

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 275.064,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	65.400,00	71.610,00	78.054,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Capital	40.000,00	43.600,00	47.740,00	52.036,00
	TOTAL	**60.000,00**	**65.400,00**	**71.610,00**	**78.054,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 40**
Código da Atividade **Nº 2.0030**

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 9.031.561,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.970.000,00	2.147.300,00	2.351.289,00	2.562.972,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.970.000,00	2.147.300,00	2.351.289,00	2.562.972,00
	TOTAL	**1.970.000,00**	**2.147.300,00**	**2.351.289,00**	**2.562.972,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 60**
Código da Atividade **Nº 2.0032**

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 16.077.966,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
3.500.840,00	3.844.218,00	4.178.428,00	4.554.480,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente	3.500.840,00	3.844.218,00	4.178.428,00	4.554.480,00
	TOTAL	3.500.840,00	3.844.218,00	4.178.428,00	4.554.480,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40%
Código da Atividade Nº 2.0034

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.066.530,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
882.900,00	981.230,00	1.053.782,00	1.148.618,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	882.900,00	981.230,00	1.053.782,00	1.148.618,00
	TOTAL	882.900,00	981.230,00	1.053.782,00	1.148.618,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos
Código da Atividade Nº 2.0036

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 160.434,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00
	TOTAL	35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Apoio ao Ensino Especial
Código da Atividade Nº 2.0037

Indicador	Unidade de Medida
Proporcionar Educação Especial de Qualidade	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 160.434,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00
	TOTAL	35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção Serviços Financeiros
Código da Subfunção Nº 694
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Serviços da Rede Bancária - Educação

Código da Atividade Nº 2.0022

Indicador	Unidade de Medida
Tarifas Bancária	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.734,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.892,00	26.042,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.892,00	26.042,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.892,00	26.042,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0005

Ações

Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Código do Projeto Nº 1.0004

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Fisica Escolar	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.630.447,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
580.000,00	631.550,00	661.617,00	757.280,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.800,00	11.936,00	13.000,00
	Capital	570.000,00	620.750,00	649.681,00	744.280,00
	TOTAL	580.000,00	631.550,00	661.617,00	757.280,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental

Código da Atividade Nº 2.0027

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 51.950,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
11.552,00	12.482,00	13.461,00	14.455,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.552,00	12.482,00	13.461,00	14.455,00
	TOTAL	**11.552,00**	**12.482,00**	**13.461,00**	**14.455,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental

Código da Atividade Nº 2.0028

Indicador	Unidade de Medida
Merenda escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.718.309,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
374.570,00	408.380,00	447.537,00	487.822,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	374.570,00	408.380,00	447.537,00	487.822,00
	TOTAL	**374.570,00**	**408.380,00**	**447.537,00**	**487.822,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Código da Atividade Nº 2.0038

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 185.551,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
40.000,00	43.150,00	47.621,00	54.780,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	43.150,00	47.621,00	54.780,00

TOTAL	40.000,00	43.150,00	47.621,00	54.780,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO MÉDIO
Código da Subfunção Nº 362
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio
Código da Atividade Nº 2.0029

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 25.064,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.572,00	6.025,00	6.494,00	6.973,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.572,00	6.025,00	6.494,00	6.973,00
	TOTAL	5.572,00	6.025,00	6.494,00	6.973,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Programa Nº 0004

Ações

Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil

Código do Projeto Nº 1.0003

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.630.447,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
580.000,00	631.550,00	661.617,00	757.280,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.800,00	11.936,00	13.000,00
	Capital	570.000,00	620.750,00	649.681,00	744.280,00
	TOTAL	**580.000,00**	**631.550,00**	**661.617,00**	**757.280,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações do Transporte Escolar- E.Infantil

Código da Atividade Nº 2.0031

Indicador	Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.191,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.376,00	1.488,00	1.605,00	1.722,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.376,00	1.488,00	1.605,00	1.722,00
	TOTAL	**1.376,00**	**1.488,00**	**1.605,00**	**1.722,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil

Código da Atividade Nº 2.0035

Indicador	Unidade de Medida
Merenda escolar de qualidade	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.156.391,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
252.000,00	274.780,00	301.246,00	328.365,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente	252.000,00	274.780,00	301.246,00	328.365,00
	TOTAL	252.000,00	274.780,00	301.246,00	328.365,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil
Código da Atividade Nº 2.0039

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 185.550,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
40.000,00	43.150,00	47.620,00	54.780,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	43.150,00	47.620,00	54.780,00
	TOTAL	40.000,00	43.150,00	47.620,00	54.780,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Programa Brasil Alfabetizado
Código da Atividade Nº 2.0040

Indicador	Unidade de Medida
Universalização do acesso à Educação	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 82.500,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
18.000,00	19.620,00	21.480,00	23.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	18.000,00	19.620,00	21.480,00	23.400,00
	TOTAL	18.000,00	19.620,00	21.480,00	23.400,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Apoio ao Ensino Especial
Código da Atividade Nº 2.0041

Indicador	Unidade de Medida
Proporcionar Educação Especial de Qualidade	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 137.508,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00
	TOTAL	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO BASICA
Código da Subfunção Nº 368
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Gestão do Salario Educação

Código da Atividade Nº 2.0042

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Educação	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.784.530,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.257.840,00	1.373.790,00	1.506.990,00	1.645.910,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	32.700,00	35.805,00	39.030,00
	Capital	1.227.840,00	1.341.090,00	1.471.185,00	1.606.880,00
	TOTAL	**1.257.840,00**	**1.373.790,00**	**1.506.990,00**	**1.645.910,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Programa Caminho da Escola

Código da Atividade Nº 2.0043

Indicador	Unidade de Medida
Renovar a frota de veículos escolares	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 815.424,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
178.000,00	194.020,00	212.454,00	230.950,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	178.000,00	194.020,00	212.454,00	230.950,00
	TOTAL	**178.000,00**	**194.020,00**	**212.454,00**	**230.950,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE

Código da Atividade Nº 2.0044

Indicador	Unidade de Medida
Assistência financeira às escolas públicas ed.bas	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 64.410,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
13.000,00	14.990,00	17.120,00	19.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente	13.000,00	14.990,00	17.120,00	19.300,00
	TOTAL	13.000,00	14.990,00	17.120,00	19.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção Serviços Financeiros
Código da Subfunção Nº 694
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006

Ações

Atividade Serviços da Rede Bancária - Educação
Código da Atividade Nº 2.0025

Indicador	Unidade de Medida
Tarifa Pago	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 22.918,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.500,00
	TOTAL	5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção OUTRAS TRANSFERENCIAS
Código da Subfunção Nº 845
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014

Ações

Atividade Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais

Código da Atividade Nº 2.0165

Indicador	Unidade de Medida
Consórcio e Convênios Estabelecidos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.690,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	11.000,00	11.990,00	13.129,00	14.310,00
	Capital	9.000,00	9.810,00	10.742,00	11.709,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 21.03.10
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018

Ações

Atividade Gestão das Ações da Cultura
Código da Atividade Nº 2.0045

Indicador	Unidade de Medida
Difusão das manifestações Culturais	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 527.463,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
115.000,00	125.350,00	137.318,00	149.795,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	85.000,00	92.650,00	101.512,00	110.767,00
	Capital	30.000,00	32.700,00	35.806,00	39.028,00
	TOTAL	115.000,00	125.350,00	137.318,00	149.795,00

Justificativas das Modificações

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 21.03.10
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0047

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 21.03.10
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade Nº 2.0046

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.091.055,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
238.000,00	259.420,00	284.058,00	309.577,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	238.000,00	259.420,00	284.058,00	309.577,00
	TOTAL	238.000,00	259.420,00	284.058,00	309.577,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 21.03.10
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção DIFUSAO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018

Ações

Projeto Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas
Código do Projeto Nº 1.0006

Indicador	Unidade de Medida
Preservação da memória cultural e histórica Munici	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.426.779,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
350.000,00	381.500,00	417.470,00	277.809,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	350.000,00	381.500,00	417.470,00	277.809,00
	TOTAL	350.000,00	381.500,00	417.470,00	277.809,00

Justificativas das Modificações

Atividade Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais

Código da Atividade **Nº 2.0048**

Indicador	Unidade de Medida
Difusão das manifestações Culturais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 412.596,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
90.000,00	98.100,00	107.415,00	117.081,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	90.000,00	98.100,00	107.415,00	117.081,00
	TOTAL	**90.000,00**	**98.100,00**	**107.415,00**	**117.081,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Projeto de Apoio ao Artesanato**

Código da Atividade **Nº 2.0049**

Indicador	Unidade de Medida
Ações desenvolvidas	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 366.752,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	87.200,00	95.480,00	104.072,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	87.200,00	95.480,00	104.072,00
	TOTAL	**80.000,00**	**87.200,00**	**95.480,00**	**104.072,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Apoio a Escola de Música Municipal**

Código da Atividade **Nº 2.0050**

Indicador	Unidade de Medida
Promoção e difunsão da música	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 458.442,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	109.000,00	119.351,00	130.091,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	70.000,00	76.300,00	83.545,00	91.063,00

	Capital	30.000,00	32.700,00	35.806,00	39.028,00
	TOTAL	100.000,00	109.000,00	119.351,00	130.091,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional**
Código da Atividade **Nº 2.0051**

Indicador	Unidade de Medida
Difusão das manifestações Culturais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 578.642,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
126.000,00	137.400,00	150.751,00	164.491,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	96.000,00	104.700,00	114.945,00	125.463,00
	Capital	30.000,00	32.700,00	35.806,00	39.028,00
	TOTAL	126.000,00	137.400,00	150.751,00	164.491,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Implantação da Casa da Cultura**
Código da Atividade **Nº 2.0052**

Indicador	Unidade de Medida
Unidade Implantada	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 703.854,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
115.500,00	176.370,00	193.498,00	218.486,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	23.000,00	58.720,00	64.548,00	75.407,00
	Capital	92.500,00	117.650,00	128.950,00	143.079,00
	TOTAL	115.500,00	176.370,00	193.498,00	218.486,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Implantação de Biblioteca Itinerante**

Código da Atividade Nº 2.0053

Indicador	Unidade de Medida
Unidade Implantada	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 413.414,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
77.500,00	101.300,00	111.046,00	123.566,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	Capital	67.500,00	90.400,00	99.113,00	110.557,00
	TOTAL	77.500,00	101.300,00	111.048,00	123.566,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013

Ações

Atividade Gestão das Ações de Esporte e Lazer
Código da Atividade Nº 2.0054

Indicador	Unidade de Medida
Esporte e Lazer	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 729.342,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
158.000,00	172.400,00	190.234,00	208.708,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	158.000,00	172.400,00	190.234,00	208.708,00
	TOTAL	158.000,00	172.400,00	190.234,00	208.708,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0056

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade **Nº 2.0055**

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.971.575,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
651.000,00	706.590,00	768.849,00	845.136,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	651.000,00	706.590,00	768.849,00	845.136,00
	TOTAL	651.000,00	706.590,00	768.849,00	845.136,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade **Nº 21.04.10**
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função **Nº 27**
Subfunção DESPORTO CIMUNITÁRIO
Código da Subfunção **Nº 812**
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa **Nº 0013**

Ações

Projeto Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer
Código do Projeto **Nº 1.0008**

Indicador	Unidade de Medida
Incentivo ao Esporte	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.769.395,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
407.000,00	443.800,00	486.899,00	431.696,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	97.000,00	105.900,00	116.900,00	128.400,00
	Capital	310.000,00	337.900,00	369.999,00	303.296,00
	TOTAL	407.000,00	443.800,00	486.899,00	431.696,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo**

Código da Atividade Nº 2.0057

Indicador	Unidade de Medida
Difusão do Esporte	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 771.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
167.000,00	182.200,00	201.200,00	220.900,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	167.000,00	182.200,00	201.200,00	220.900,00
	TOTAL	**167.000,00**	**182.200,00**	**201.200,00**	**220.900,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção LAZER
Código da Subfunção Nº 813
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013

Ações

Projeto Construção e Reforma de Áreas de Lazer
Código do Projeto Nº 1.0007

Indicador	Unidade de Medida
Áreas de Lazer	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.027.847,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
507.000,00	552.800,00	606.254,00	361.793,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	97.000,00	105.900,00	116.900,00	128.400,00
	Capital	410.000,00	446.900,00	489.354,00	233.393,00
	TOTAL	**507.000,00**	**552.800,00**	**606.254,00**	**361.793,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Realização e Promoção de Eventos

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade **Nº 2.0058**

Indicador	Unidade de Medida
Número de Eventos	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.357.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
510.000,00	556.800,00	614.900,00	675.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	510.000,00	556.800,00	614.900,00	675.400,00
	TOTAL	**510.000,00**	**556.800,00**	**614.900,00**	**675.400,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código da Unidade **Nº 21.05.10**

Função **SAUDE**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE**

Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Atividade **Gestão das Ações de Saúde**

Código da Atividade **Nº 2.0081**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Saúde	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 19.234.589,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.142.625,00	4.461.457,00	5.112.682,00	5.517.825,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.042.625,00	4.361.457,00	5.012.682,00	5.417.825,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	**4.142.625,00**	**4.461.457,00**	**5.112.682,00**	**5.517.825,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Código da Atividade Nº 2.0084

Indicador	Unidade de Medida
Reuniões Realizadas	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 32.087,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
7.000,00	7.630,00	8.354,00	9.103,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	7.000,00	7.630,00	8.354,00	9.103,00
	TOTAL	**7.000,00**	**7.630,00**	**8.354,00**	**9.103,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção da Frota de Veículos
Código da Atividade Nº 2.0086

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da frota municipal	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.950.985,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
405.000,00	477.212,00	509.744,00	559.029,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	405.000,00	477.212,00	509.744,00	559.029,00
	TOTAL	**405.000,00**	**477.212,00**	**509.744,00**	**559.029,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.10
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai

Código da Atividade Nº 2.0083

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 160.451,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
35.000,00	38.150,00	41.771,00	45.530,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	35.000,00	38.150,00	41.771,00	45.530,00
	TOTAL	35.000,00	38.150,00	41.771,00	45.530,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.10
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção SERVIÇOS FINANCEIROS
Código da Subfunção Nº 694
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade Serviços da Rede Bancária - Saúde
Código da Atividade Nº 2.0097

Indicador	Unidade de Medida
Tarifas Bancária	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.690,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 21.05.20

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção ATENÇÃO BASICA

Código da Subfunção Nº 301

Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Código do Programa Nº 0011

Ações

Projeto Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás

Código do Projeto Nº 1.0014

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.451.531,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
532.503,00	580.596,00	637.342,00	701.090,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	43.768,00	49.516,00	55.356,00
	Capital	492.503,00	536.828,00	587.826,00	645.734,00
	TOTAL	532.503,00	580.596,00	637.342,00	701.090,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações de Atenção Básica

Código da Atividade Nº 2.0087

Indicador	Unidade de Medida
Consultas Realizadas	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.742.081,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
380.000,00	414.200,00	453.535,00	494.346,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	275.000,00	299.750,00	328.215,00	357.750,00
	Capital	105.000,00	114.450,00	125.320,00	136.596,00
	TOTAL	380.000,00	414.200,00	453.535,00	494.346,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal

Código da Atividade Nº 2.0090

Indicador	Unidade de Medida
Pessoas Atendidas	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.706.751,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
373.500,00	406.260,00	443.949,00	483.042,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	373.500,00	406.260,00	443.949,00	483.042,00
	TOTAL	373.500,00	406.260,00	443.949,00	483.042,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Programa de Saúde da Familia -ESF

Código da Atividade Nº 2.0091

Indicador	Unidade de Medida
Famílias Atendidas	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 10.675.781,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
2.317.620,00	2.533.990,00	2.782.953,00	3.041.218,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.308.620,00	2.524.990,00	2.773.953,00	3.032.218,00
	Capital	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTAL	2.317.620,00	2.533.990,00	2.782.953,00	3.041.218,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS

Código da Atividade Nº 2.0092

Indicador	Unidade de Medida
Agentes Ativos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.029.183,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
1.098.500,00	1.196.150,00	1.308.494,00	1.426.039,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente	1.094.000,00	1.191.650,00	1.303.994,00	1.421.539,00
	Capital	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTAL	1.098.500,00	1.196.150,00	1.308.494,00	1.426.039,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Familia-NASF
Código da Atividade Nº 2.0093

Indicador	Unidade de Medida
Famílias Atendidas	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.277.915,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
325.000,00	354.250,00	286.444,00	312.221,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	325.000,00	354.250,00	286.444,00	312.221,00
	TOTAL	325.000,00	354.250,00	286.444,00	312.221,00

Justificativas das Modificações

Atividade Compensação de Especificidades Regionais
Código da Atividade Nº 2.0094

Indicador	Unidade de Medida
Incentivo financeiro transferido aos municípios	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Capital	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTAL	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.30
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da Subfunção Nº 302

Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Código do Programa Nº 0011

Ações

Projeto Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC

Código do Projeto Nº 1.0015

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.319.478,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
490.000,00	542.272,00	616.151,00	671.055,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	60.000,00	65.566,00	73.387,00	81.375,00
	Capital	430.000,00	476.706,00	542.764,00	589.680,00
	TOTAL	**490.000,00**	**542.272,00**	**616.151,00**	**671.055,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações de Média Complexidade

Código da Atividade Nº 2.0088

Indicador	Unidade de Medida
Internações Hospitalares	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.984.372,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
1.959.511,00	2.136.860,00	2.338.756,00	2.549.245,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.818.000,00	1.982.620,00	2.173.505,00	2.371.032,00
	Capital	141.511,00	154.240,00	165.251,00	178.213,00
	TOTAL	**1.959.511,00**	**2.136.860,00**	**2.338.756,00**	**2.549.245,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Nº 21.05.30

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção OUTRAS TRANSFERENCIAS

Código da Subfunção Nº 845

Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais

Código da Atividade Nº 2.0085

Indicador	Unidade de Medida
Consórcio e Convênios Estabelecidos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.191.964,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
260.000,00	283.400,00	310.320,00	338.244,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	258.009,00	281.230,00	307.944,00	335.654,00
	Capital	1.991,00	2.170,00	2.376,00	2.590,00
	TOTAL	260.000,00	283.400,00	310.320,00	338.244,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código da Unidade Nº 21.05.40

Função SAUDE

Código da Função Nº 10

Subfunção SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Código da Subfunção Nº 303

Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica

Código da Atividade Nº 2.0089

Indicador	Unidade de Medida
Assistência Farmacêutica	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 921.451,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
200.996,00	219.085,00	239.890,00	261.480,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente	200.996,00	219.085,00	239.890,00	261.480,00
	TOTAL	200.996,00	219.085,00	239.890,00	261.480,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.50
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção VIGILANCIA SANITARIA
Código da Subfunção Nº 304
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011

Ações

Projeto Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde
Código do Projeto Nº 1.0016

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.937.564,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
620.000,00	686.972,00	778.603,00	851.989,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	140.000,00	153.766,00	172.516,00	191.356,00
	Capital	480.000,00	533.206,00	606.087,00	660.633,00
	TOTAL	620.000,00	686.972,00	778.603,00	851.989,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária
Código da Atividade Nº 2.0095

Indicador	Unidade de Medida
Vigilância Sanitária	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.416.861,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
355.440,00	387.420,00	322.491,00	351.510,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	340.440,00	371.070,00	304.670,00	332.086,00

	Capital	15.000,00	16.350,00	17.821,00	19.424,00
	TOTAL	355.440,00	387.420,00	322.491,00	351.510,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.50
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código da Subfunção Nº 305
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011

Ações

Atividade Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental
Código da Atividade Nº 2.0096

Indicador	Unidade de Medida
Vigilância Epidemiológica e ambiental	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.851.559,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
450.000,00	490.500,00	435.915,00	475.144,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	420.000,00	457.800,00	400.273,00	436.296,00
	Capital	30.000,00	32.700,00	35.642,00	38.848,00
	TOTAL	450.000,00	490.500,00	435.915,00	475.144,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.60
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BASICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011

Ações

Projeto Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB

Código do Projeto **Nº 1.0037**

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 389.680,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	92.650,00	101.450,00	110.580,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500,00	17.985,00	19.693,00	21.465,00
	Capital	68.500,00	74.665,00	81.757,00	89.115,00
	TOTAL	85.000,00	92.650,00	101.450,00	110.580,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade **Nº 21.05.60**
Função SAUDE
Código da Função **Nº 10**
Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção **Nº 302**
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Projeto Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC
Código do Projeto **Nº 1.0038**

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 378.215,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
82.500,00	89.925,00	98.465,00	107.325,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500,00	17.985,00	19.693,00	21.465,00
	Capital	66.000,00	71.940,00	78.772,00	85.860,00
	TOTAL	82.500,00	89.925,00	98.465,00	107.325,00

Justificativas das Modificações

Projeto Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS

Código do Projeto Nº 1.0039

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 378.215,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
82.500,00	89.925,00	98.465,00	107.325,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	16.500,00	17.985,00	19.693,00	21.465,00
	Capital	66.000,00	71.940,00	78.772,00	85.860,00
	TOTAL	82.500,00	89.925,00	98.465,00	107.325,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Nº 21.06.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0059

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 389.831,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
85.000,00	92.650,00	101.451,00	110.730,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	85.000,00	92.650,00	101.451,00	110.730,00
	TOTAL	85.000,00	92.650,00	101.451,00	110.730,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Nº 21.06.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017

Ações

Atividade Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic
Código da Atividade Nº 2.0119

Indicador	Unidade de Medida
Mão de obra do setor turístico	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 341.244,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00
	TOTAL	74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Nº 21.06.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade Nº 2.0007

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.746.224,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
380.900,00	415.177,00	454.615,00	495.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	380.900,00	415.177,00	454.615,00	495.532,00
	TOTAL	380.900,00	415.177,00	454.615,00	495.532,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Nº 21.06.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017

Ações

Atividade Realização e Promoção de Eventos
Código da Atividade Nº 2.0118

Indicador	Unidade de Medida
Número de Eventos	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 529.720,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
115.000,00	125.500,00	138.075,00	151.145,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	115.000,00	125.500,00	138.075,00	151.145,00
	TOTAL	115.000,00	125.500,00	138.075,00	151.145,00

Justificativas das Modificações

Atividade Implantação e Adequação da Infraestrutura Turistic

Código da Atividade Nº 2.0120

Indicador	Unidade de Medida
Infraestrutura turistica	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 341.244,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00
	TOTAL	74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00

Justificativas das Modificações

Atividade Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr

Código da Atividade Nº 2.0121

Indicador	Unidade de Medida
Divulgação da cidade	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 494.050,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
107.000,00	116.800,00	128.840,00	141.410,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	107.000,00	116.800,00	128.840,00	141.410,00
	TOTAL	107.000,00	116.800,00	128.840,00	141.410,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPER. DESENVOLV. ECONOMICO SUSTENTAVEL AGRIC.PESC

Código da Unidade Nº 22.01.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO E GOVERNO

Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc

Código da Atividade Nº 2.0099

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Superintendência	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 229.220,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00
	TOTAL	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SUPER. DESENVOLV. ECONOMICO SUSTENTAVEL AGRIC.PESC
Código da Unidade Nº 22.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0098

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.425.767,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00
	TOTAL	311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 22.02.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO E GOVERNO

Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade Nº 2.0100

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 638.054,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
138.000,00	150.600,00	166.464,00	182.990,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	138.000,00	150.600,00	166.464,00	182.990,00
	TOTAL	138.000,00	150.600,00	166.464,00	182.990,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Código da Unidade Nº 22.02.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção Nº 128

Programa RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal

Código da Atividade **Nº 2.0102**

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Código da Unidade Nº 22.02.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO

Código da Subfunção Nº 332

Programa RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade Nº 2.0101

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 7.171.118,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.601.000,00	1.694.795,00	1.792.184,00	2.083.139,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.601.000,00	1.694.795,00	1.792.184,00	2.083.139,00
	TOTAL	1.601.000,00	1.694.795,00	1.792.184,00	2.083.139,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 22.02.20

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa INFRAESTRUTURA RURAL
Código do Programa Nº 0015

Ações

Projeto Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais
Código do Projeto Nº 1.0019

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Km

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 480.174,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
105.000,00	114.450,00	124.750,00	135.974,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	43.600,00	47.524,00	51.800,00
	Capital	65.000,00	70.850,00	77.226,00	84.174,00
	TOTAL	105.000,00	114.450,00	124.750,00	135.974,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Projeto Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras

Código do Projeto Nº 1.0022

Indicador	Unidade de Medida
Projetos Desenvolvidos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.690,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014

Ações

Projeto Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
Código do Projeto Nº 1.0017

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Fisica	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.785.793,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
390.000,00	425.100,00	464.449,00	506.244,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	40.000,00	43.600,00	47.524,00	51.800,00
	Capital	350.000,00	381.500,00	416.925,00	454.444,00
	TOTAL	390.000,00	425.100,00	464.449,00	506.244,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014

Ações

Projeto Construção e Melhoria de Aeródromos
Código do Projeto Nº 1.0018

Indicador	Unidade de Medida
Unidades Construidas	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.107.052,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
460.000,00	501.400,00	548.161,00	597.491,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	70.000,00	76.300,00	83.167,00	90.651,00
	Capital	390.000,00	425.100,00	464.994,00	506.840,00
	TOTAL	460.000,00	501.400,00	548.161,00	597.491,00

Justificativas das Modificações

Projeto Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc
Código do Projeto Nº 1.0020

Indicador	Unidade de Medida
Melhoria Realizada	m²

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.857.213,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
1.052.983,00	1.155.666,00	1.262.947,00	1.385.617,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	971.983,00	1.067.376,00	1.166.711,00	1.280.722,00
	Capital	81.000,00	88.290,00	96.236,00	104.895,00
	TOTAL	1.052.983,00	1.155.666,00	1.262.947,00	1.385.617,00

Justificativas das Modificações

Projeto Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto **Nº 1.0021**

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Física	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.570.077,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
561.000,00	611.490,00	668.704,00	728.883,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	130.800,00	142.572,00	155.402,00
	Capital	441.000,00	480.690,00	526.132,00	573.481,00
	TOTAL	561.000,00	611.490,00	668.704,00	728.883,00

Justificativas das Modificações

Projeto **Construção do Novo Estádio Municipal**

Código do Projeto **Nº 1.0023**

Indicador	Unidade de Medida
Unidades Construídas	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.746.240,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
598.479,00	656.776,00	713.393,00	777.592,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	120.000,00	130.800,00	142.572,00	155.402,00
	Capital	478.479,00	525.976,00	570.821,00	622.190,00
	TOTAL	598.479,00	656.776,00	713.393,00	777.592,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS**

Código da Unidade **Nº 22.02.20**

Função **SANEAMENTO**

Código da Função **Nº 17**

Subfunção **SANEAMENTO BASICO RURAL**

Código da Subfunção **Nº 511**

Programa **INFRAESTRUTURA RURAL**

Código do Programa **Nº 0015**

Ações

Projeto **Expansão do Saneamento Básico**

Código do Projeto Nº 1.0024

Indicador	Unidade de Medida
Sistema de saneamento aperfeiçoado	metro linc

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 457.311,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
100.000,00	109.000,00	118.810,00	129.501,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	60.000,00	65.400,00	71.286,00	77.701,00
	Capital	40.000,00	43.600,00	47.524,00	51.800,00
	TOTAL	100.000,00	109.000,00	118.810,00	129.501,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17
Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO
Código da Subfunção Nº 512
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014

Ações

Projeto Expansão do Saneamento Básico
Código do Projeto Nº 1.0024

Indicador	Unidade de Medida
Sistema de saneamento aperfeiçoado	metro linc

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 915.762,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
200.000,00	218.000,00	238.165,00	259.597,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	60.000,00	65.400,00	71.286,00	77.701,00
	Capital	140.000,00	152.600,00	166.879,00	181.896,00
	TOTAL	200.000,00	218.000,00	238.165,00	259.597,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.30

Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Projeto Renovação da Frota de Veículos e Máquinas
Código do Projeto Nº 1.0025

Indicador	Unidade de Medida
Unidades Adquiridas	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 781.788,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
170.711,00	186.378,00	203.205,00	221.494,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	170.711,00	186.378,00	203.205,00	221.494,00
	TOTAL	170.711,00	186.378,00	203.205,00	221.494,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção da Frota de Veiculos
Código da Atividade Nº 2.0104

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da frota municipal	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.429.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
750.000,00	817.500,00	891.075,00	971.269,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	750.000,00	817.500,00	891.075,00	971.269,00
	TOTAL	750.000,00	817.500,00	891.075,00	971.269,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 22.02.30
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção Nº 452
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014

Ações

Atividade Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pùblica Munic
Código da Atividade Nº 2.0103

Indicador	Unidade de Medida
Iluminação Pùblica	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.116.951,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
900.000,00	981.000,00	1.069.835,00	1.166.116,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	700.000,00	763.000,00	831.670,00	906.518,00
	Capital	200.000,00	218.000,00	238.165,00	259.598,00
	TOTAL	900.000,00	981.000,00	1.069.835,00	1.166.116,00

Justificativas das Modificações

Atividade Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo
Código da Atividade Nº 2.0105

Indicador	Unidade de Medida
Lixo Coletado	Tonelada

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 8.848.694,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
1.922.800,00	2.121.251,00	2.303.164,00	2.501.479,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.922.800,00	2.121.251,00	2.303.164,00	2.501.479,00
	TOTAL	1.922.800,00	2.121.251,00	2.303.164,00	2.501.479,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 22.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0016

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0106

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 341.642,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00
	TOTAL	74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código da Unidade Nº 22.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0016

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai

Código da Atividade Nº 2.0108

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código da Unidade Nº 22.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0016

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0107

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.700.834,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
371.000,00	404.390,00	442.800,00	482.644,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	371.000,00	404.390,00	442.800,00	482.644,00
	TOTAL	371.000,00	404.390,00	442.800,00	482.644,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 22.03.10
Função AGRICULTURA
Código da Função Nº 20
Subfunção ABASTECIMENTO
Código da Subfunção Nº 605
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0015

Ações

Projeto Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc
Código do Projeto Nº 1.0027

Indicador	Unidade de Medida
Produtores beneficiados	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.182.584,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
390.000,00	545.100,00	596.884,00	650.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	390.000,00	545.100,00	596.884,00	650.600,00
	TOTAL	390.000,00	545.100,00	596.884,00	650.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu
Código da Atividade Nº 2.0111

Indicador	Unidade de Medida
Produtores beneficiados	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 692.124,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
164.000,00	178.800,00	238.706,00	110.618,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	84.000,00	91.600,00	100.870,00	110.618,00
	Capital	80.000,00	87.200,00	137.836,00	
	TOTAL	164.000,00	178.800,00	238.706,00	110.618,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 22.03.10

Função AGRICULTURA

Código da Função Nº 20

Subfunção EXTENSAO RURAL

Código da Subfunção Nº 606

Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO

Código do Programa Nº 0015

Ações

Projeto Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros

Código do Projeto Nº 1.0026

Indicador	Unidade de Medida
Produtores beneficiados	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.834.970,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
551.566,00	661.206,00	724.020,00	898.178,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	551.566,00	661.206,00	724.020,00	898.178,00
	TOTAL	551.566,00	661.206,00	724.020,00	898.178,00

Justificativas das Modificações

Atividade Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros

Código da Atividade Nº 2.0109

Indicador	Unidade de Medida
Produtores beneficiados	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.135.875,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
247.000,00	269.400,00	295.932,00	323.543,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	97.000,00	105.900,00	116.900,00	128.400,00
	Capital	150.000,00	163.500,00	179.032,00	195.143,00
	TOTAL	247.000,00	269.400,00	295.932,00	323.543,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes

Código da Atividade Nº 2.0110

Indicador	Unidade de Medida
Produtores beneficiados	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 244.365,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
53.000,00	57.750,00	63.702,00	69.913,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	53.000,00	57.750,00	63.702,00	69.913,00
	TOTAL	53.000,00	57.750,00	63.702,00	69.913,00

Justificativas das Modificações

Atividade Apoio e Realização de Eventos Agropecuários
Código da Atividade Nº 2.0112

Indicador	Unidade de Medida
Número de Eventos	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 387.288,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
84.000,00	91.600,00	100.970,00	110.718,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	84.000,00	91.600,00	100.970,00	110.718,00
	TOTAL	84.000,00	91.600,00	100.970,00	110.718,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade Nº 2.0115

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 461.442,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
100.000,00	109.100,00	120.334,00	132.008,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	100.000,00	109.100,00	120.334,00	132.008,00
	TOTAL	100.000,00	109.100,00	120.334,00	132.008,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal
Código da Atividade Nº 2.0117

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 22.04.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0116

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 940.284,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
205.100,00	223.563,00	244.798,00	266.823,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	205.100,00	223.563,00	244.798,00	266.823,00
	TOTAL	205.100,00	223.563,00	244.798,00	266.823,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código da Unidade Nº 22.04.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade Nº 2.0113

Indicador	Unidade de Medida
Desenvolvimento Econômico	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 166.044,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
36.000,00	39.300,00	43.335,00	47.409,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	26.000,00	28.400,00	31.400,00	34.400,00
	Capital	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	36.000,00	39.300,00	43.335,00	47.409,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código da Unidade Nº 22.04.20
Função INDUSTRIA
Código da Função Nº 22
Subfunção PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Código da Subfunção Nº 661
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis
Código da Atividade Nº 2.0114

Indicador	Unidade de Medida
Atração de grandes investimentos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 295.400,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
64.000,00	69.800,00	77.000,00	84.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	64.000,00	69.800,00	77.000,00	84.600,00
	TOTAL	64.000,00	69.800,00	77.000,00	84.600,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.30
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº 17
Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO
Código da Subfunção Nº 512
Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0012

Ações

Atividade Gestão do Aterro Sanitário
Código da Atividade Nº 2.0123

Indicador	Unidade de Medida
Manut e adequação do aterro de resíduos sólido	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.150.566,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
252.000,00	273.200,00	299.803,00	325.563,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	92.000,00	98.800,00	108.835,00	117.409,00
	Capital	160.000,00	174.400,00	190.968,00	208.154,00
	TOTAL	252.000,00	273.200,00	299.803,00	325.563,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.30
Função GESTAO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541
Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0012

Ações

Projeto Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação

Código do Projeto Nº 1.0028

Indicador	Unidade de Medida
Projeto desenvolvido	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.123.730,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	272.500,00	298.400,00	302.830,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	250.000,00	272.500,00	298.400,00	302.830,00
	TOTAL	**250.000,00**	**272.500,00**	**298.400,00**	**302.830,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Preservação e Conservação Ambiental
Código da Atividade Nº 2.0122

Indicador	Unidade de Medida
Desenvolvimento de ações de controle ambiental	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.593.804,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
575.000,00	626.900,00	687.135,00	704.769,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.000,00	81.900,00	90.335,00	99.109,00
	Capital	500.000,00	545.000,00	596.800,00	605.660,00
	TOTAL	**575.000,00**	**626.900,00**	**687.135,00**	**704.769,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Implantação da Educação Ambiental
Código da Atividade Nº 2.0125

Indicador	Unidade de Medida
Conscientização à preservação do meio ambiente	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 166.044,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
36.000,00	39.300,00	43.335,00	47.409,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente	36.000,00	39.300,00	43.335,00	47.409,00
	TOTAL	36.000,00	39.300,00	43.335,00	47.409,00

Justificativas das Modificações

Atividade Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis
Código da Atividade Nº 2.0126

Indicador	Unidade de Medida
Meio Ambiente Sustentável	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 221.444,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
48.000,00	52.300,00	57.735,00	63.409,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	52.300,00	57.735,00	63.409,00
	TOTAL	48.000,00	52.300,00	57.735,00	63.409,00

Justificativas das Modificações

Atividade Realiz. Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie
Código da Atividade Nº 2.0127

Indicador	Unidade de Medida
Divulgação de Eventos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 432.932,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
94.000,00	102.500,00	112.805,00	123.627,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	94.000,00	102.500,00	112.805,00	123.627,00
	TOTAL	94.000,00	102.500,00	112.805,00	123.627,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.30
Função GESTAO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS
Código da Subfunção Nº 543
Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Código do Programa **Nº 0012**

Ações

Atividade Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni
Código da Atividade **Nº 2.0124**

Indicador	Unidade de Medida
Recuperação de áreas degradadas	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.122.526,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
222.000,00	266.994,00	291.148,00	342.384,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	42.000,00	45.800,00	50.435,00	55.309,00
	Capital	180.000,00	221.194,00	240.713,00	287.075,00
	TOTAL	222.000,00	266.994,00	291.148,00	342.384,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade **Nº 23.01.10**
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função **Nº 04**
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção **Nº 122**
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa **Nº 0019**

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc
Código da Atividade **Nº 2.0129**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Superintendência	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 238.365,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
52.000,00	56.680,00	62.051,00	67.634,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	52.000,00	56.680,00	62.051,00	67.634,00
	TOTAL	52.000,00	56.680,00	62.051,00	67.634,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0128

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.425.767,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00
	TOTAL	311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas

Código da Atividade Nº 2.0130

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 105.473,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
23.000,00	25.070,00	27.324,00	30.079,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	23.000,00	25.070,00	27.324,00	30.079,00
	TOTAL	23.000,00	25.070,00	27.324,00	30.079,00

Justificativas das Modificações

Atividade Contribuição à Entidades de Representação Municipal

Código da Atividade Nº 2.0168

Indicador	Unidade de Medida
Contribuição à Entidades	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 114.555,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
25.000,00	27.250,00	29.812,00	32.493,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	25.000,00	27.250,00	29.812,00	32.493,00
	TOTAL	25.000,00	27.250,00	29.812,00	32.493,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL

Código da Unidade Nº 23.01.20

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção Nº 128

Programa RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai

Código da Atividade Nº 2.0132

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 100.603,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
22.000,00	23.980,00	26.136,00	28.487,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	22.000,00	23.980,00	26.136,00	28.487,00
	TOTAL	22.000,00	23.980,00	26.136,00	28.487,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0131

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 852.760,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
186.000,00	202.740,00	222.022,00	241.998,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	186.000,00	202.740,00	222.022,00	241.998,00
	TOTAL	186.000,00	202.740,00	222.022,00	241.998,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 23.01.20
Função COMUNICAÇÕES
Código da Função Nº 24
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal
Código da Atividade Nº 2.0133

Indicador	Unidade de Medida
Divulgação dos Atos Oficiais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 137.418,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.700,00	35.750,00	38.968,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	30.000,00	32.700,00	35.750,00	38.968,00
	TOTAL	30.000,00	32.700,00	35.750,00	38.968,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.30
Função SEGURANÇA PUBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção ADMINSITRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas

Código da Atividade **Nº 2.0135**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 132.945,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
29.000,00	31.610,00	34.611,00	37.724,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	29.000,00	31.610,00	34.611,00	37.724,00
	TOTAL	**29.000,00**	**31.610,00**	**34.611,00**	**37.724,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ**

Código da Atividade **Nº 2.0138**

Indicador	Unidade de Medida
Reuniões Realizadas	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 77.931,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
17.000,00	18.530,00	20.288,00	22.113,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	17.000,00	18.530,00	20.288,00	22.113,00
	TOTAL	**17.000,00**	**18.530,00**	**20.288,00**	**22.113,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç**

Código da Atividade **Nº 2.0139**

Indicador	Unidade de Medida
Segurança Municipal	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 362.868,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
79.000,00	86.100,00	94.512,00	103.256,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	19.000,00	20.700,00	22.900,00	25.200,00

	Capital	60.000,00	65.409,00	71.612,00	78.056,00
	TOTAL	79.000,00	86.100,00	94.512,00	103.256,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.30
Função SEGURANÇA PUBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0137

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 155.480,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
34.000,00	37.060,00	40.394,00	44.026,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	34.000,00	37.060,00	40.394,00	44.026,00
	TOTAL	34.000,00	37.060,00	40.394,00	44.026,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.30
Função SEGURANÇA PUBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade Nº 2.0136

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 875.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
191.000,00	208.190,00	227.962,00	248.473,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	191.000,00	208.190,00	227.962,00	248.473,00
	TOTAL	191.000,00	208.190,00	227.962,00	248.473,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Projeto Realização de Concurso Público / Processo Seletivo
Código do Projeto Nº 1.0030

Indicador	Unidade de Medida
Realização de Concurso Público	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00			2,00

Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	20.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	60.000,00	20.000,00		
	TOTAL	60.000,00	20.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 23.02.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO E GOVERNO

Código do Programa Nº 0019

Ações

Projeto Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb

Código do Projeto Nº 1.0029

Indicador	Unidade de Medida
Instalações	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.900,00**	**11.935,00**	**13.009,00**

Justificativas das Modificações

Projeto Desapropriação de Terrenos

Código do Projeto Nº 1.0032

Indicador	Unidade de Medida
Áreas Adquiridas	Terreno

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 916.903,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
200.000,00	218.000,00	238.710,00	260.193,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	200.000,00	218.000,00	238.710,00	260.193,00
	TOTAL	**200.000,00**	**218.000,00**	**238.710,00**	**260.193,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade Nº 2.0140

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 4.009.472,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
871.000,00	942.900,00	1.049.781,00	1.145.791,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	871.000,00	942.900,00	1.049.781,00	1.145.791,00
	TOTAL	871.000,00	942.900,00	1.049.781,00	1.145.791,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código da Subfunção Nº 126
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Projeto Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã
Código do Projeto Nº 1.0031

Indicador	Unidade de Medida
Sistema Implantado ou Melhorado	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 526.644,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
114.000,00	124.500,00	137.335,00	150.809,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	114.000,00	124.500,00	137.335,00	150.809,00
	TOTAL	114.000,00	124.500,00	137.335,00	150.809,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 23.02.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção Nº 128

Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai

Código da Atividade Nº 2.0142

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Atividade Bolsa de Estudos para Servidores Municipais

Código da Atividade Nº 2.0143

Indicador	Unidade de Medida
Bolsa de Estudos	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 147.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.900,00	38.500,00	42.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.900,00	38.500,00	42.300,00
	TOTAL	32.000,00	34.900,00	38.500,00	42.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade Nº 23.02.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Função Nº 04

Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO

Código da Subfunção Nº 332

Programa RECURSOS HUMANOS

Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade Nº 2.0141

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 9.975.488,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
2.181.000,00	2.316.620,00	2.454.428,00	3.023.440,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	2.181.000,00	2.316.620,00	2.454.428,00	3.023.440,00
	TOTAL	2.181.000,00	2.316.620,00	2.454.428,00	3.023.440,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Código da Unidade Nº 23.02.10

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

Código da Subfunção Nº 843

Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS

Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial Contribuição para o PASEP

Código da Operação Especial Nº 3.0006

Indicador	Unidade de Medida
Contribuição Devida	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.312.900,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
284.000,00	310.100,00	342.500,00	376.300,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	284.000,00	310.100,00	342.500,00	376.300,00
	TOTAL	284.000,00	310.100,00	342.500,00	376.300,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção Nº 846
Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS
Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS
Código da Operação Especial Nº 3.0013

Indicador	Unidade de Medida
Aporte Devido	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.944.239,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
1.196.384,00	1.356.123,00	1.585.757,00	1.805.975,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.196.384,00	1.356.123,00	1.585.757,00	1.805.975,00
	TOTAL	1.196.384,00	1.356.123,00	1.585.757,00	1.805.975,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTÃO TRIBUTÁRIA
Código da Unidade Nº 23.02.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Código da Subfunção Nº 123
Programa ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Código do Programa Nº 0020

Ações

Projeto Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç

Código do Projeto Nº 1.0035

Indicador	Unidade de Medida
Modernização da Fiscalização	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 345.332,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
75.000,00	81.800,00	90.005,00	98.527,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	75.000,00	81.800,00	90.005,00	98.527,00
	TOTAL	75.000,00	81.800,00	90.005,00	98.527,00

Justificativas das Modificações

Atividade Educação Fiscal para a Cidadania
Código da Atividade Nº 2.0149

Indicador	Unidade de Medida
Disseminar informações sobre a gestão fiscal	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 257.732,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
56.000,00	61.100,00	67.205,00	73.427,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	56.000,00	61.100,00	67.205,00	73.427,00
	TOTAL	56.000,00	61.100,00	67.205,00	73.427,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora GESTÃO TRIBUTÁRIA
Código da Unidade Nº 23.02.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Código do Programa Nº 0022

Ações

Atividade CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios

Código da Atividade Nº 2.0154

Indicador	Unidade de Medida
Empreendedorismo	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 228.994,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
50.000,00	54.500,00	59.567,00	64.927,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	54.500,00	59.567,00	64.927,00
	TOTAL	**50.000,00**	**54.500,00**	**59.567,00**	**64.927,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Unidade Nº 23.02.30

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTAO E GOVERNO

Código do Programa Nº 0019

Ações

Projeto Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado

Código do Projeto Nº 1.0033

Indicador	Unidade de Medida
Aquisição de Equipamentos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 655.764,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
100.000,00	169.000,00	185.055,00	201.709,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	169.000,00	185.055,00	201.709,00
	TOTAL	**100.000,00**	**169.000,00**	**185.055,00**	**201.709,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 23.02.30

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Código do Programa Nº 0022

Ações

Atividade Manutenção de Serviços de Informática

Código da Atividade Nº 2.0153

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção de equipamentos	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 891.380,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
194.000,00	211.500,00	232.159,00	253.721,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	94.000,00	102.500,00	112.805,00	123.627,00
	Capital	100.000,00	109.000,00	119.354,00	130.094,00
	TOTAL	194.000,00	211.500,00	232.159,00	253.721,00

Justificativas das Modificações

Atividade Digitalização do Acesso da Documentação Municipal

Código da Atividade Nº 2.0155

Indicador	Unidade de Medida
Preservação de Documentos	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 524.624,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
114.000,00	124.300,00	136.677,00	149.647,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	64.000,00	69.800,00	77.000,00	84.600,00
	Capital	50.000,00	54.500,00	59.677,00	65.047,00
	TOTAL	114.000,00	124.300,00	136.677,00	149.647,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 23.02.30

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da Subfunção Nº 126

Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Código do Programa Nº 0022

Ações

Projeto Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa

Código do Projeto Nº 1.0036

Indicador	Unidade de Medida
Tecnologia Atualizada	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 668.058,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	163.617,00	179.159,00	195.282,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.018,00
	Capital	110.000,00	141.817,00	155.289,00	169.264,00
	TOTAL	130.000,00	163.617,00	179.159,00	195.282,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE

Código da Unidade Nº 23.03.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código da Subfunção Nº 121

Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Código do Programa Nº 0022

Ações

Projeto Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam

Código do Projeto Nº 1.0034

Indicador	Unidade de Medida
Projeto desenvolvido	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 267.288,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
58.000,00	63.200,00	69.670,00	76.418,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	52.300,00	57.735,00	63.409,00
	Capital	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	58.000,00	63.200,00	69.670,00	76.418,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0150

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 479.865,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
104.000,00	113.350,00	125.102,00	137.413,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	104.000,00	113.350,00	125.102,00	137.413,00
	TOTAL	104.000,00	113.350,00	125.102,00	137.413,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Código da Subfunção Nº 123
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade Nº 2.0144

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 377.726,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
82.000,00	89.350,00	98.402,00	107.974,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	82.000,00	89.350,00	98.402,00	107.974,00
	TOTAL	82.000,00	89.350,00	98.402,00	107.974,00

Justificativas das Modificações

Atividade Restituições e Devoluções de Receitas
Código da Atividade Nº 2.0148

Indicador	Unidade de Medida
Devolução de Convênios	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal

Código da Atividade Nº 2.0146

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	**32.000,00**	**34.880,00**	**38.018,00**	**41.437,00**

Justificativas das Modificações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal
Código da Atividade Nº 2.0152

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	**32.000,00**	**34.880,00**	**38.018,00**	**41.437,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade **Nº 2.0145**

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.929.075,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
1.305.000,00	1.414.650,00	1.511.672,00	1.697.753,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.305.000,00	1.414.650,00	1.511.672,00	1.697.753,00
	TOTAL	**1.305.000,00**	**1.414.650,00**	**1.511.672,00**	**1.697.753,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**
Código da Atividade **Nº 2.0151**

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 5.903.802,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
1.305.000,00	1.414.650,00	1.486.399,00	1.697.753,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.305.000,00	1.414.650,00	1.486.399,00	1.697.753,00
	TOTAL	**1.305.000,00**	**1.414.650,00**	**1.486.399,00**	**1.697.753,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora **SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE**
Código da Unidade **Nº 23.03.10**
Função **ADMINISTRAÇÃO**
Código da Função **Nº 04**
Subfunção **SERVIÇOS FINANCEIROS**
Código da Subfunção **Nº 694**
Programa **GESTAO E GOVERNO**
Código do Programa **Nº 0019**

Ações

Atividade **Serviços da Rede Bancária - Administração**

Código da Atividade Nº 2.0147

Indicador	Unidade de Medida
Tarifas Bancária	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Código da Subfunção Nº 843
Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS
Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial Pagamento de Precatórios
Código da Operação Especial Nº 3.0002

Indicador	Unidade de Medida
Requerente Atendido	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.664.515,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
800.000,00	872.000,00	954.840,00	1.037.675,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	800.000,00	872.000,00	954.840,00	1.037.675,00
	TOTAL	800.000,00	872.000,00	954.840,00	1.037.675,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS

Código da Operação Especial **Nº 3.0007**

Indicador	Unidade de Medida
Pagamento Devido	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 3.300.854,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
720.000,00	784.800,00	859.356,00	936.698,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	720.000,00	784.800,00	859.356,00	936.698,00
	TOTAL	**720.000,00**	**784.800,00**	**859.356,00**	**936.698,00**

Justificativas das Modificações

Operação Especial Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS

Código da Operação Especial **Nº 3.0008**

Indicador	Unidade de Medida
Pagamento Devido	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.292.259,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	545.000,00	596.775,00	650.484,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	500.000,00	545.000,00	596.775,00	650.484,00
	TOTAL	**500.000,00**	**545.000,00**	**596.775,00**	**650.484,00**

Justificativas das Modificações

Operação Especial Parcelamento de Débitos - CESAN

Código da Operação Especial **Nº 3.0009**

Indicador	Unidade de Medida
Pagamento Devido	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 458.451,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	109.000,00	119.355,00	130.096,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	100.000,00	109.000,00	119.355,00	130.096,00

TOTAL	100.000,00	109.000,00	119.355,00	130.096,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial Parcelamento de Débitos - ESCELSA
Código da Operação Especial Nº 3.0010

Indicador	Unidade de Medida
Pagamento Devido	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.467.046,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
320.000,00	348.800,00	381.936,00	416.310,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	320.000,00	348.800,00	381.936,00	416.310,00
	TOTAL	320.000,00	348.800,00	381.936,00	416.310,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial Demais Débitos Parcelados
Código da Operação Especial Nº 3.0011

Indicador	Unidade de Medida
Pagamento Devido	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 229.224,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	54.500,00	59.677,00	65.047,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	50.000,00	54.500,00	59.677,00	65.047,00
	TOTAL	50.000,00	54.500,00	59.677,00	65.047,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção Nº 846
Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS
Código do Programa Nº 0000

Ações

Operação Especial Pagamento de Indenizações
Código da Operação Especial **Nº 3.0004**

Indicador	Unidade de Medida
Pagamento Devido	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.900,00**	**11.935,00**	**13.009,00**

Justificativas das Modificações

Operação Especial Pagamento de Restituições
Código da Operação Especial **Nº 3.0005**

Indicador	Unidade de Medida
Pagamento Devido	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	**10.000,00**	**10.900,00**	**11.935,00**	**13.009,00**

Justificativas das Modificações

Operação Especial Encargos da Divida Contratada
Código da Operação Especial **Nº 3.0012**

Indicador	Unidade de Medida
Encargo Devido	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Tesouro	Corrente		10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
		TOTAL	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0059

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 378.319,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
82.000,00	89.420,00	98.683,00	108.216,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	82.000,00	89.420,00	98.683,00	108.216,00
	TOTAL	82.000,00	89.420,00	98.683,00	108.216,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ORDENAMENTO TERRITORIAL
Código da Subfunção Nº 127
Programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Código do Programa Nº 0010

Ações

Projeto Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica

Código do Projeto Nº 1.0009

Indicador	Unidade de Medida
Pesquisa Fundiária	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 698.849,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
152.000,00	165.800,00	182.054,00	198.995,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	72.000,00	78.600,00	86.570,00	94.918,00
	Capital	80.000,00	87.200,00	95.484,00	104.077,00
	TOTAL	152.000,00	165.800,00	182.054,00	198.995,00

Justificativas das Modificações

Projeto Titulação do lotes e Atos Registrais
Código do Projeto Nº 1.0010

Indicador	Unidade de Medida
Regularização Fundiária	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 332.088,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
72.000,00	78.600,00	86.570,00	94.918,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	72.000,00	78.600,00	86.570,00	94.918,00
	TOTAL	72.000,00	78.600,00	86.570,00	94.918,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai

Código da Atividade Nº 2.0061

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSITENCIA COMUNITARIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI
Código da Atividade Nº 2.0062

Indicador	Unidade de Medida
Apoio à Entidades	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 137.472,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
30.000,00	32.700,00	35.670,00	39.102,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.780,00	26.068,00
	Capital	10.000,00	10.900,00	11.890,00	13.034,00
	TOTAL	30.000,00	32.700,00	35.670,00	39.102,00

Justificativas das Modificações

Atividade Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres

Código da Atividade Nº 2.0166

Indicador	Unidade de Medida
Apoio à Entidades	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 68.688,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
15.000,00	16.350,00	17.760,00	19.578,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.840,00	13.052,00
	Capital	5.000,00	5.450,00	5.920,00	6.526,00
	TOTAL	15.000,00	16.350,00	17.760,00	19.578,00

Justificativas das Modificações

Atividade Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi

Código da Atividade Nº 2.0167

Indicador	Unidade de Medida
Apoio à Entidades	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 89.240,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
19.000,00	20.750,00	23.570,00	25.920,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	14.000,00	15.300,00	17.655,00	19.395,00
	Capital	5.000,00	5.450,00	5.915,00	6.525,00
	TOTAL	19.000,00	20.750,00	23.570,00	25.920,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Código da Unidade Nº 23.04.10

Função ASSITENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSITENCIA COMUNITARIA

Código da Subfunção Nº 244

Programa HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código do Programa Nº 0009

Ações

Projeto Construção de Casas Populares

Código do Projeto Nº 1.0012

Indicador	Unidade de Medida
Déficit habitacional	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 2.076.832,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
494.000,00	538.700,00	589.248,00	454.884,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	104.000,00	113.600,00	125.400,00	137.800,00
	Capital	390.000,00	425.100,00	463.848,00	317.084,00
	TOTAL	**494.000,00**	**538.700,00**	**589.248,00**	**454.884,00**

Justificativas das Modificações

Projeto Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social
Código do Projeto Nº 1.0013

Indicador	Unidade de Medida
Aquisição de Terrenos	Área

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 320.915,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
70.000,00	76.300,00	83.548,00	91.067,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	70.000,00	76.300,00	83.548,00	91.067,00
	TOTAL	**70.000,00**	**76.300,00**	**83.548,00**	**91.067,00**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Código da Atividade Nº 2.0060

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 6.408.968,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
1.416.000,00	1.534.640,00	1.616.169,00	1.842.159,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	1.416.000,00	1.534.640,00	1.616.169,00	1.842.159,00
	TOTAL	1.416.000,00	1.534.640,00	1.616.169,00	1.842.159,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção SERVIÇOS FINANCEIROS
Código da Subfunção Nº 694
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Serviços da Rede Bancária - A. Social
Código da Atividade Nº 2.0063

Indicador	Unidade de Medida
Tarifas Bancária	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Código da Unidade Nº 23.04.20
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã
Código da Atividade Nº 2.0064

Indicador	Unidade de Medida
Projeto Criança Cidadã	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 128.359,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
28.000,00	30.520,00	33.418,00	36.421,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	28.000,00	30.520,00	33.418,00	36.421,00
	TOTAL	28.000,00	30.520,00	33.418,00	36.421,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações do Conselho Tutelar
Código da Atividade Nº 2.0065

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 229.214,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.039,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.039,00
	TOTAL	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.039,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade **Nº 2.0067**

Indicador	Unidade de Medida
Reuniões Realizadas	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 193.541,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
42.000,00	45.800,00	50.435,00	55.306,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	42.000,00	45.800,00	50.435,00	55.306,00
	TOTAL	**42.000,00**	**45.800,00**	**50.435,00**	**55.306,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce**

Código da Atividade **Nº 2.0068**

Indicador	Unidade de Medida
Crianças e Adolescentes assistidos	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 243.970,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
53.000,00	57.790,00	63.563,00	69.617,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	53.000,00	57.790,00	63.563,00	69.617,00
	TOTAL	**53.000,00**	**57.790,00**	**63.563,00**	**69.617,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Proteção Básica à Infância e à Juventude**

Código da Atividade **Nº 2.0069**

Indicador	Unidade de Medida
Infância e Juventude	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 82.516,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
18.000,00	19.620,00	21.482,00	23.414,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	18.000,00	19.620,00	21.482,00	23.414,00

TOTAL	18.000,00	19.620,00	21.482,00	23.414,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.20
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar
Código da Atividade Nº 2.0066

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.471.611,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
321.000,00	349.890,00	383.123,00	417.598,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	321.000,00	349.890,00	383.123,00	417.598,00
	TOTAL	321.000,00	349.890,00	383.123,00	417.598,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.30
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO
Código da Subfunção Nº 241
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Projeto Implantação de Centros Convivência e Desenv Social

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código do Projeto **Nº 1.0011**

Indicador	Unidade de Medida
Centro Implantado	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 461.507,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
95.107,00	109.800,00	122.000,00	134.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	64.000,00	69.800,00	77.000,00	84.600,00
	Capital	31.107,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	TOTAL	95.107,00	109.800,00	122.000,00	134.600,00

Justificativas das Modificações

Atividade **Atenção Especial ao Idoso**

Código da Atividade **Nº 2.0070**

Indicador	Unidade de Medida
Idosos Assistidos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO**

Código da Unidade **Nº 23.04.30**

Função **ASSITENCIA SOCIAL**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**

Código da Subfunção **Nº 242**

Programa **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa **Nº 0008**

Ações

Atividade **Atenção ao Portador de Necessidades Especiais**

Código da Atividade Nº 2.0071

Indicador	Unidade de Medida
Inclusão pessoas com deficiência e suas famílias	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Justificativas das Modificações

Atividade BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social

Código da Atividade Nº 2.0078

Indicador	Unidade de Medida
Benefício de Prestação Continuada da Assist.Socia	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
19.970,00	21.760,00	23.854,00	26.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	19.970,00	21.760,00	23.854,00	26.016,00
	TOTAL	19.970,00	21.760,00	23.854,00	26.016,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Código da Unidade Nº 23.04.30

Função ASSITENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 08

Subfunção ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da Subfunção Nº 243

Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Projovem Adolescente - 15 a 17 anos

Código da Atividade Nº 2.0076

Indicador	Unidade de Medida
Inclusão de Jovens	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Justificativas das Modificações

Atividade Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos
Código da Atividade Nº 2.0077

Indicador	Unidade de Medida
Mercado de Trabalho	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.30
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSITENCIA COMUNITARIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008

Ações

Atividade Gestão das Politicas Sociais Locais Atenção Básica

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Atividade **Nº 2.0072**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.800,00**	**23.868,00**	**26.016,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS**

Código da Atividade **Nº 2.0073**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00
	TOTAL	**20.000,00**	**21.800,00**	**23.868,00**	**26.016,00**

Justificativas das Modificações

Atividade **Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS**

Código da Atividade **Nº 2.0074**

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.015,00

Justificativas das Modificações

Atividade Implementação do Programa Aluguel Social
Código da Atividade Nº 2.0075

Indicador	Unidade de Medida
Locação de imóveis decorrente de calamidade	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 22.921,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.450,00	5.967,00	6.504,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.450,00	5.967,00	6.504,00
	TOTAL	5.000,00	5.450,00	5.967,00	6.504,00

Justificativas das Modificações

Atividade Geração de Renda
Código da Atividade Nº 2.0079

Indicador	Unidade de Medida
Empreendimentos geradores de emprego e renda	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 91.685,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.015,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.015,00
	TOTAL	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.015,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão dos Serviços Funerários
Código da Atividade Nº 2.0080

Indicador	Unidade de Medida
Serviços Funerários	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 18.337,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
4.000,00	4.360,00	4.774,00	5.203,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	4.000,00	4.360,00	4.774,00	5.203,00
	TOTAL	4.000,00	4.360,00	4.774,00	5.203,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO

Código da Unidade Nº 24.01.10

Função JUDICIÁRIA

Código da Função Nº 02

Subfunção DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO

Código da Subfunção Nº 062

Programa DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Código do Programa Nº 0024

Ações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria

Código da Atividade Nº 2.0156

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 369,442,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
80.000,00	87.300,00	96.334,00	105.808,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	80.000,00	87.300,00	96.334,00	105.808,00
	TOTAL	80.000,00	87.300,00	96.334,00	105.808,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO

Código da Unidade Nº 24.01.10

Função JUDICIÁRIA

Código da Função Nº 02

Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código da Subfunção Nº 128

Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai

Código da Atividade **Nº 2.0158**

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ÓRGÃOS DE APOIO**

Código da Unidade **Nº 24.01.10**

Função **ADMINISTRAÇÃO**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **RELAÇOES DE TRABALHO**

Código da Subfunção **Nº 332**

Programa **RECURSOS HUMANOS**

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Atividade **Gestão de Pessoal e Encargos Sociais**

Código da Atividade **Nº 2.0157**

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.654.988,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
361.000,00	393.490,00	430.863,00	469.635,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	361.000,00	393.490,00	430.863,00	469.635,00
	TOTAL	361.000,00	393.490,00	430.863,00	469.635,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **ÓRGÃOS DE APOIO**

Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 24.01.10

Função ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Função Nº 28

Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da Subfunção Nº 846

Programa DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Código do Programa Nº 0024

Ações

Operação Especial Pagamento de Sentenças Judiciais

Código da Operação Especial Nº 3.0003

Indicador	Unidade de Medida
Requerente Atendido	Percentual

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
	TOTAL	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO

Código da Unidade Nº 24.02.10

Função ADMINISTRAÇÃO

Código da Função Nº 04

Subfunção CONTROLE INTERNO

Código da Subfunção Nº 124

Programa FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO

Código do Programa Nº 0023

Ações

Atividade Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern

Código da Atividade Nº 2.0082

Indicador	Unidade de Medida
Controle Social	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 234.807,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
51.000,00	55.650,00	61.236,00	66.921,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	51.000,00	55.650,00	61.236,00	66.921,00
	TOTAL	51.000,00	55.650,00	61.236,00	66.921,00

Justificativas das Modificações

Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0159

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 341.642,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00
	TOTAL	74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
Código da Unidade Nº 24.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Código do Programa Nº 0003

Ações

Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal

Código da Atividade Nº 2.0033

Indicador	Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00
	TOTAL	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
Código da Unidade Nº 24.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0160

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.297.335,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
283.000,00	308.470,00	337.738,00	368.127,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	283.000,00	308.470,00	337.738,00	368.127,00
	TOTAL	283.000,00	308.470,00	337.738,00	368.127,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora GESTÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código da Unidade Nº 24.03.10

Função COMUNICAÇÕES

Código da Função Nº 24

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade Gestão das Ações de Comunicação

Código da Atividade Nº 2.0134

Indicador	Unidade de Medida
Comunicação e Publicidade Institucional	Unidade

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 220.680,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
48.000,00	52.350,00	57.390,00	62.940,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	48.000,00	52.350,00	57.390,00	62.940,00
	TOTAL	48.000,00	52.350,00	57.390,00	62.940,00

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB

Código da Unidade Nº 30.01.10

Função PREVIDENCIA SOCIAL

Código da Função Nº 09

Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da Subfunção Nº 122

Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0025

Ações

Projeto Elaboração de Estudos Previdenciários

Código do Projeto **Nº 1.0040**

Indicador	Unidade de Medida
Estudo elaborado	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 285.611,30

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
65.000,00	70.179,32	73.329,12	77.102,86

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	65.000,00	70.179,32	73.329,12	77.102,86
	TOTAL	**65.000,00**	**70.179,32**	**73.329,12**	**77.102,86**

Justificativas das Modificações

Projeto **Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb**
Código do Projeto **Nº 1.0041**

Indicador	Unidade de Medida
Instalações	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.391.297,26

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
301.000,00	330.272,25	362.391,23	397.633,78

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Capital	301.000,00	330.272,25	362.391,23	397.633,78
	TOTAL	**301.000,00**	**330.272,25**	**362.391,23**	**397.633,78**

Justificativas das Modificações

Projeto **Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público**
Código do Projeto **Nº 1.0042**

Indicador	Unidade de Medida
Estrutura Fisica	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 499.318,25

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
110.000,00	119.994,77	129.402,63	139.920,85

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	40.000,00	43.187,27	45.125,61	47.447,91

	Capital	70.000,00	76.807,50	84.277,02	92.472,94
	TOTAL	110.000,00	119.994,77	129.402,63	139.920,85

Justificativas das Modificações

Atividade Administração do Instituto de Previdência Própria
Código da Atividade Nº 2.0161

Indicador	Unidade de Medida
Manutenção	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 92.274,43

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
21.000,00	22.673,32	23.690,95	24.910,16

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	21.000,00	22.673,32	23.690,95	24.910,16
Administração Indireta	Corrente	251.500,00	271.539,90	283.727,22	298.328,77
	Capital	57.000,00	62.543,25	68.625,59	75.299,44
	TOTAL	329.500,00	356.756,47	376.043,76	398.538,37

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**
Unidade Executora INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Código da Unidade Nº 30.01.10
Função PREVIDENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código da Subfunção Nº 272
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0025

Ações

Atividade Pagamento de Beneficios Previdenciários
Código da Atividade Nº 2.0162

Indicador	Unidade de Medida
Beneficios Concedidos	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 29.132.877,37

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
6.325.990,00	6.905.100,30	7.574.300,53	8.327.486,54

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017

Administração Indireta	Corrente		6.325.990,00	6.905.100,30	7.574.300,53	8.327.486,54
		TOTAL	6.325.990,00	6.905.100,30	7.574.300,53	8.327.486,54

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Código da Unidade Nº 30.01.10
Função PREVIDENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0025

Ações

Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0163

Indicador	Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade

Meta por Exercicio

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 499.774,76

Custo Financeiro por Exercicio

2014	2015	2016	2017
106.400,00	118.355,07	129.975,27	143.044,42

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	106.400,00	118.355,07	129.975,27	143.044,42
	TOTAL	106.400,00	118.355,07	129.975,27	143.044,42

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Código da Unidade Nº 30.01.10
Função RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Função Nº 99
Subfunção RESERVA DO RPPS
Código da Subfunção Nº 997
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 9999

Ações

Operação Especial Reserva de Contingência - RPPS

Código da Operação Especial **Nº 3.9997**

Indicador	Unidade de Medida
Recursos Reservados	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 1.059.670,99

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	254.940,17	302.120,38	302.610,44

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		200.000,00	254.940,17	302.120,38	302.610,44
	TOTAL	**200.000,00**	**254.940,17**	**302.120,38**	**302.610,44**

Justificativas das Modificações

Inicial X **Alteração** **Inclusão** **Exclusão**

Unidade Executora **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código da Unidade **Nº 99.99.99**
Função **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código da Função **Nº 99**
Subfunção **RESERVA DE CONTINGENCIA**
Código da Subfunção **Nº 999**
Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código do Programa **Nº 9999**

Ações

Operação Especial **Reserva de Contingência**
Código da Operação Especial **Nº 3.9999**

Indicador	Unidade de Medida
Recursos Reservados	Percentual

Meta por Exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Custo Financeiro Total: R$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R$ 394.382.462,53

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Município de CONCEIÇÃO DA BARRA

Código	Especificação
10.00.00	PODER LEGISLATIVO
10.01.00	CAMARA MUNICIPAL
10.01.10	CAMARA MUNICIPAL
20.00.00	PODER EXECUTIVO
21.00.00	EIXO ESTRATEGICO DESENVOLVIMENTO HUMANO
21.01.00	SUPERINTENDENCIA DESENVOL.HUMANO
21.01.10	GESTAO SUPER. DESENVOL.HUMANO
21.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21.02.10	GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21.02.20	GESTAO DO FUNDEB
21.02.30	GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
21.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
21.03.10	GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
21.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
21.04.10	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
21.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
21.05.10	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21.05.20	BLOCO DA ATENÇÃO BASICA
21.05.30	BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
21.05.40	BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
21.05.50	BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
21.05.60	BLOCO DE GESTAO DO SUS
21.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
21.06.10	GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO
22.00.00	EIXO ESTRATEGICO DESENVOLV ECON.SUST.,AGRIC. PESCA
22.01.00	SUPER. DESENVOLV. ECONOMICO SUSTENTAVEL AGRIC.PESC
22.01.10	GESTAO SUPER DESENVOLV. ECON. SUST.AGRIC.E PESCA
22.02.00	SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
22.02.10	GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
22.02.20	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
22.02.30	GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
22.03.00	SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
22.03.10	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
22.04.00	SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
22.04.10	GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
22.04.20	GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
22.04.30	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
23.00.00	EIXO ESTRATEGICO DE GESTAO E DESENV.SOCIAL
23.01.00	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
23.01.10	GESTAO SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENV.SOCIAL
23.01.20	ASSESSORIA DE GOVERNO
23.01.30	GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
23.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
23.02.10	GESTAO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
23.02.20	GESTÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação
23.02.30	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23.03.00	SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
23.03.10	GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADE
23.04.00	SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
23.04.10	GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
23.04.20	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
23.04.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24.00.00	ÓRGÃOS DE APOIO
24.01.00	PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
24.01.10	GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
24.02.00	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
24.02.10	GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
24.03.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
24.03.10	GESTÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
30.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA
30.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
30.01.10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
97.00.00	RESERVA DO RPPS
97.99.00	RESERVA DO RPPS
97.99.99	RESERVA DO RPPS
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS — **Nº 0000**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE — **Nº 23.03.00**

Função: ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 28**

Sub Função: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA — **Nº 843**

Objetivo: Garantir o pagamento da divida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de dividas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.0002	Pagamento de Precatórios	Percentual	1,00	800.000,00
3.0004	Pagamento de Indenizações	Percentual	1,00	10.000,00
3.0005	Pagamento de Restituições	Percentual	1,00	10.000,00
3.0006	Contribuição para o PASEP	Percentual	3,00	284.000,00
3.0007	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS	Percentual	1,00	720.000,00
3.0008	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS	Percentual	1,00	500.000,00
3.0009	Parcelamento de Débitos - CESAN	Percentual	1,00	100.000,00
3.0010	Parcelamento de Débitos - ESCELSA	Percentual	1,00	320.000,00
3.0011	Demais Débitos Parcelados	Percentual	1,00	50.000,00
3.0012	Encargos da Dívida Contratada	Percentual	1,00	10.000,00
3.0013	Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS	Percentual	2,00	1.196.384,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**4.000.384,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS — **Nº 0000**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE — **Nº 23.03.00**

Função: ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 28**

Sub Função: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA — **Nº 843**

Objetivo: Garantir o pagamento da divida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de dividas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.0002	Pagamento de Precatórios	Percentual	1,00	872.000,00
3.0004	Pagamento de Indenizações	Percentual	1,00	10.900,00
3.0005	Pagamento de Restituições	Percentual	1,00	10.900,00
3.0006	Contribuição para o PASEP	Percentual	3,00	310.100,00
3.0007	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS	Percentual	1,00	784.800,00
3.0008	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS	Percentual	1,00	545.000,00
3.0009	Parcelamento de Débitos - CESAN	Percentual	1,00	109.000,00
3.0010	Parcelamento de Débitos - ESCELSA	Percentual	1,00	348.800,00
3.0011	Demais Débitos Parcelados	Percentual	1,00	54.500,00
3.0012	Encargos da Dívida Contratada	Percentual	1,00	10.900,00
3.0013	Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS	Percentual	2,00	1.356.123,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**4.413.023,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS — **Nº 0000**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE — **Nº 23.03.00**

Função: ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 28**

Sub Função: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA — **Nº 843**

Objetivo: Garantir o pagamento da divida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de dividas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.0002	Pagamento de Precatórios	Percentual	1,00	954.640,00
3.0004	Pagamento de Indenizações	Percentual	1,00	11.935,00
3.0005	Pagamento de Restituições	Percentual	1,00	11.935,00
3.0006	Contribuição para o PASEP	Percentual	3,00	342.500,00
3.0007	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS	Percentual	1,00	659.356,00
3.0008	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS	Percentual	1,00	596.775,00
3.0009	Parcelamento de Débitos - CESAN	Percentual	1,00	119.355,00
3.0010	Parcelamento de Débitos - ESCELSA	Percentual	1,00	381.936,00
3.0011	Demais Débitos Parcelados	Percentual	1,00	59.677,00
3.0012	Encargos da Dívida Contratada	Percentual	1,00	11.935,00
3.0013	Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS	Percentual	2,00	1.585.757,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	4.936.001,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS — **Nº 0000**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE — **Nº 23.03.00**

Função: ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 28**

Sub Função: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA — **Nº 843**

Objetivo: Garantir o pagamento da divida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de dívidas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.0002	Pagamento de Precatórios	Percentual	1,00	1.037.675,00
3.0004	Pagamento de Indenizações	Percentual	1,00	13.009,00
3.0005	Pagamento de Restituições	Percentual	1,00	13.009,00
3.0006	Contribuição para o PASEP	Percentual	3,00	376.300,00
3.0007	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS	Percentual	1,00	936.698,00
3.0008	Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS	Percentual	1,00	650.484,00
3.0009	Parcelamento de Débitos - CESAN	Percentual	1,00	130.096,00
3.0010	Parcelamento de Débitos - ESCELSA	Percentual	1,00	416.310,00
3.0011	Demais Débitos Parcelados	Percentual	1,00	65.047,00
3.0012	Encargos da Dívida Contratada	Percentual	1,00	13.009,00
3.0013	Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS	Percentual	2,00	1.805.975,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	5.457.612,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0030	Realização de Concurso Público / Processo Seletivo	Unidade	1,00	60.000,00
2.0004	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	47,00	600.000,00
2.0098	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	311.000,00
2.0101	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.601.000,00
2.0102	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	32.000,00
2.0128	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	311.000,00
2.0131	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	14,00	186.000,00
2.0132	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	22.000,00
2.0141	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	2.181.000,00
2.0145	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.305.000,00
2.0151	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.305.000,00
2.0157	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	361.000,00
2.0160	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	283.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: 8.558.000,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA **Exercício:2015**

Programa: RECURSOS HUMANOS **Nº 0002**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO **Nº 23.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL **Nº 122**

Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0030	Realização de Concurso Público / Processo Seletivo	Unidade	1,00	20.000,00
2.0004	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	47,00	654.000,00
2.0098	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	338.990,00
2.0101	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.694.795,00
2.0102	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
2.0128	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	338.990,00
2.0131	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	14,00	202.740,00
2.0132	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	23.980,00
2.0141	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	2.316.620,00
2.0145	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.414.650,00
2.0151	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.414.650,00
2.0157	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	393.490,00
2.0160	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	308.470,00

Custo Total Estimado para o Programa: **9.156.255,00**

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA **Exercício:2016**

Programa: RECURSOS HUMANOS **Nº 0002**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO **Nº 23.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL **Nº 122**

Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0030	Realização de Concurso Público / Processo Seletivo	Unidade	0,00	0,00
2.0004	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	47,00	716.112,00
2.0098	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	371.188,00
2.0101	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.792.184,00
2.0102	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
2.0128	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	371.188,00
2.0131	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	14,00	222.022,00
2.0132	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	26.136,00
2.0141	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	2.454.429,00
2.0145	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.511.672,00
2.0151	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.486.399,00
2.0157	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	430.863,00
2.0160	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	337.738,00

Custo Total Estimado para o Programa: **9.757.946,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**
Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**
Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0030	Realização de Concurso Público / Processo Seletivo	Unidade	0,00	0,00
2.0004	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	47,00	760.544,00
2.0096	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	404.589,00
2.0101	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	2.083.139,00
2.0102	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	41.437,00
2.0128	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	404.589,00
2.0131	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	14,00	241.996,00
2.0132	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	28.487,00
2.0141	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	3.023.440,00
2.0145	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.697.753,00
2.0151	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.697.753,00
2.0157	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	469.635,00
2.0160	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	368.127,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**11.241.491,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**
Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**
Função: SEGURANÇA PUBLICA — **Nº 06**
Sub Função: FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS — **Nº 128**
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0136	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	14,00	191.000,00
2.0137	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	UNidade	6,00	34.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**225.000,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**
Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**
Função: SEGURANÇA PUBLICA — **Nº 06**
Sub Função: FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS — **Nº 128**
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0136	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	14,00	208.190,00
2.0137	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	UNidade	6,00	37.060,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**245.250,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**
Função: SEGURANÇA PUBLICA — **Nº 06**
Sub Função: FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS — **Nº 128**
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0136	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	14,00	227.962,00
2.0137	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	UNidade	6,00	40.394,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	268.356,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**
Função: SEGURANÇA PUBLICA — **Nº 06**
Sub Função: FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS — **Nº 128**
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0136	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	14,00	248.473,00
2.0137	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	UNidade	6,00	44.026,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	292.499,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**
Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**
Sub Função: RELAÇÕES DE TRABALHO — **Nº 332**
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0007	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	77,00	1.490.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.490.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**
Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**
Sub Função: RELAÇÕES DE TRABALHO — **Nº 332**
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0007	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	77,00	1.624.100,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.624.100,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: RELAÇÕES DE TRABALHO — **Nº 332**

Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0007	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	77,00	1.778.369,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.778.369,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: RECURSOS HUMANOS — **Nº 0002**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: RELAÇÕES DE TRABALHO — **Nº 332**

Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Servidor Público	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0007	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	77,00	1.938.311,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.938.311,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO — **Nº 0003**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**

Função: JUDICIÁRIA — **Nº 02**

Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — **Nº 128**

Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0158	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	32.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	32.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO — Nº 0003
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — Nº 23.02.00
Função: JUDICIÁRIA — Nº 02
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0158	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		34.880,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO — Nº 0003
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — Nº 23.02.00
Função: JUDICIÁRIA — Nº 02
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0158	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		38.018,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO — Nº 0003
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — Nº 23.02.00
Função: JUDICIÁRIA — Nº 02
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0158	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	41.437,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		41.437,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO — Nº 0003
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO — Nº 04
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0033	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	32.000,00
2.0142	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	32.000,00
2.0143	Bolsa de Estudos para Servidores Municipais	Unidade	1,00	32.000,00
2.0146	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	32.000,00
2.0152	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	32.000,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		160.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO — **Nº 0003**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — **Nº 128**

Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0033	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
2.0142	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
2.0143	Bolsa de Estudos para Servidores Municipais	Unidade	1,00	34.900,00
2.0146	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
2.0152	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		174.420,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO — **Nº 0003**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — **Nº 128**

Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0033	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
2.0142	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
2.0143	Bolsa de Estudos para Servidores Municipais	Unidade	1,00	38.500,00
2.0146	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
2.0152	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		190.572,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO — **Nº 0003**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — **Nº 128**

Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0033	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	41.437,00
2.0142	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	41.437,00
2.0143	Bolsa de Estudos para Servidores Municipais	Unidade	1,00	42.300,00
2.0146	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	41.437,00
2.0152	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	41.437,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		208.048,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — **Nº 0004**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL — **Nº 365**

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Números de alunos atendidos	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0003	Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil	Unidade	178,00	9.695.000,00
2.0017	Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil	Unidade	6,00	30.000,00
2.0018	Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil	Unidade	38,00	5.550.000,00
2.0019	Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil	Unidade	2,00	20.000,00
2.0030	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EI- Fundeb 40	Unidade	72,00	5.560.000,00
2.0031	Gestão das Ações do Transporte Escolar- E.Infantil	Unidade	1,00	1.376,00
2.0032	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EI- Fundeb 60	Unidade	83,00	20.875.040,00
2.0034	Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40%	Unidade	20,00	2.710.600,00
2.0035	Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil	Unidade	1,00	252.000,00
2.0039	Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil	Unidade	94,00	565.000,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		45.259.216,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — **Nº 0004**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL — **Nº 365**

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Números de alunos atendidos	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0003	Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil	Unidade	178,00	10.563.100,00
2.0017	Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil	Unidade	6,00	32.700,00
2.0018	Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil	Unidade	38,00	6.096.174,00
2.0019	Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil	Unidade	2,00	21.800,00
2.0030	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EI- Fundeb 40	Unidade	72,00	6.060.400,00
2.0031	Gestão das Ações do Transporte Escolar- E.Infantil	Unidade	1,00	1.488,00
2.0032	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EI- Fundeb 60	Unidade	83,00	23.036.820,00
2.0034	Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40%	Unidade	20,00	2.992.510,00
2.0035	Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil	Unidade	1,00	274.780,00
2.0039	Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil	Unidade	94,00	609.250,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		49.689.022,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — **Nº 0004**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL — **Nº 365**

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Números de alunos atendidos	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0003	Reforma, Ampl. e Construção Escolas de E.Infantil	Unidade	178,00	11.206.576,00
2.0017	Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil	Unidade	6,00	35.808,00
2.0018	Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil	Unidade	38,00	6.615.297,00
2.0019	Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil	Unidade	2,00	23.870,00
2.0030	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 40	Unidade	72,00	6.636.113,00
2.0031	Gestão das Ações do Transporte Escolar- E.Infantil	Unidade	1,00	1.605,00
2.0032	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 60	Unidade	83,00	24.915.426,00
2.0034	Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40%	Unidade	20,00	3.235.465,00
2.0035	Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil	Unidade	1,00	301.246,00
2.0039	Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil	Unidade	94,00	671.997,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		53.643.403,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — **Nº 0004**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL — **Nº 365**

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Números de alunos atendidos	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0003	Reforma, Ampl. e Construção Escolas de E.Infantil	Unidade	178,00	12.467.883,00
2.0017	Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil	Unidade	6,00	39.000,00
2.0018	Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil	Unidade	38,00	7.210.648,00
2.0019	Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil	Unidade	2,00	26.018,00
2.0030	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 40	Unidade	72,00	7.233.405,00
2.0031	Gestão das Ações do Transporte Escolar- E.Infantil	Unidade	1,00	1.722,00
2.0032	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 60	Unidade	83,00	27.157.786,00
2.0034	Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40%	Unidade	20,00	3.526.645,00
2.0035	Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil	Unidade	1,00	328.365,00
2.0039	Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil	Unidade	94,00	787.320,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		58.778.792,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL — **Nº 0005**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL — **Nº 361**

Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Desempenho Anos Finais	%	0,00	100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais	%	0,00	100,00

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Distorção Anos Finais	%	0,00	100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	%	0,00	5,00
Taxa de Reprovação	%	0,00	5,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0004	Reforma, Ampll. e Construção Escolas E.Fundamental	Unidade	112,00	7.690.000,00
2.0011	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Unidade	60,00	4.260.000,00
2.0012	Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental	Unidade	9,00	90.000,00
2.0013	Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental	Unidade	7,00	6.650.000,00
2.0023	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40	Unidade	91,00	17.960.000,00
2.0024	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60	Unidade	90,00	39.525.027,00
2.0026	Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40	Unidade	17,00	3.137.400,00
2.0027	Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental	Unidade	18,00	207.936,00
2.0028	Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental	Unidade	16,00	5.993.120,00
2.0038	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Unidade	98,00	495.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	86.008.483,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL — **Nº 0005**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL — **Nº 361**

Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Desempenho Anos Finais	%	0,00	100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais	%	0,00	100,00
Índice de Distorção Anos Finais	%	0,00	100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	%	0,00	5,00
Taxa de Reprovação	%	0,00	5,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0004	Reforma, Ampll. e Construção Escolas E.Fundamental	Unidade	112,00	8.372.250,00
2.0011	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Unidade	60,00	4.705.632,00
2.0012	Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental	Unidade	9,00	98.100,00
2.0013	Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental	Unidade	7,00	7.248.500,00
2.0023	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40	Unidade	91,00	19.576.400,00
2.0024	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60	Unidade	90,00	43.195.488,00
2.0026	Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40	Unidade	17,00	3.532.980,00
2.0027	Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental	Unidade	18,00	224.676,00
2.0028	Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental	Unidade	16,00	6.534.080,00
2.0038	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Unidade	98,00	534.550,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	94.022.656,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL — **Nº 0005**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL — **Nº 361**

Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Desempenho Anos Finais	%	0,00	100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais	%	0,00	100,00
Índice de Distorção Anos Finais	%	0,00	100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	%	0,00	5,00
Taxa de Reprovação	%	0,00	5,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0004	Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental	Unidade	112,00	6.927.463,00
2.0011	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Unidade	60,00	5.072.640,00
2.0012	Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental	Unidade	9,00	107.415,00
2.0013	Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental	Unidade	7,00	7.919.135,00
2.0023	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40	Unidade	91,00	21.436.127,00
2.0024	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60	Unidade	90,00	47.175.076,00
2.0026	Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40	Unidade	17,00	3.744.635,00
2.0027	Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental	Unidade	18,00	242.298,00
2.0028	Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental	Unidade	16,00	7.160.592,00
2.0038	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Unidade	98,00	590.709,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**102.376.092,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL — **Nº 0005**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL — **Nº 361**

Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Desempenho Anos Finais	%	0,00	100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais	%	0,00	100,00
Índice de Distorção Anos Finais	%	0,00	100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	%	0,00	5,00
Taxa de Reprovação	%	0,00	5,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0004	Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental	Unidade	112,00	9.983.740,00
2.0011	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Unidade	60,00	5.529.132,00
2.0012	Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental	Unidade	9,00	117.081,00
2.0013	Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental	Unidade	7,00	8.619.744,00
2.0023	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40	Unidade	91,00	23.365.336,00
2.0024	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60	Unidade	90,00	51.420.877,00
2.0026	Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40	Unidade	17,00	4.081.642,00
2.0027	Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental	Unidade	18,00	260.190,00
2.0028	Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental	Unidade	16,00	7.805.152,00
2.0038	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	Unidade	98,00	646.280,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**111.829.176,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA — **Nº 0006**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0005	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	Unidade	33,00	1.730.000,00
2.0006	Gestão das Ações de Educação	Unidade	85,00	850.000,00
2.0009	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Unidade	34,00	68.000,00
2.0010	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	11,00	220.000,00
2.0014	Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio	Unidade	5,00	50.000,00
2.0015	Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB	Unidade	42,00	420.000,00
2.0016	Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior	Unidade	42,00	540.000,00
2.0020	Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	Unidade	39,00	195.000,00
2.0021	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	53,00	265.000,00
2.0022	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	8,00	160.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0025	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	18,00	90.000,00
2.0029	Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio	Unidade	4,00	22.288,00
2.0036	Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	Unidade	44,00	300.000,00
2.0037	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	36,00	200.000,00
2.0040	Programa Brasil Alfabetizado	Unidade	38,00	114.000,00
2.0041	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	6,00	30.000,00
2.0042	Gestão do Salario Educação	Unidade	6,00	1.257.840,00
2.0043	Programa Caminho da Escola	Unidade	1,00	178.000,00
2.0044	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	Unidade	2,00	13.000,00
2.0164	Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico	Unidade	1,00	20.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	6.723.128,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA — **Nº 0006**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0005	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público	Unidade	33,00	1.885.700,00
2.0006	Gestão das Ações de Educação	Unidade	85,00	926.500,00
2.0009	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Unidade	34,00	74.120,00
2.0010	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	11,00	239.800,00
2.0014	Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio	Unidade	5,00	54.500,00
2.0015	Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB	Unidade	42,00	457.800,00
2.0016	Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior	Unidade	42,00	588.600,00
2.0020	Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	Unidade	39,00	212.550,00
2.0021	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	53,00	288.850,00
2.0022	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	8,00	174.400,00
2.0025	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	18,00	98.100,00
2.0029	Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio	Unidade	4,00	24.100,00
2.0036	Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	Unidade	44,00	327.000,00
2.0037	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	36,00	218.000,00
2.0040	Programa Brasil Alfabetizado	Unidade	38,00	124.260,00
2.0041	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	6,00	32.700,00
2.0042	Gestão do Salario Educação	Unidade	6,00	1.373.790,00
2.0043	Programa Caminho da Escola	Unidade	1,00	194.020,00
2.0044	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	Unidade	2,00	14.990,00
2.0164	Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico	Unidade	1,00	21.600,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	7.331.580,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA — **Nº 0006**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0005	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público	Unidade	33,00	2.064.825,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0006	Gestão das Ações de Educação	Unidade	65,00	1.014.475,00
2.0009	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Unidade	34,00	81.158,00
2.0010	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	11,00	262.581,00
2.0014	Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio	Unidade	5,00	69.675,00
2.0015	Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB	Unidade	42,00	501.270,00
2.0016	Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior	Unidade	42,00	644.490,00
2.0020	Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	Unidade	39,00	232.752,00
2.0021	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	53,00	316.304,00
2.0022	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	8,00	191.136,00
2.0025	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	18,00	107.424,00
2.0029	Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio	Unidade	4,00	25.976,00
2.0036	Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	Unidade	44,00	358.064,00
2.0037	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	36,00	238.716,00
2.0040	Programa Brasil Alfabetizado	Unidade	38,00	136.040,00
2.0041	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	6,00	35.808,00
2.0042	Gestão do Salario Educação	Unidade	6,00	1.506.990,00
2.0043	Programa Caminho da Escola	Unidade	1,00	212.454,00
2.0044	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	Unidade	2,00	17.120,00
2.0164	Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico	Unidade	1,00	23.871,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	8.031.129,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA — **Nº 0006**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0005	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público	Unidade	33,00	2.250.641,00
2.0006	Gestão das Ações de Educação	Unidade	65,00	1.105.765,00
2.0009	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Unidade	34,00	88.434,00
2.0010	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	11,00	286.209,00
2.0014	Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio	Unidade	5,00	65.045,00
2.0015	Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB	Unidade	42,00	546.378,00
2.0016	Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior	Unidade	42,00	702.498,00
2.0020	Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	Unidade	39,00	253.500,00
2.0021	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	53,00	344.500,00
2.0022	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	8,00	208.336,00
2.0025	Serviços da Rede Bancária - Educação	Unidade	18,00	117.000,00
2.0029	Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio	Unidade	4,00	27.892,00
2.0036	Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	Unidade	44,00	390.144,00
2.0037	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	36,00	260.036,00
2.0040	Programa Brasil Alfabetizado	Unidade	38,00	148.200,00
2.0041	Apoio ao Ensino Especial	Unidade	6,00	39.000,00
2.0042	Gestão do Salario Educação	Unidade	6,00	1.645.910,00
2.0043	Programa Caminho da Escola	Unidade	1,00	230.950,00
2.0044	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	Unidade	2,00	19.300,00
2.0164	Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico	Unidade	1,00	26.018,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	8.755.756,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — **Nº 0007**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — **Nº 128**

Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu desenvolvimento e da qualidade da Educação.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Números de professores graduados	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0008	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	35,00	350.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	350.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — **Nº 0007**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — **Nº 128**

Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu desenvolvimento e da qualidade da Educação.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Números de professores graduados	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0008	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	35,00	381.500,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	381.500,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — **Nº 0007**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — **Nº 128**

Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu desenvolvimento e da qualidade da Educação.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Números de professores graduados	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0008	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	35,00	417.725,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	417.725,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO — **Nº 0007**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **Nº 21.02.00**

Função: EDUCAÇÃO — **Nº 12**

Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — **Nº 128**

Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu desenvolvimento e da qualidade da Educação.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Números de professores graduados	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0008	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	35,00	455.315,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	455.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — **Nº 0008**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO — **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL — **Nº 08**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assisência Social (SUAS) no município.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0011	Implantação de Centros Convivência e Desenv Social	Unidade	6,00	95.107,00
2.0059	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	82.000,00
2.0060	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.416.000,00
2.0061	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	32.000,00
2.0062	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI	Percentual	3,00	30.000,00
2.0063	Serviços da Rede Bancária - A. Social	Unidade	1,00	10.000,00
2.0064	Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã	Unidade	7,00	26.000,00
2.0065	Gestão das Ações do Conselho Tutelar	Unidade	11,00	50.000,00
2.0066	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais. Cons.Tutelar	Unidade	14,00	321.000,00
2.0067	Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce	Unidade	5,00	42.000,00
2.0068	Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce	Unidade	5,00	53.000,00
2.0069	Proteção Básica à infância e à Juventude	Unidade	4,00	18.000,00
2.0070	Atenção Especial ao Idoso	Unidade	4,00	20.000,00
2.0071	Atenção ao Portador de Necessidades Especiais	Unidade	4,00	20.000,00
2.0072	Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica	Unidade	4,00	20.000,00
2.0073	Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS	Unidade	4,00	20.000,00
2.0074	Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS	Unidade	4,00	20.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0075	Implementação do Programa Aluguel Social	Unidade	1,00	5.000,00
2.0076	Projovem Adolescente - 15 a 17 anos	Unidade	4,00	20.000,00
2.0077	Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos	Unidade	4,00	20.000,00
2.0078	BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social	Percentual	4,00	19.970,00
2.0079	Geração de Renda	Unidade	5,00	20.000,00
2.0080	Gestão dos Serviços Funerários	Unidade	1,00	4.000,00
2.0166	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres	Percentual	3,00	15.000,00
2.0167	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi	Percentual	3,00	19.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	2.400.077,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA **Exercício: 2015**

Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA **Nº 0008**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL **Nº 08**

Sub Função: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA **Nº 242**

Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assisência Social (SUAS) no municipio.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0011	Implantação de Centros Convivência e Desenv Social	Unidade	6,00	109.800,00
2.0059	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	89.420,00
2.0060	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.534.640,00
2.0061	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	34.880,00
2.0062	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI	Percentual	3,00	32.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0063	Serviços da Rede Bancária - A. Social	Unidade	1,00	10.900,00
2.0064	Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã	Unidade	7,00	30.520,00
2.0065	Gestão das Ações do Conselho Tutelar	Unidade	11,00	54.500,00
2.0066	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons Tutelar	Unidade	14,00	349.890,00
2.0067	Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce	Unidade	5,00	45.800,00
2.0068	Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce	Unidade	5,00	57.790,00
2.0069	Proteção Básica à Infância e a Juventude	Unidade	4,00	19.620,00
2.0070	Atenção Especial ao Idoso	Unidade	4,00	21.800,00
2.0071	Atenção ao Portador de Necessidades Especiais	Unidade	4,00	21.800,00
2.0072	Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica	Unidade	4,00	21.800,00
2.0073	Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS	Unidade	4,00	21.800,00
2.0074	Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS	Unidade	4,00	21.800,00
2.0075	Implementação do Programa Aluguel Social	Unidade	1,00	5.450,00
2.0076	Projovem Adolescente - 15 a 17 anos	Unidade	4,00	21.800,00
2.0077	Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos	Unidade	4,00	21.800,00
2.0078	BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social	Percentual	4,00	21.760,00
2.0079	Geração de Renda	Unidade	5,00	21.800,00
2.0080	Gestão dos Serviços Funerários	Unidade	1,00	4.360,00
2.0166	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres	Percentual	3,00	16.350,00
2.0167	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi	Percentual	3,00	20.750,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	2.613.530,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2016**

Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — **Nº 0008**

Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO — **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL — **Nº 08**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assisência Social (SUAS) no município.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0011	Implantação de Centros Convivência e Desenv Social	Unidade	6,00	122.000,00
2.0059	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	98.683,00
2.0060	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.616.169,00
2.0061	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	38.016,00
2.0062	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI	Percentual	3,00	35.670,00
2.0063	Serviços da Rede Bancária - A. Social	Unidade	1,00	11.935,00
2.0064	Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã	Unidade	7,00	33.418,00
2.0065	Gestão das Ações do Conselho Tutelar	Unidade	11,00	59.675,00
2.0066	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar	Unidade	14,00	383.123,00
2.0067	Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce	Unidade	5,00	50.435,00
2.0068	Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce	Unidade	5,00	63.563,00
2.0069	Proteção Básica à Infância e à Juventude	Unidade	4,00	21.462,00
2.0070	Atenção Especial ao Idoso	Unidade	4,00	23.868,00
2.0071	Atenção ao Portador de Necessidades Especiais	Unidade	4,00	23.868,00
2.0072	Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica	Unidade	4,00	23.868,00
2.0073	Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS	Unidade	4,00	23.868,00
2.0074	Gestão dos Progr Assistenciais Vinculados ao CREAS	Unidade	4,00	23.868,00
2.0075	Implementação do Programa Aluguel Social	Unidade	1,00	5.967,00
2.0076	Projovem Adolescente - 15 a 17 anos	Unidade	4,00	23.868,00
2.0077	Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos	Unidade	4,00	23.868,00
2.0078	BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social	Percentual	4,00	23.854,00
2.0079	Geração de Renda	Unidade	5,00	23.870,00
2.0080	Gestão dos Serviços Funerários	Unidade	1,00	4.774,00
2.0166	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mesires	Percentual	3,00	17.760,00
2.0167	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi	Percentual	3,00	23.570,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**2.801.042,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — **Nº 0008**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO — **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL — **Nº 08**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as políticas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assisência Social (SUAS) no município.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0011	Implantação de Centros Convivência e Desenv Social	Unidade	6,00	134.600,00
2.0059	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	108.216,00
2.0060	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	1.842.159,00
2.0061	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	41.437,00
2.0062	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI	Percentual	3,00	39.102,00
2.0063	Serviços da Rede Bancaria - A. Social	Unidade	1,00	13.009,00
2.0064	Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã	Unidade	7,00	36.421,00
2.0065	Gestão das Ações do Conselho Tutelar	Unidade	11,00	65.039,00
2.0066	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar	Unidade	14,00	417.598,00
2.0067	Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce	Unidade	5,00	55.306,00
2.0068	Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce	Unidade	5,00	69.617,00
2.0069	Proteção Básica à Infância e à Juventude	Unidade	4,00	23.414,00
2.0070	Atenção Especial ao Idoso	Unidade	4,00	26.016,00
2.0071	Atenção ao Portador de Necessidades Especiais	Unidade	4,00	26.016,00
2.0072	Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica	Unidade	4,00	26.016,00
2.0073	Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS	Unidade	4,00	26.016,00
2.0074	Gestão dos Progr Assistenciais Vinculados ao CREAS	Unidade	4,00	26.016,00
2.0075	Implementação do Programa Aluguel Social	Unidade	1,00	6.504,00
2.0076	Projovem Adolescente - 15 a 17 anos	Unidade	4,00	26.016,00
2.0077	Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos	Unidade	4,00	26.016,00
2.0078	BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social	Percentual	4,00	26.016,00
2.0079	Geração de Renda	Unidade	6,00	26.015,00
2.0080	Gestão dos Serviços Funerários	Unidade	1,00	5.203,00
2.0166	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres	Percentual	3,00	19.578,00
2.0167	Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi	Percentual	3,00	25.920,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	3.137.266,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL — **Nº 0009**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO — **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL — **Nº 08**

Sub Função: ASSITENCIA COMUNITARIA — **Nº 244**

Objetivo: Implementar politicas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse Social visando reduzir o défict habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Déficit habitacional	%	0,00	10,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0012	Construção de Casas Populares	Unidade	6,00	494.000,00
1.0013	Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter Social	Área	1,00	70.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	564.000,00

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA **Exercicio:2015**

Programa: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL **Nº 0009**

Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL **Nº 08**

Sub Função: ASSITENCIA COMUNITARIA **Nº 244**

Objetivo: Implementar politicas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse Social visando reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Déficit habitacional	%	0,00	10,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0012	Construção de Casas Populares	Unidade	6,00	538.700,00
1.0013	Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social	Área	1,00	76.300,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	615.000,00

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA **Exercicio:2016**

Programa: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL **Nº 0009**

Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL **Nº 08**

Sub Função: ASSITENCIA COMUNITARIA **Nº 244**

Objetivo: Implementar politicas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse Social visando reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Déficit habitacional	%	0,00	10,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0012	Construção de Casas Populares	Unidade	6,00	589.248,00
1.0013	Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social	Área	1,00	83.548,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	672.796,00

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA **Exercicio:2017**

Programa: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL **Nº 0009**

Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL **Nº 08**

Sub Função: ASSITENCIA COMUNITARIA **Nº 244**

Objetivo: Implementar politicas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse Social visando reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Déficit habitacional	%	0,00	10,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0012	Construção de Casas Populares	Unidade	6,00	454.884,00
1.0013	Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social	Área	1,00	91.067,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	545.951,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA — **Nº 0010**
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO — **Nº 23.04.00**
Função: ASSITENCIA SOCIAL — **Nº 08**
Sub Função: ORDENAMENTO TERRITORIAL — **Nº 127**
Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Familias Atendidas	Unidade	0,00	300,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica	Unidade	4,00	152.000,00
1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais	Unidade	3,00	72.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	224.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA — **Nº 0010**
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO — **Nº 23.04.00**
Função: ASSITENCIA SOCIAL — **Nº 08**
Sub Função: ORDENAMENTO TERRITORIAL — **Nº 127**
Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Familias Atendidas	Unidade	0,00	300,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica	Unidade	4,00	165.800,00
1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais	Unidade	3,00	78.600,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	244.400,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA — **Nº 0010**
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO — **Nº 23.04.00**
Função: ASSITENCIA SOCIAL — **Nº 08**
Sub Função: ORDENAMENTO TERRITORIAL — **Nº 127**
Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Familias Atendidas	Unidade	0,00	300,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica	Unidade	4,00	182.054,00
1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais	Unidade	3,00	86.570,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	268.624,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA — **Nº 0010**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO — **Nº 23.04.00**

Função: ASSITENCIA SOCIAL — **Nº 08**

Sub Função: ORDENAMENTO TERRITORIAL — **Nº 127**

Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias Atendidas	Unidade	0,00	300,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0009	Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica	Unidade	4,00	198.995,00
1.0010	Titulação do lotes e Atos Registrais	Unidade	3,00	94.918,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	293.913,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE — **Nº 0011**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — **Nº 21.05.00**

Função: SAUDE — **Nº 10**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0014	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás	Unidade	6,00	532.503,00
1.0015	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC	Unidade	10,00	490.000,00
1.0016	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde	Unidade	6,00	620.000,00
1.0037	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB	Unidade	5,00	85.000,00
1.0038	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC	Unidade	5,00	82.500,00
1.0039	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS	Unidade	5,00	82.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0081	Gestão das Ações de Saúde	Unidade	47,00	4.142.625,00
2.0083	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	35.000,00
2.0084	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Unidade	4,00	7.000,00
2.0085	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipars	Unidade	6,00	260.000,00
2.0086	Manutenção da Frota de Veículos	Unidade	4,00	405.000,00
2.0087	Gestão das Ações de Atenção Básica	Unidade	26,00	380.000,00
2.0088	Gestão das Ações de Média Complexidade	Unidade	50,00	1.959.511,00
2.0089	Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica	Unidade	2,00	200.996,00
2.0090	Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal	Unidade	16,00	373.500,00
2.0091	Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF	Unidade	17,00	2.317.620,00
2.0092	Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS	Unidade	17,00	1.098.500,00
2.0093	Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Família-NASF	Unidade	15,00	325.000,00
2.0094	Compensação de Especificidades Regionais	Unidade	3,00	13.500,00
2.0095	Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária	Unidade	17,00	355.440,00
2.0096	Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental	Unidade	18,00	450.000,00
2.0097	Serviços da Rede Bancária - Saúde	Unidade	1,00	20.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**14.236.195,00**

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA **Exercício:2015**

Programa: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE **Nº 0011**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Nº 21.05.00**

Função: SAUDE **Nº 10**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL **Nº 122**

Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0014	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás	Unidade	6,00	580.596,00
1.0015	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC	Unidade	10,00	542.272,00
1.0016	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde	Unidade	6,00	686.972,00
1.0037	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB	Unidade	5,00	92.650,00
1.0038	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC	Unidade	5,00	89.925,00
1.0039	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS	Unidade	5,00	89.925,00
2.0081	Gestão das Ações de Saúde	Unidade	47,00	4.461.457,00
2.0083	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.150,00
2.0084	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Unidade	4,00	7.630,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0085	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais	Unidade	6,00	263.400,00
2.0086	Manutenção da Frota de Veículos	Unidade	4,00	477.212,00
2.0087	Gestão das Ações de Atenção Básica	Unidade	26,00	414.200,00
2.0088	Gestão das Ações de Média Complexidade	Unidade	50,00	2.136.860,00
2.0089	Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica	Unidade	2,00	219.085,00
2.0090	Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal	Unidade	16,00	406.260,00
2.0091	Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF	Unidade	17,00	2.533.990,00
2.0092	Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS	Unidade	17,00	1.196.150,00
2.0093	Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Família-NASF	Unidade	15,00	354.250,00
2.0094	Compensação de Especificidades Regionais	Unidade	3,00	13.500,00
2.0095	Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária	Unidade	17,00	387.420,00
2.0096	Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental	Unidade	18,00	490.500,00
2.0097	Serviços da Rede Bancária - Saúde	Unidade	1,00	21.800,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	15.524.204,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE — **Nº 0011**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — **Nº 21.05.00**

Função: SAUDE — **Nº 10**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0014	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás	Unidade	6,00	637.342,00
1.0015	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC	Unidade	10,00	616.151,00
1.0016	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde	Unidade	6,00	778.603,00
1.0037	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB	Unidade	5,00	101.450,00
1.0038	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC	Unidade	5,00	98.465,00
1.0039	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS	Unidade	5,00	98.465,00
2.0081	Gestão das Ações de Saúde	Unidade	47,00	5.112.682,00
2.0083	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	41.771,00
2.0084	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Unidade	4,00	8.354,00
2.0085	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais	Unidade	6,00	310.320,00
2.0086	Manutenção da Frota de Veículos	Unidade	4,00	509.744,00
2.0087	Gestão das Ações de Atenção Básica	Unidade	26,00	453.535,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0088	Gestão das Ações de Média Complexidade	Unidade	50,00	2.338.756,00
2.0089	Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica	Unidade	2,00	239.890,00
2.0090	Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal	Unidade	16,00	443.949,00
2.0091	Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF	Unidade	17,00	2.782.953,00
2.0092	Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS	Unidade	17,00	1.308.494,00
2.0093	Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Família-NASF	Unidade	15,00	286.444,00
2.0094	Compensação de Especificidades Regionais	Unidade	3,00	13.800,00
2.0095	Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária	Unidade	17,00	322.491,00
2.0096	Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental	Unidade	18,00	435.915,00
2.0097	Serviços da Rede Bancária - Saúde	Unidade	1,00	23.871,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	16.963.145,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE — **Nº 0011**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — **Nº 21.05.00**

Função: SAUDE — **Nº 10**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0014	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás	Unidade	6,00	701.090,00
1.0015	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC	Unidade	10,00	671.055,00
1.0016	Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde	Unidade	6,00	851.989,00
1.0037	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB	Unidade	5,00	110.580,00
1.0038	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC	Unidade	5,00	107.325,00
1.0039	Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS	Unidade	5,00	107.325,00
2.0081	Gestão das Ações de Saúde	Unidade	47,00	5.517.825,00
2.0083	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	45.530,00
2.0084	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Unidade	4,00	9.103,00
2.0085	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais	Unidade	6,00	338.244,00
2.0086	Manutenção da Frota de Veículos	Unidade	4,00	559.029,00
2.0087	Gestão das Ações de Atenção Básica	Unidade	26,00	494.346,00
2.0088	Gestão das Ações de Média Complexidade	Unidade	50,00	2.549.245,00
2.0089	Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica	Unidade	2,00	261.480,00
2.0090	Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal	Unidade	16,00	483.042,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0091	Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF	Unidade	17,00	3.041.218,00
2.0092	Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS	Unidade	17,00	1.426.039,00
2.0093	Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Família-NASF	Unidade	15,00	312.221,00
2.0094	Compensação de Especificidades Regionais	Unidade	3,00	13.500,00
2.0095	Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária	Unidade	17,00	351.510,00
2.0096	Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental	Unidade	18,00	475.144,00
2.0097	Serviços da Rede Bancária - Saúde	Unidade	1,00	26.019,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	18.452.859,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Nº 0012

Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE — Nº 22.04.00

Função: SANEAMENTO — Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO — Nº 512

Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0123	Gestão do Aterro Sanitário	Unidade	5,00	252.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	252.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Nº 0012

Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE — Nº 22.04.00

Função: SANEAMENTO — Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO — Nº 512

Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0123	Gestão do Aterro Sanitário	Unidade	5,00	273.200,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	273.200,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Nº 0012

Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE — Nº 22.04.00

Função: SANEAMENTO — Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO — Nº 512

Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0123	Gestão do Aterro Sanitário	Unidade	5,00	299.803,00

Custo Total Estimado para o Programa: 299.803,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE — Nº 22.04.00
Função: SANEAMENTO — Nº 17
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO — Nº 512
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0123	Gestão do Aterro Sanitário	Unidade	5,00	325.563,00

Custo Total Estimado para o Programa: 325.563,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE — Nº 22.04.00
Função: GESTAO AMBIENTAL — Nº 18
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL — Nº 541
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0028	Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação	Unidade	1,00	250.000,00
2.0122	Preservação e Conservação Ambiental	Unidade	4,00	575.000,00
2.0124	Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni	Unidade	4,00	222.000,00
2.0125	Implantação da Educação Ambiental	Percentual	3,00	36.000,00
2.0126	Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis	Percentual	3,00	48.000,00
2.0127	Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie	Unidade	5,00	94.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: 1.225.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE — Nº 22.04.00
Função: GESTAO AMBIENTAL — Nº 18
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL — Nº 541
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0028	Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação	Unidade	1,00	272.500,00
2.0122	Preservação e Conservação Ambiental	Unidade	4,00	626.900,00
2.0124	Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni	Unidade	4,00	266.994,00
2.0125	Implantação da Educação Ambiental	Percentual	3,00	39.300,00
2.0126	Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis	Percentual	3,00	52.300,00
2.0127	Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie	Unidade	5,00	102.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: 1.360.494,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE — Nº 22.04.00
Função: GESTAO AMBIENTAL — Nº 18
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL — Nº 541
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0028	Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação	Unidade	1,00	296.400,00
2.0122	Preservação e Conservação Ambiental	Unidade	4,00	687.135,00
2.0124	Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni	Unidade	4,00	291.148,00
2.0125	Implantação da Educação Ambiental	Percentual	3,00	43.335,00
2.0126	Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis	Percentual	3,00	57.735,00
2.0127	Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie	Unidade	5,00	112.805,00

Custo Total Estimado para o Programa: 1.490.558,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE — Nº 22.04.00
Função: GESTAO AMBIENTAL — Nº 18
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL — Nº 541
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0028	Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação	Unidade	1,00	302.630,00
2.0122	Preservação e Conservação Ambiental	Unidade	4,00	704.769,00
2.0124	Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni	Unidade	4,00	342.384,00
2.0125	Implantação da Educação Ambiental	Percentual	3,00	47.409,00
2.0126	Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis	Percentual	3,00	63.409,00
2.0127	Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie	Unidade	5,00	123.627,00

Custo Total Estimado para o Programa: 1.584.428,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: ESPORTE E LAZER — Nº 0013
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER — Nº 21.04.00
Função: DESPORTO E LAZER — Nº 27
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — Nº 122
Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0007	Construção e Reforma de Áreas de Lazer	Unidade	6,00	507.000,00
1.0008	Const, Ampl,Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer	Unidade	6,00	407.000,00
2.0054	Gestão das Ações de Esporte e Lazer	Percentual	9,00	158.000,00
2.0055	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	651.000,00

04

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0056	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	32.000,00
2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo	Unidade	8,00	167.000,00
2.0058	Realização e Promoção de Eventos	Unidade	6,00	510.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	2.432.000,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2015**

Programa: ESPORTE E LAZER — **Nº 0013**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER — **Nº 21.04.00**

Função: DESPORTO E LAZER — **Nº 27**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0007	Construção e Reforma de Áreas de Lazer	Unidade	6,00	552.800,00
1.0008	Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer	Unidade	6,00	443.800,00
2.0054	Gestão das Ações de Esporte e Lazer	Percentual	9,00	172.400,00
2.0055	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	706.590,00
2.0056	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo	Unidade	8,00	182.200,00
2.0058	Realização e Promoção de Eventos	Unidade	6,00	556.800,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	2.649.470,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2016**

Programa: ESPORTE E LAZER — **Nº 0013**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER — **Nº 21.04.00**

Função: DESPORTO E LAZER — **Nº 27**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0007	Construção e Reforma de Áreas de Lazer	Unidade	6,00	606.254,00
1.0008	Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer	Unidade	6,00	486.899,00
2.0054	Gestão das Ações de Esporte e Lazer	Percentual	9,00	190.234,00
2.0055	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	768.849,00
2.0056	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo	Unidade	8,00	201.200,00
2.0058	Realização e Promoção de Eventos	Unidade	6,00	614.900,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	2.906.354,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2017**

Programa: ESPORTE E LAZER — **Nº 0013**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER — **Nº 21.04.00**

Função: DESPORTO E LAZER — **Nº 27**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0007	Construção e Reforma de Áreas de Lazer	Unidade	6,00	361.793,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0008	Const. Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer	Unidade	6,00	431.696,00
2.0054	Gestão das Ações de Esporte e Lazer	Percentual	9,00	208.708,00
2.0055	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	845.136,00
2.0056	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	41.437,00
2.0057	Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo	Unidade	8,00	220.900,00
2.0058	Realização e Promoção de Eventos	Unidade	6,00	675.400,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		2.785.070,00

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2014**

Programa: INFRAESTRUTURA URBANA — **Nº 0014**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: URBANISMO — **Nº 15**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público	Unidade	8,00	390.000,00
1.0018	Construção e Melhoria de Aeródromos	Unidade	8,00	460.000,00
1.0020	Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc	m²	7,00	1.052.983,00
1.0021	Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana	Unidade	7,00	561.000,00
1.0023	Construção do Novo Estádio Municipal	Unidade	9,00	596.479,00
2.0103	Manut. Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic	Unidade	5,00	900.000,00
2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo	Toneladas	2,00	1.922.800,00
2.0165	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais	Unidade	3,00	20.000,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		5.905.262,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2015**

Programa: INFRAESTRUTURA URBANA — **Nº 0014**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: URBANISMO — **Nº 15**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	16,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público	Unidade	8,00	425.100,00
1.0018	Construção e Melhoria de Aeródromos	Unidade	8,00	501.400,00
1.0020	Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc	m²	7,00	1.155.666,00
1.0021	Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana	Unidade	7,00	611.490,00
1.0023	Construção do Novo Estádio Municipal	Unidade	9,00	656.776,00
2.0103	Manut. Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic	Unidade	5,00	981.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo	Tonelada	2,00	2.121.251,00
2.0165	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais	Unidade	3,00	21.800,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	6.474.483,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: INFRAESTRUTURA URBANA — **Nº 0014**

Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: URBANISMO — **Nº 15**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público	Unidade	8,00	464.449,00
1.0018	Construção e Melhoria de Aeródromos	Unidade	8,00	548.161,00
1.0020	Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc	m²	7,00	1.262.947,00
1.0021	Constr Ampl, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana	Unidade	7,00	668.704,00
1.0023	Construção do Novo Estádio Municipal	Unidade	9,00	713.393,00
2.0103	Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic	Unidade	5,00	1.069.835,00
2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo	Tonelada	2,00	2.303.164,00
2.0165	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais	Unidade	3,00	23.871,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	7.054.524,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: INFRAESTRUTURA URBANA — **Nº 0014**

Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: URBANISMO — **Nº 15**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0017	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público	Unidade	8,00	506.244,00
1.0018	Construção e Melhoria de Aeródromos	Unidade	8,00	597.491,00
1.0020	Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc	m²	7,00	1.385.617,00
1.0021	Constr Ampl, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana	Unidade	7,00	728.883,00
1.0023	Construção do Novo Estádio Municipal	Unidade	9,00	777.592,00
2.0103	Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic	Unidade	5,00	1.166.116,00
2.0105	Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo	Tonelada	2,00	2.501.479,00
2.0165	Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais	Unidade	3,00	26.019,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	7.689.441,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: INFRAESTRUTURA URBANA — Nº 0014

Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — Nº 22.02.00

Função: SANEAMENTO — Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO — Nº 512

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0024	Expansão do Saneamento Básico	metro linc	7,00	200.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**200.000,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: INFRAESTRUTURA URBANA — Nº 0014

Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — Nº 22.02.00

Função: SANEAMENTO — Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO — Nº 512

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0024	Expansão do Saneamento Básico	metro linc	7,00	218.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**218.000,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: INFRAESTRUTURA URBANA — Nº 0014

Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — Nº 22.02.00

Função: SANEAMENTO — Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO — Nº 512

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0024	Expansão do Saneamento Básico	metro linc	7,00	238.165,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**238.165,00**

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: INFRAESTRUTURA URBANA — Nº 0014

Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — Nº 22.02.00

Função: SANEAMENTO — Nº 17

Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO — Nº 512

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00
Número de Pontos de Iluminação	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0024	Expansão do Saneamento Básico	metro linc	7,00	259.597,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	259.597,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2014**

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL — **Nº 0015**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais	Km	6,00	105.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	105.000,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2015**

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL — **Nº 0015**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais	Km	6,00	114.450,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	114.450,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2016**

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL — **Nº 0015**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais	Km	6,00	124.750,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	124.750,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2017**

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL — **Nº 0015**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0019	Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais	Km	6,00	135.974,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**135.974,00**

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2014**

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL — **Nº 0015**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: SANEAMENTO — **Nº 17**

Sub Função: SANEAMENTO BASICO RURAL — **Nº 511**

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0024	Expansão do Saneamento Básico	metro linc	6,00	100.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**100.000,00**

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2015**

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL — **Nº 0015**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: SANEAMENTO — **Nº 17**

Sub Função: SANEAMENTO BASICO RURAL — **Nº 511**

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0024	Expansão do Saneamento Básico	metro linc	6,00	109.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	**109.000,00**

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2016**

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL — **Nº 0015**

Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: SANEAMENTO — **Nº 17**

Sub Função: SANEAMENTO BASICO RURAL — **Nº 511**

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0024	Expansão do Saneamento Básico	metro linc	6,00	118.810,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	118.810,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: INFRAESTRUTURA RURAL — **Nº 0015**

Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS — **Nº 22.02.00**

Função: SANEAMENTO — **Nº 17**

Sub Função: SANEAMENTO BASICO RURAL — **Nº 511**

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0024	Expansão do Saneamento Básico	metro linc	6,00	129.501,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	129.501,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — **Nº 0016**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — **Nº 22.03.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Desenvolver a infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0106	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	74.000,00
2.0107	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	371.000,00
2.0108	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	32.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	477.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — **Nº 0016**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — **Nº 22.03.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Desenvolver a infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0106	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	80.700,00
2.0107	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	404.390,00
2.0108	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	519.970,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2016**

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — **Nº 0016**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — **Nº 22.03.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Desenvolver a infraestrutura pesqueira e agricola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0106	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	89.134,00
2.0107	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	442.800,00
2.0108	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	569.952,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2017**

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — **Nº 0016**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — **Nº 22.03.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Desenvolver a infraestrutura pesqueira e agricola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Fisica	Crédito
2.0106	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	97.608,00
2.0107	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	482.644,00
2.0108	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal	Unidade	5,00	41.437,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	621.889,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — **Nº 0016**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — **Nº 22.03.00**

Função: AGRICULTURA — **Nº 20**

Sub Função: ABASTECIMENTO — **Nº 605**

Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agricola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Fisica	Crédito
1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros	Unidade	7,00	551.566,00
1.0027	Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc	Unidade	6,00	390.000,00
2.0109	Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros	Unidade	5,00	247.000,00
2.0110	Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes	Percentual	4,00	53.000,00
2.0111	Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu	Percentual	5,00	164.000,00
2.0112	Apoio e Realização de Eventos Agropecuários	Unidade	5,00	84.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.489.566,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — **Nº 0016**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — **Nº 22.03.00**

Função: AGRICULTURA — **Nº 20**

Sub Função: ABASTECIMENTO — **Nº 605**

Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agricola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção agricola	Familias	0,00	100,00
Familias beneficiadas produção pecuária	Familias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Fisica	Crédito
1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros	Unidade	7,00	661.206,00
1.0027	Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc	Unidade	6,00	545.100,00
2.0109	Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros	Unidade	5,00	269.400,00
2.0110	Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes	Percentual	4,00	57.750,00
2.0111	Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu	Percentual	5,00	178.800,00
2.0112	Apoio e Realização de Eventos Agropecuários	Unidade	5,00	91.600,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.803.856,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — **Nº 0016**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — **Nº 22.03.00**

Função: AGRICULTURA — **Nº 20**

Sub Função: ABASTECIMENTO — **Nº 605**

Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros	Unidade	7,00	724.020,00
1.0027	Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc	Unidade	6,00	596.684,00
2.0109	Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros	Unidade	5,00	295.932,00
2.0110	Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes	Percentual	4,00	63.702,00
2.0111	Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu	Percentual	5,00	238.706,00
2.0112	Apoio e Realização de Eventos Agropecuários	Unidade	5,00	100.970,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		2.020.214,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — **Nº 0016**

Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA — **Nº 22.03.00**

Função: AGRICULTURA — **Nº 20**

Sub Função: ABASTECIMENTO — **Nº 605**

Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0026	Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros	Unidade	7,00	896.178,00
1.0027	Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc	Unidade	6,00	650.600,00
2.0109	Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros	Unidade	5,00	323.543,00
2.0110	Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes	Percentual	4,00	69.913,00
2.0111	Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu	Percentual	5,00	110.618,00
2.0112	Apoio e Realização de Eventos Agropecuários	Unidade	5,00	110.718,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		2.163.570,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS — **Nº 0017**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — **Nº 21.06.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0007	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	360.900,00
2.0059	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	4,00	85.000,00
2.0118	Realização e Promoção de Eventos	Unidade	6,00	115.000,00
2.0119	Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic	Unidade	3,00	74.000,00
2.0120	Implantação e Adequação da Infraestrutura Turistic	Unidade	3,00	74.000,00
2.0121	Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr	Percentual	4,00	107.000,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		835.900,00

Municipio: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2015**

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS — **Nº 0017**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — **Nº 21.06.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0007	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	415.177,00
2.0059	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	4,00	92.650,00
2.0118	Realização e Promoção de Eventos	Unidade	6,00	125.500,00
2.0119	Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic	Unidade	3,00	80.700,00
2.0120	Implantação e Adequação da Infraestrutura Turistic	Unidade	3,00	80.700,00
2.0121	Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr	Percentual	4,00	116.800,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		911.527,00

Municipio: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2016**

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS — **Nº 0017**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — **Nº 21.06.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0007	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	454.615,00
2.0059	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	4,00	101.451,00
2.0118	Realização e Promoção de Eventos	Unidade	6,00	138.075,00
2.0119	Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic	Unidade	3,00	68.935,00
2.0120	Implantação e Adequação da Infraestrutura Turistic	Unidade	3,00	68.935,00
2.0121	Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr	Percentual	4,00	128.640,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.000.851,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2017**

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS — **Nº 0017**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO — **Nº 21.06.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0007	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	495.532,00
2.0059	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	4,00	110.730,00
2.0118	Realização e Promoção de Eventos	Unidade	6,00	151.145,00
2.0119	Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic	Unidade	3,00	97.609,00
2.0120	Implantação e Adequação da Infraestrutura Turistic	Unidade	3,00	97.609,00
2.0121	Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr	Percentual	4,00	141.410,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.094.035,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2014**

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS — **Nº 0018**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA — **Nº 21.03.00**

Função: CULTURA — **Nº 13**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0006	Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas	Unidade	3,00	650.000,00
2.0045	Gestão das Ações da Cultura	Percentual	40,00	400.000,00
2.0046	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	238.000,00
2.0047	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	32.000,00
2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais	Unidade	9,00	90.000,00
2.0049	Projeto de Apoio ao Artesanato	Unidade	8,00	80.000,00
2.0050	Apoio a Escola de Música Municipal	Unidade	8,00	100.000,00
2.0051	Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional	Unidade	10,00	126.000,00
2.0052	Implantação da Casa da Cultura	Unidade	7,00	115.500,00
2.0053	Implantação de Biblioteca Itinerante	Unidade	5,00	77.500,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	1.909.000,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2015**

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS — **Nº 0018**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA — **Nº 21.03.00**

Função: CULTURA — **Nº 13**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0006	Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas	Unidade	3,00	708.500,00
2.0045	Gestão das Ações da Cultura	Percentual	40,00	436.000,00
2.0046	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	259.420,00
2.0047	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais	Unidade	9,00	98.100,00
2.0049	Projeto de Apoio ao Artesanato	Unidade	8,00	87.200,00
2.0050	Apoio a Escola de Música Municipal	Unidade	8,00	109.000,00
2.0051	Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional	Unidade	10,00	137.400,00
2.0052	Implantação da Casa da Cultura	Unidade	7,00	176.370,00
2.0053	Implantação de Biblioteca Itinerante	Unidade	5,00	101.300,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	2.148.170,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2016**

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS — **Nº 0018**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA — **Nº 21.03.00**

Função: CULTURA — **Nº 13**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0006	Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas	Unidade	3,00	775.535,00
2.0045	Gestão das Ações da Cultura	Percentual	40,00	478.439,00
2.0046	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	284.058,00
2.0047	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais	Unidade	9,00	107.415,00
2.0049	Projeto de Apoio ao Artesanato	Unidade	8,00	95.480,00
2.0050	Apoio a Escola de Música Municipal	Unidade	8,00	119.351,00
2.0051	Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional	Unidade	10,00	150.751,00
2.0052	Implantação da Casa da Cultura	Unidade	7,00	193.498,00
2.0053	Implantação de Biblioteca Itinerante	Unidade	5,00	111.048,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	2.353.593,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício:2017**

Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS — **Nº 0018**

Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA — **Nº 21.03.00**

Função: CULTURA — **Nº 13**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

Ação		Unidade	Meta Fisica	Crédito
1.0006	Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas	Unidade	3,00	490.867,00
2.0045	Gestão das Ações de Cultura	Percentual	40,00	523.415,00
2.0046	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	309.577,00
2.0047	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	41.437,00
2.0048	Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais	Unidade	9,00	117.081,00
2.0049	Projeto de Apoio ao Artesanato	Unidade	8,00	104.072,00
2.0050	Apoio a Escola de Música Municipal	Unidade	8,00	130.091,00
2.0051	Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional	Unidade	10,00	164.491,00
2.0052	Implantação da Casa da Cultura	Unidade	7,00	218.486,00
2.0053	Implantação de Biblioteca Itinerante	Unidade	5,00	123.566,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	2.223.083,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2014**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**

Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Fisica	Crédito
1.0022	Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras	Unidade	1,00	20.000,00
1.0025	Renovação de Frota de Veiculos e Máquinas	Unidade	2,00	170.711,00
1.0029	Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb	Unidade	1,00	10.000,00
1.0031	Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã	Unidade	3,00	114.000,00
1.0032	Desapropriação de Terrenos	Terreno	1,00	200.000,00
1.0033	Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado	Unidade	1,00	100.000,00
2.0005	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	37,00	172.000,00
2.0099	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	5,00	50.000,00
2.0100	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	138.000,00
2.0104	Manutenção da Frota de Veículos	Unidade	4,00	750.000,00
2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico	Percentual	3,00	36.000,00
2.0115	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	100.000,00
2.0116	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	205.100,00
2.0117	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	32.000,00
2.0129	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	6,00	52.000,00
2.0130	Gestão das Ações Administrativas	Unidade	6,00	23.000,00
2.0140	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	9,00	871.000,00
2.0144	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	82.000,00
2.0147	Serviços da Rede Bancária - Administração	Unidade	1,00	10.000,00
2.0148	Restituições e Devoluções de Receitas	Unidade	1,00	10.000,00
2.0168	Contribuição a Entidades de Representação Municipal	Percentual	1,00	25.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	3.170.811,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2015**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**

Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0022	Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras	Unidade	1,00	21.600,00
1.0025	Renovação da Frota de Veículos e Máquinas	Unidade	2,00	186.378,00
1.0029	Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb	Unidade	1,00	10.900,00
1.0031	Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã	Unidade	3,00	124.500,00
1.0032	Desapropriação de Terrenos	Terreno	1,00	218.000,00
1.0033	Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado	Unidade	1,00	169.000,00
2.0005	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	37,00	187.510,00
2.0099	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	5,00	54.500,00
2.0100	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	150.600,00
2.0104	Manutenção da Frota de Veículos	Unidade	4,00	817.500,00
2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico	Percentual	3,00	39.300,00
2.0115	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	109.100,00
2.0116	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	223.563,00
2.0117	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	34.880,00
2.0129	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	6,00	56.680,00
2.0130	Gestão das Ações Administrativas	Unidade	6,00	25.070,00
2.0140	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	9,00	942.900,00
2.0144	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	89.350,00
2.0147	Serviços da Rede Bancária - Administração	Unidade	1,00	10.900,00
2.0148	Restituições e Devoluções de Receitas	Unidade	1,00	10.900,00
2.0168	Contribuição à Entidades de Representação Municipal	Percentual	1,00	27.250,00

Custo Total Estimado para o Programa: 3.510.581,00

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio:2016**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**

Unidade Responsável:SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0022	Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras	Unidade	1,00	23.671,00
1.0025	Renovação da Frota de Veículos e Máquinas	Unidade	2,00	203.205,00
1.0029	Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb	Unidade	1,00	11.935,00
1.0031	Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã	Unidade	3,00	137.335,00
1.0032	Desapropriação de Terrenos	Terreno	1,00	238.710,00
1.0033	Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado	Unidade	1,00	185.055,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0005	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	37,00	205.452,00
2.0099	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	5,00	59.675,00
2.0100	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	166.464,00
2.0104	Manutenção da Frota de Veículos	Unidade	4,00	891.075,00
2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico	Percentual	3,00	43.335,00
2.0115	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	120.334,00
2.0116	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	244.798,00
2.0117	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	38.018,00
2.0129	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	6,00	62.051,00
2.0130	Gestão das Ações Administrativas	Unidade	6,00	27.324,00
2.0140	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	9,00	1.049.781,00
2.0144	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	98.402,00
2.0147	Serviços da Rede Bancária - Administração	Unidade	1,00	11.935,00
2.0148	Restituições e Devoluções de Receitas	Unidade	1,00	11.935,00
2.0168	Contribuição à Entidades de Representação Municipal	Percentual	1,00	29.812,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	3.660.502,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**

Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**

Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0022	Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras	Unidade	1,00	26.019,00
1.0025	Renovação da Frota de Veículos e Máquinas	Unidade	2,00	221.494,00
1.0029	Aquisição de Prédios para instalação de Órgãos Pub	Unidade	1,00	13.009,00
1.0031	Atualização Sistema Municipal Geográfico informaçã	Unidade	3,00	150.809,00
1.0032	Desapropriação de Terrenos	Terreno	1,00	260.193,00
1.0033	Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado	Unidade	1,00	201.709,00
2.0005	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	37,00	224.023,00
2.0099	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	5,00	65.045,00
2.0100	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	182.990,00
2.0104	Manutenção da Frota de Veículos	Unidade	4,00	971.269,00
2.0113	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico	Percentual	3,00	47.409,00
2.0115	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	132.008,00
2.0116	Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	Unidade	15,00	266.823,00
2.0117	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	Unidade	5,00	41.437,00
2.0129	Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc	Unidade	6,00	67.634,00
2.0130	Gestão das Ações Administrativas	Unidade	6,00	30.079,00
2.0140	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	9,00	1.145.791,00
2.0144	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	107.974,00
2.0147	Serviços da Rede Bancária - Administração	Unidade	1,00	13.009,00
2.0148	Restituições e Devoluções de Receitas	Unidade	1,00	13.009,00
2.0168	Contribuição à Entidades de Representação Municipal	Percentual	1,00	32.493,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	4.214.226,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**
Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**
Função: SEGURANÇA PUBLICA — **Nº 06**
Sub Função: ADMINSITRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0135	Gestão das Ações Administrativas	Unidade	5,00	29.000,00
2.0138	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públi	Unidade	4,00	17.000,00
2.0139	Manutenção e implantação de Mecanismos de Seguranç	Unidade	3,00	79.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	125.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**
Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**
Função: SEGURANÇA PUBLICA — **Nº 06**
Sub Função: ADMINSITRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0135	Gestão das Ações Administrativas	Unidade	5,00	31.610,00
2.0138	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públi	Unidade	4,00	18.530,00
2.0139	Manutenção e implantação de Mecanismos de Seguranç	Unidade	3,00	86.100,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	136.240,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**
Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**
Função: SEGURANÇA PUBLICA — **Nº 06**
Sub Função: ADMINSITRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0135	Gestão das Ações Administrativas	Unidade	5,00	34.611,00
2.0138	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públi	Unidade	4,00	20.288,00
2.0139	Manutenção e implantação de Mecanismos de Seguranç	Unidade	3,00	94.512,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	149.411,00

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio:2017**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**
Unidade Responsável:SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**
Função: SEGURANÇA PUBLICA — **Nº 06**
Sub Função: ADMINSITRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0135	Gestão das Ações Administrativas	Unidade	5,00	37.724,00
2.0138	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ	Unidade	4,00	22.113,00
2.0139	Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç	Unidade	3,00	103.256,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	163.093,00

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio:2014**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**
Unidade Responsável:SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**
Função: INDUSTRIA — **Nº 22**
Sub Função: PROMOÇÃO INDUSTRIAL — **Nº 661**
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis	Unidade	2,00	64.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	64.000,00

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio:2015**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**
Unidade Responsável:SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**
Função: INDUSTRIA — **Nº 22**
Sub Função: PROMOÇÃO INDUSTRIAL — **Nº 661**
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis	Unidade	2,00	69.800,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	69.800,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**

Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**

Função: INDUSTRIA — **Nº 22**

Sub Função: PROMOÇÃO INDUSTRIAL — **Nº 661**

Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis	Unidade	2,00	77.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	77.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: GESTAO E GOVERNO — **Nº 0019**

Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL — **Nº 23.01.00**

Função: INDUSTRIA — **Nº 22**

Sub Função: PROMOÇÃO INDUSTRIAL — **Nº 661**

Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0114	Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis	Unidade	2,00	84.600,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	84.600,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA — **Nº 0020**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO — **Nº 23.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA — **Nº 123**

Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de estabelecimentos fiscalizados	Unidade	0,00	714,00
Taxa de incremento da arrecadação	%	0,00	50,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0035	Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç	Unidade	5,00	75.000,00
2.0149	Educação Fiscal para a Cidadania	Unidade	5,00	56.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	131.000,00

Exercicio:2015

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA
Programa: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº 0020
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Nº 123
Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de estabelecimentos fiscalizados	Unidade	0,00	714,00
Taxa de incremento da arrecadação	%	0,00	50,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0035	Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç	Unidade	5,00	81.800,00
2.0149	Educação Fiscal para a Cidadania	Unidade	5,00	61.100,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	142.900,00

Exercicio:2016

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA
Programa: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº 0020
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Nº 123
Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de estabelecimentos fiscalizados	Unidade	0,00	714,00
Taxa de incremento da arrecadação	%	0,00	50,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0035	Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç	Unidade	5,00	90.005,00
2.0149	Educação Fiscal para a Cidadania	Unidade	5,00	67.205,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	157.210,00

Exercicio:2017

Municipio:CONCEIÇÃO DA BARRA
Programa: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº 0020
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Nº 123
Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Nº de estabelecimentos fiscalizados	Unidade	0,00	714,00
Taxa de incremento da arrecadação	%	0,00	50,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0035	Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç	Unidade	5,00	98.527,00
2.0149	Educação Fiscal para a Cidadania	Unidade	5,00	73.427,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	171.954,00

Municipio: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2014**

Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL — **Nº 0021**
Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO — **Nº 24.03.00**
Função: COMUNICAÇÕES — **Nº 24**
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0133	Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal	Unidade	4,00	30.000,00
2.0134	Gestão das Ações de Comunicação	Unidade	6,00	48.000,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		78.000,00

Municipio: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2015**

Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL — **Nº 0021**
Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO — **Nº 24.03.00**
Função: COMUNICAÇÕES — **Nº 24**
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0133	Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal	Unidade	4,00	32.700,00
2.0134	Gestão das Ações de Comunicação	Unidade	6,00	52.350,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		85.050,00

Municipio: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2016**

Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL — **Nº 0021**
Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO — **Nº 24.03.00**
Função: COMUNICAÇÕES — **Nº 24**
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0133	Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal	Unidade	4,00	35.750,00
2.0134	Gestão das Ações de Comunicação	Unidade	6,00	57.390,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		93.140,00

Municipio: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio: 2017**

Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL — **Nº 0021**
Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO — **Nº 24.03.00**
Função: COMUNICAÇÕES — **Nº 24**
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Nº 122**
Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0133	Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal	Unidade	4,00	38.968,00
2.0134	Gestão das Ações de Comunicação	Unidade	6,00	62.940,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	101.908,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO — **Nº 0022**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE — **Nº 23.03.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO — **Nº 121**

Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de Planejamento, Orçamento e Gestão.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0034	Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam	Unidade	4,00	56.000,00
1.0036	Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa	Percentual	4,00	130.000,00
2.0150	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	104.000,00
2.0153	Manutenção de Serviços de Informática	Unidade	7,00	194.000,00
2.0154	CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios	Unidade	5,00	50.000,00
2.0155	Digitalização do Acesso da Documentação Municipal	Unidade	3,00	114.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	650.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO — **Nº 0022**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE — **Nº 23.03.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO — **Nº 121**

Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de Planejamento, Orçamento e Gestão.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0034	Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam	Unidade	4,00	63.200,00
1.0036	Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa	Percentual	4,00	163.617,00
2.0150	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	113.350,00
2.0153	Manutenção de Serviços de Informática	Unidade	7,00	211.500,00
2.0154	CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios	Unidade	5,00	54.500,00
2.0155	Digitalização do Acesso da Documentação Municipal	Unidade	3,00	124.300,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	730.467,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO — **Nº 0022**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE — **Nº 23.03.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO — **Nº 121**

Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de Planejamento, Orçamento e Gestão.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0034	Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam	Unidade	4,00	69.670,00
1.0036	Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa	Percentual	4,00	179.159,00
2.0150	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	125.102,00
2.0153	Manutenção de Serviços de Informática	Unidade	7,00	232.159,00
2.0154	CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios	Unidade	5,00	59.567,00
2.0155	Digitalização do Acesso da Documentação Municipal	Unidade	3,00	136.677,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		802.334,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO — **Nº 0022**

Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE — **Nº 23.03.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO — **Nº 121**

Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de Planejamento, Orçamento e Gestão.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas	%	100,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
1.0034	Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam	Unidade	4,00	76.418,00
1.0036	Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa	Percentual	4,00	195.282,00
2.0150	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	137.413,00
2.0153	Manutenção de Serviços de Informática	Unidade	7,00	253.721,00
2.0154	CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios	Unidade	5,00	64.927,00
2.0155	Digitalização do Acesso da Documentação Municipal	Unidade	3,00	149.847,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		877.408,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO — **Nº 0023**

Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL — **Nº 24.02.00**

Função: ADMINISTRAÇÃO — **Nº 04**

Sub Função: CONTROLE INTERNO — **Nº 124**

Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0082	Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern	Percentual	6,00	51.000,00
2.0159	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	74.000,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		125.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO — Nº 0023
Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL — Nº 24.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO — Nº 04
Sub Função: CONTROLE INTERNO — Nº 124
Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0082	Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern	Percentual	6,00	55.650,00
2.0159	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	80.700,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		136.350,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO — Nº 0023
Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL — Nº 24.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO — Nº 04
Sub Função: CONTROLE INTERNO — Nº 124
Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0082	Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern	Percentual	6,00	61.236,00
2.0159	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	89.134,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		150.370,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**

Programa: FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO — Nº 0023
Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL — Nº 24.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO — Nº 04
Sub Função: CONTROLE INTERNO — Nº 124
Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Demandas atendidas	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0082	Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern	Percentual	6,00	66.921,00
2.0159	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	97.808,00
		Custo Total Estimado para o Programa:		164.729,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA — Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL — Nº 24.01.00
Função: JUDICIÁRIA — Nº 02
Sub Função: DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO — Nº 062
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Número de processos com representação	%	0,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0156	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	80.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	80.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA — **Nº 0024**
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL — **Nº 24.01.00**
Função: JUDICIÁRIA — **Nº 02**
Sub Função: DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO — **Nº 062**
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Número de processos com representação	%	0,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0156	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	87.300,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	87.300,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA — **Nº 0024**
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL — **Nº 24.01.00**
Função: JUDICIÁRIA — **Nº 02**
Sub Função: DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO — **Nº 062**
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Número de processos com representação	%	0,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0156	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	96.334,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	96.334,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2017**
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA — **Nº 0024**
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL — **Nº 24.01.00**
Função: JUDICIÁRIA — **Nº 02**
Sub Função: DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO — **Nº 062**
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Número de processos com representação	%	0,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
2.0156	Gestão das Ações Administrativas da Secretaria	Unidade	6,00	105.808,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	105.808,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio:2014**
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA — **Nº 0024**
Unidade Responsável:PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL — **Nº 24.01.00**
Função: ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 28**
Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 846**
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Número de processos com representação	%	0,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.0003	Pagamento de Sentenças Judiciais	Percentual	1,00	10.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	10.000,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio:2015**
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA — **Nº 0024**
Unidade Responsável:PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL — **Nº 24.01.00**
Função: ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 28**
Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 846**
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Número de processos com representação	%	0,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.0003	Pagamento de Sentenças Judiciais	Percentual	1,00	10.900,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	10.900,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio:2016**
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA — **Nº 0024**
Unidade Responsável:PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL — **Nº 24.01.00**
Função: ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 28**
Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 846**
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Número de processos com representação	%	0,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.0003	Pagamento de Sentenças Judiciais	Percentual	1,00	11.935,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	11.935,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercicio:2017**
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA — **Nº 0024**
Unidade Responsável:PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL — **Nº 24.01.00**
Função: ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 28**
Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS — **Nº 846**
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Número de processos com representação	%	0,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.0003	Pagamento de Sentenças Judiciais	Percentual	1,00	13.009,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	13.009,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2014**

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Nº 9999

Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 99.99.00

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 999

Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Recursos Reservados	Unidade	0,00	0,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.9999	Reserva de Contingência	Percentual	1,00	100.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	100.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2015**

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Nº 9999

Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 99.99.00

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 999

Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Recursos Reservados	Unidade	0,00	0,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.9999	Reserva de Contingência	Percentual	1,00	100.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	100.000,00

Município: CONCEIÇÃO DA BARRA — **Exercício: 2016**

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Nº 9999

Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 99.99.00

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 99

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA — Nº 999

Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Recursos Reservados	Unidade	0,00	0,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação		Unidade	Meta Física	Crédito
3.9999	Reserva de Contingência	Percentual	1,00	100.000,00
			Custo Total Estimado para o Programa:	100.000,00

Município:CONCEIÇÃO DA BARRA **Exercício:2017**

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Nº 9999**

Unidade Responsável:RESERVA DE CONTINGENCIA **Nº 99.99.00**

Função: RESERVA DE CONTINGENCIA **Nº 99**

Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA **Nº 999**

Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5°, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8° da Portaria nº 163, de 04/05/01

METAS DO PROGRAMA

Indicadores	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro
Recursos Reservados	Unidade	0,00	0,00

AÇÕES DO PROGRAMA

Ação	Unidade	Meta Física	Crédito
3.9999 Reserva de Contingência	Percentual	1,00	100.000,00
		Custo Total Estimado para o Programa:	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Programas e seus Respectivos Indicadores

Programa	Descrição							
0000	CONTROLE E GESTAO DA DIVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Pagamento de dividas	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Representação da Sociedade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0002	RECURSOS HUMANOS							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Servidor Publico	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
0003	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
0004	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Números de alunos atendidos	%	0,00	100,00	80,00	85,00	90,00	100,00	
0005	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Indice de Desempenho Anos Finais	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
Indice de Desempenho Anos Iniciais	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
Indice de Distorção Anos Finais	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	%	0,00	5,00	25,00	15,00	10,00	5,00	
Taxa de Reprovação	%	0,00	5,00	25,00	15,00	10,00	5,00	
0006	EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
0007	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Números de professores graduados	%	0,00	100,00	20,00	30,00	80,00	100,00	
0008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017	
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00	20,00	30,00	80,00	100,00	

COR02300 - SMARapd Informática Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Programas e seus Respectivos Indicadores

Programa Descrição
0008 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00	20,00	30,00	50,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00	20,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Programa Descrição
0009 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Déficit habitacional	%	0,00	10,00	30,00	25,00	15,00	10,00

Programa Descrição
0010 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Famílias Atendidas	Unidade	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Programa Descrição
0011 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00	20.400,00	20.600,00	20.900,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00	18.000,00	18.800,00	19.500,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00	10,00	8,00	5,00	1,00

Programa Descrição
0012 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00

Programa Descrição
0013 ESPORTE E LAZER

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	Percentual	0,00	100,00	60,00	85,00	90,00	100,00

Programa Descrição
0014 INFRAESTRUTURA URBANA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00	5,00	5,00	5,00	3,00
Número de Pontos de Iluminação	Percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	80,00	100,00

Programa Descrição
0015 INFRAESTRUTURA RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Programas e seus Respectivos Indicadores

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	80,00	100,00

Programa / Descrição: 0016 MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa / Descrição: 0017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Programa / Descrição: 0018 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa de participação do público em evento culturais	%	0,00	100,00	60,00	75,00	85,00	100,00

Programa / Descrição: 0019 GESTÃO E GOVERNO

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Demandas atendidas	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Programa / Descrição: 0020 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Nº de estabelecimentos fiscalizados	Unidade	0,00	714,00	200,00	308,00	550,00	714,00
Taxa de incremento da arrecadação	%	0,00	50,00	10,00	15,00	20,00	50,00

Programa / Descrição: 0021 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Divulgação das Ações Governamentais	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Programa / Descrição: 0022 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Programa / Descrição:

Programas e seus Respectivos Indicadores

0023 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO

Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Demandas atendidas	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Programa Descrição
0024 DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Número de processos com representação	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Programa Descrição
0025 GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa de segurados atendidos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Programa Descrição
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Recursos Reservados	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa: 0000 — Descrição: CONTROLE E GESTAO DA DIVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 23.03.00 - SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABIL

Objetivo: Garantir o pagamento da dívida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.

Justificativa: O pagameto da dívida publica e encargos são obrigações para a Aministração impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Pagamento de dívidas	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Função / Subfunção: 28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0002 - Pagamento de Precatórios
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI
Status: NAO INICIADO — Indicador: Requerente Atendido — Unidade de Medida: Percentual

	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	800.000,00	872.000,00	954.840,00	1.037.675,00

Função / Subfunção: 28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0006 - Contribuição para o PASEP
Unidade Executora: 23.02.10 - GESTAO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO E TRIBUTAÇAC
Status: NAO INICIADO — Indicador: Contribuição Devida — Unidade de Medida: Percentual

	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	284.000,00	310.100,00	342.500,00	376.300,00

Função / Subfunção: 28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0007 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI
Status: NAO INICIADO — Indicador: Pagamantti Devido — Unidade de Medida: Percentual

	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	720.000,00	784.800,00	858.356,00	936.698,00

Função / Subfunção: 28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0008 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI
Status: NAO INICIADO — Indicador: Pagamento Devido — Unidade de Medida: Percentual

	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	500.000,00	545.000,00	596.775,00	650.464,00

Função / Subfunção: 28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0009 - Parcelamento de Débitos - CESAN
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI
Status: NAO INICIADO — Indicador: Pagamento Devido — Unidade de Medida: Percentual

	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	100.000,00	109.000,00	119.355,00	130.096,00

Função / Subfunção: 28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0010 - Parcelamento de Débitos - ESCELSA
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI
Status: NAO INICIADO — Indicador: Pagamento Devido — Unidade de Medida: Percentual

	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	320.000,00	348.800,00	381.936,00	416.310,00

Função / Subfunção: 28.843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0011 - Demais Débitos Parcelados
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

COR02100 - SMARapd Informática Ltda

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Pagamento Devido	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	50.000,00	54.500,00	59.877,00	65.047,00

Função / Subfunção: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0004 - Pagamento de Indenizações
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Pagamento Devido	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Função / Subfunção: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0005 - Pagamento de Restituições
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Pagamento Devido	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Função / Subfunção: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0012 - Encargos da Divida Contratada
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Encargo Devido	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Função / Subfunção: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0013 - Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS
Unidade Executora: 23.02.10 - GESTAO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇAO E TRIBUTAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Aporte Devido	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.196.384,00	1.386.123,00	1.586.757,00	1.808.975,00
TOTAL PROGRAMA	4.000.384,00	4.413.023,00	4.936.001,00	5.457.612,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	Inicial		

Unidade Responsável: 10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Objetivo: Representar a sociedade, legislando para a melhora da qualidade de vida da população e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos com transparência.

Justificativa: A necessidade de desempenhar seu papel de fiscalizador e legislador visando o interesse do bem público.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Representação da Sociedade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Função / Subfunção: 01.031 - AÇAO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0001 - Const, Reforma e Modernização da Sede Legislativo
Unidade Executora: 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Estrutura Física	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	198.541,00	216.409,00	236.967,00	258.291,00

Função / Subfunção: | Projeto / Atividade / Operação Especial: | Unidade Executora:

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.0002 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb | 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Instalações	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	160.000,00	163.500,00	163.500,00	178.215,00

Função / Subfunção: 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0001 - Manutenção das Atividades e Plenário Poder Legisla | Unidade Executora: 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	290.000,00	283.400,00	310.320,00	338.245,00

Função / Subfunção: 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0002 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais | Unidade Executora: 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	2.570.000,00	2.821.066,00	3.086.367,00	3.363.490,00

Função / Subfunção: 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0003 - Valorização e Qualificação do Servidor Público | Unidade Executora: 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Elevar o nível profissional do Servidor	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	70.000,00	76.300,00	83.548,00	91.066,00

Função / Subfunção: 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0001 - Precatórios e Sentenças Judiciais | Unidade Executora: 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Requerente Atendido	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.936,00	13.009,00
TOTAL PROGRAMA	3.258.541,00	3.571.575,00	3.892.627,00	4.242.316,00

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0002	RECURSOS HUMANOS	Inicial		

Unidade Responsável: 23.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TR

Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.

Justificativa: Alcançar-mos um desempenho que possa combinar as necessidades individuas das pessoas com as da administração.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Servidor Público	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0030 - Realização de Concurso Público / Processo Seletivo | Unidade Executora: 23.02.10 - GESTAO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Realização de Concurso Público	Unidade	1,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Função / Subfunção | Projeto / Atividade / Operação Especial | Unidade Executora

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.0102 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal

22.02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Função / Subfunção: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0132 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal

Unidade Executora: 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	22.000,00	23.980,00	26.138,00	28.487,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0004 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Unidade Executora: 21.01.10 - GESTAO SUPER. DESENVOLI.HUMANO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	294.000,00	320.460,00	350.898,00	382.472,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0006 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Unidade Executora: 22.01.10 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECON. SUST.AGRIC.E PESCA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0101 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Unidade Executora: 22.02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.601.000,00	1.894.795,00	1.792.184,00	2.083.139,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0128 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Unidade Executora: 23.01.10 - GESTAO SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENV.SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	311.000,00	338.990,00	371.188,00	404.589,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0131 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Unidade Executora: 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	186.000,00	202.740,00	222.022,00	241.999,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0141 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais

Unidade Executora: 23.02.10 - GESTAO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	2.181.000,00	2.316.020,00	2.454.428,00	3.023.440,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0145 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade de Medida: Unidade
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.305.000,00	1.414.650,00	1.511.672,00	1.697.753,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0151 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade de Medida: Unidade
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.305.000,00	1.414.650,00	1.486.398,00	1.697.753,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0157 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade de Medida: Unidade
Unidade Executora: 24.01.10 - GESTÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	361.500,00	393.490,00	430.863,00	469.635,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0160 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade de Medida: Unidade
Unidade Executora: 24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	283.000,00	308.470,00	337.738,00	368.127,00

Função / Subfunção: 08.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Elevar o nível profissional do Servidor
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0137 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Unidade de Medida: UNidade
Unidade Executora: 23.01.30 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	34.000,00	37.060,00	40.394,00	44.026,00

Função / Subfunção: 08.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0136 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade de Medida: Unidade
Unidade Executora: 23.01.30 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	181.000,00	208.190,00	227.962,00	248.473,00

Função / Subfunção: 12.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0007 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade de Medida: Unidade
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	312.000,00	340.080,00	372.384,00	406.678,00
TOTAL PROGRAMA	8.789.000,00	9.408.045,00	10.033.474,00	11.541.796,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0003	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	Inicial		

Unidade Responsável: 23.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TR

Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e eficaz.

Justificativa: Manter a qualificação de pessoal em todos os níveis de graduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice de produtividade de maneira eficiente e eficaz.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa de capacitação de servidores municipais	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Função / Subfunção: 02.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0156 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Unidade Executora: 24.01.10 - GESTÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Função / Subfunção: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0033 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Unidade Executora: 24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Função / Subfunção: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0142 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Unidade Executora: 23.02.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃ
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Função / Subfunção: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0143 - Bolsa de Estudos para Servidores Municipais
Unidade Executora: 23.02.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃ
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Bolsa de Estudos

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.900,00	38.500,00	42.300,00

Função / Subfunção: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0144 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDAD
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Função / Subfunção: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0152 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDAD
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Elevar o nível profissional do Servidor

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

TOTAL PROGRAMA	192.000,00	209.300,00	228.590,00	249.485,00

Programa: 0004 — Descrição: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de educação básica do Município.

Justificativa: Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Centros Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades básicas.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Números de alunos atendidos	%	0,00	100,00	80,00	85,00	90,00	100,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 1.0003 - Reforma, Ampl. e Construção Escolas de E.Infantil — **Unidade Executora:** 21.02.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	270.000,00	294.300,00	322.256,00	351.256,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 1.0003 - Reforma, Ampl. e Construção Escolas de E.Infantil — **Unidade Executora:** 21.02.20 - GESTÃO DO FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	60.000,00	65.400,00	71.610,00	78.054,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 1.0003 - Reforma, Ampl. e Construção Escolas de E.Infantil — **Unidade Executora:** 21.02.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Melhoria da Estrutura Física Escolar	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	580.000,00	631.550,00	691.617,00	757.280,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 2.0017 - Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil — **Unidade Executora:** 21.02.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Transporte escolar de qualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.500,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 2.0018 - Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil — **Unidade Executora:** 21.02.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Manutenção da Educação	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.050.000,00	1.152.279,00	1.251.743,00	1.364.355,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 2.0019 - Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil — **Unidade Executora:** 21.02.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Merenda escolar de qualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0030 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EI- Fundeb 40
Unidade Executora: 21.02.20 - GESTÃO DO FUNDEB
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.970.000,00	2.147.300,00	2.351.269,00	2.562.972,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0031 - Gestão das Ações do Transporte Escolar- E.Infantil
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Transporte escolar de qualidade

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.376,00	1.488,00	1.605,00	1.722,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0032 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EI- Fundeb 60
Unidade Executora: 21.02.20 - GESTÃO DO FUNDEB
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	3.600.840,00	3.844.218,00	4.178.628,00	4.554.480,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0034 - Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40%
Unidade Executora: 21.02.20 - GESTÃO DO FUNDEB
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Manutenção da Educação

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	882.900,00	961.230,00	1.053.782,00	1.148.618,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0035 - Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Merenda escolar de qualidade

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	252.000,00	274.780,00	301.246,00	328.365,00

Função / Subfunção: 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0039 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Manutenção da Educação

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	40.000,00	43.160,00	47.620,00	54.780,00
TOTAL PROGRAMA	8.622.116,00	9.452.045,00	10.259.099,00	11.221.431,00

Programa: 0005
Descrição: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Status: Inicial
Legislativo Alteração:
Data Referência:

Unidade Responsável: 21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino fundamental da rede pública municipal.

Justificativa: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito escolar do aluno no ensino fundamental.

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Índice de Desempenho Anos Finais	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Índice de Distorção Anos Finais	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta	%	0,00	5,00	25,00	15,00	10,00	5,00
Taxa de Reprovação	%	0,00	5,00	25,00	15,00	10,00	5,00

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0004 - Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Melhoria da Estrutura Fisica Escolar	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	265.000,00	268.850,00	316.288,00	344.751,00

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0004 - Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Unidade Executora: 21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Melhoria da Estrutura Fisica Escolar	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	60.000,00	65.400,00	71.610,00	78.054,00

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0004 - Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Melhoria da Estrutura Fisica Escolar	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	580.000,00	631.550,00	691.617,00	757.280,00

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0011 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Educação	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	500.000,00	552.779,00	595.290,00	648.861,00

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0012 - Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Merenda escolar de qualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.930,00	13.000,00

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0015 - Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Transporte escolar de qualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	950.000,00	1.035.500,00	1.131.305,00	1.231.392,00

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0023 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40
Unidade Executora: 21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
	Servidores Ativos e Encargos Sociais					

NAO INICIADO | Unidade | 1,00 | Valor 2014 0,00 | Valor 2015 1,00 | Valor 2016 | Valor 2017 0,00

TOTAL AÇÃO 3.640.000,00 | 3.867.600,00 | 4.344.517,00 | 4.735.516,00

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0024 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60
Unidade Executora: 21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB
Status: NAO INICIADO | Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
7.877.861,00	8.615.171,00	9.402.620,00	10.248.861,00

TOTAL AÇÃO

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0026 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40
Unidade Executora: 21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB
Status: NAO INICIADO | Indicador: Manutenção da Educação | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
882.900,00	981.230,00	1.063.782,00	1.148.616,00

TOTAL AÇÃO

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0027 - Gestão das Ações Transporte Escolar - E.Fundamental
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status: NAO INICIADO | Indicador: Transporte escolar de qualidade | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
11.552,00	12.482,00	13.481,00	14.455,00

TOTAL AÇÃO

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0028 - Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status: NAO INICIADO | Indicador: Merenda escolar de qualidade | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
374.570,00	405.160,00	447.537,00	487.822,00

TOTAL AÇÃO

Função / Subfunção: 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0036 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status: NAO INICIADO | Indicador: Manutenção da Educação | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
40.000,00	43.150,00	47.621,00	54.769,00

TOTAL AÇÃO

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL PROGRAMA	15.191.883,00	16.812.992,00	18.097.583,00	19.763.401,00

Programa: 0006 | Descrição: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA | Status: Inicial | Sequência Alteração | Data Referência

Unidade Responsável: 21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessidades especiais, visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.

Justificativa: Garantir orientação e acompanhamento aos alunos em situações diferenciadas a fim de promover sua sua inserção na sociedade e no trabalho.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa de estudantes atendidos pela EJA	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Função / Subfunção: 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0005 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Estrutura Física	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	260.000,00	283.400,00	310.320,00	338.246,00

Função / Subfunção: 12.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0006 - Gestão das Ações de Educação
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Educação	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	80.000,00	87.200,00	95.480,00	104.072,00

Função / Subfunção: 12.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0009 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Conselho de Educação	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	8.000,00	8.720,00	9.548,00	10.404,00

Função / Subfunção: 12.362 - ENSINO MEDIO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0014 - Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Transporte escolar de qualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.000,00

Função / Subfunção: 12.362 - ENSINO MEDIO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0029 - Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Transporte escolar de qualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	5.572,00	6.025,00	6.494,00	6.973,00

Função / Subfunção: 12.363 - ENSINO PROFISSIONAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0164 - Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Incentivo a formação especialização	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.016,00

Função / Subfunção: 12.364 - ENSINO SUPERIOR
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0015 - Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Educação	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	60.000,00	65.400,00	71.610,00	78.054,00

Função / Subfunção: 12.364 - ENSINO SUPERIOR
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0016 - Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Incentivo a formação especialização	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	70.000,00	76.300,00	83.545,00	91.064,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.0020 - Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Educação	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.0036 - Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Educação	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.0040 - Programa Brasil Alfabetizado	21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Universalização do acesso à Educaçã o	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	18.000,00	19.620,00	21.480,00	23.400,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.0021 - Apoio ao Ensino Especial	21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Proporcionar Educação Especial de Q ualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.0037 - Apoio ao Ensino Especial	21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Proporcionar Educação Especial de Q ualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	35.000,00	38.150,00	41.775,00	45.509,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.0041 - Apoio ao Ensino Especial	21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Proporcionar Educação Especial de Q ualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	30.000,00	32.700,00	35.808,00	39.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12.368 - EDUCAÇÃO BASICA	2.0042 - Gestão do Salado Educação	21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Educação	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.257.840,00	1.373.790,00	1.506.990,00	1.645.910,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção: 12.368 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0043 - Programa Caminho da Escola
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Renovar a frota de veículos escolares	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	178.000,00	194.020,00	212.454,00	230.960,00

Função / Subfunção: 12.368 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0044 - Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Assistência financeira às escolas públi cas ed bas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	13.000,00	14.990,00	17.120,00	19.300,00

Função / Subfunção: 12.694 - Serviços Financeiros
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0010 - Serviços da Rede Bancária - Educação
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Tarifas Bancárias	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Função / Subfunção: 12.694 - Serviços Financeiros
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0022 - Serviços da Rede Bancária - Educação
Unidade Executora: 21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Tarifas Bancárias	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.892,00	26.042,00

Função / Subfunção: 12.694 - Serviços Financeiros
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0025 - Serviços da Rede Bancária - Educação
Unidade Executora: 21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Tarifa Pega	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	5.000,00	5.450,00	5.968,00	6.600,00
TOTAL PROGRAMA	2.185.412,00	2.385.615,00	2.615.552,00	2.853.979,00

Programa: 0007
Descrição: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Status: Inicial
Sequência Alteração:
Data Referência:

Unidade Responsável: 21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu desenvolvimento e da qualidade da Educação.

Justificativa: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Números de professores graduados	%	0,00	100,00	20,00	30,00	80,00	100,00

Função / Subfunção: 12.126 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0008 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Unidade Executora: 21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00
TOTAL PROGRAMA	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.045,00

Programa: 0008 — Descrição: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 23.04.00 - SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT

Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assisência Social (SUAS) no município.

Justificativa: Implementação de ações de caráter social e desenvolvimento da assistência comunitária como forma de melhor atender as demandas socioassistenciais e reduzir a pobreza no município.

Indicador	Unidade	Índice Pretérito	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa de atendimento	%	0,00	100,00	20,00	30,00	50,00	100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente	%	0,00	100,00	20,00	30,00	50,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência	%	0,00	100,00	20,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de pessoas protegidas	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Função / Subfunção: 08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0058 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 23.04.10 - GESTAO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Secretaria	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	82.000,00	89.420,00	98.663,00	108.216,00

Função / Subfunção: 08.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0061 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal
Unidade Executora: 23.04.10 - GESTAO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Função / Subfunção: 08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0011 - Implantação de Centros Convivência e Desenv Social
Unidade Executora: 23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Centro Implantado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	95.107,00	109.500,00	122.000,00	134.600,00

Função / Subfunção: 08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0070 - Atenção Especial ao Idoso
Unidade Executora: 23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Idosos Assistidos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.888,00	26.016,00

Função / Subfunção: 08.242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0071 - Atenção ao Portador de Necessidades Especiais
Unidade Executora: 23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Inclusão pessoas com deficiência	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

e suas famílias

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Função / Subfunção: 08.242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Status: NAO INICIADO
Indicador: Beneficio de Prestação Continuada da Assist.Socia
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0078 - BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social
Unidade Executora: 23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida: Percentual
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	19.970,00	21.760,00	23.854,00	26.016,00

Função / Subfunção: 08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Status: NAO INICIADO
Indicador: Projeto Criança Cidadã
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0064 - Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã
Unidade Executora: 23.04.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	28.000,00	30.520,00	33.416,00	36.421,00

Função / Subfunção: 08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Status: NAO INICIADO
Indicador: Manutenção
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0065 - Gestão das Ações do Conselho Tutelar
Unidade Executora: 23.04.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.039,00

Função / Subfunção: 08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Status: NAO INICIADO
Indicador: Reuniões Realizadas
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0067 - Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce
Unidade Executora: 23.04.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	42.000,00	46.800,00	50.436,00	55.306,00

Função / Subfunção: 08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Status: NAO INICIADO
Indicador: Crianças e Adolescentes assistidos
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0068 - Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce
Unidade Executora: 23.04.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	53.000,00	57.790,00	63.563,00	69.917,00

Função / Subfunção: 08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Status: NAO INICIADO
Indicador: Infância e Juventude
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0069 - Proteção Básica à Infância e à Juventude
Unidade Executora: 23.04.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	18.000,00	19.620,00	21.482,00	23.414,00

Função / Subfunção: 08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Status: NAO INICIADO
Indicador: Inclusão de Jovens
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0076 - Projovem Adolescente - 15 a 17 anos
Unidade Executora: 23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.0077 - Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos	23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Mercado de Trabalho	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA	2.0062 - Apoio a Entidades sem fins lucrativos - PACOVI	23.04.10 - GESTAO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Apoio a Entidades	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	30.000,00	32.700,00	35.670,00	39.102,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA	2.0072 - Gestão das Politicas Sociais Locais Atenção Básica	23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA	2.0073 - Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS	23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA	2.0074 - Gestão dos Progr Assistenciais Vinculados ao CREAS	23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.868,00	26.016,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA	2.0075 - Implementação do Programa Aluguel Social	23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Locação de imóveis decorrente de calamidade	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	5.000,00	5.450,00	5.967,00	6.504,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA	2.0079 - Geração de Renda	23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Empreendimentos geradores de emprego e renda	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.870,00	26.016,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA	2.0080 - Gestão dos Serviços Funerários	23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Serviços Funerários	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	4.000,00	4.360,00	4.774,00	5.203,00

Função / Subfunção: 08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0166 - Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres
Unidade Executora: 23.04.10 - GESTAO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Apoio à Entidades	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	15.000,00	16.350,00	17.760,00	19.276,00

Função / Subfunção: 08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0167 - Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc Pestalozzi
Unidade Executora: 23.04.10 - GESTAO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Apoio à Entidades	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	19.000,00	20.750,00	23.570,00	25.920,00

Função / Subfunção: 08.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0060 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade Executora: 23.04.10 - GESTAO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.416.000,00	1.534.640,00	1.616.189,00	1.842.159,00

Função / Subfunção: 08.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0066 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar
Unidade Executora: 23.04.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	321.000,00	349.890,00	383.123,00	417.588,00

Função / Subfunção: 08.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0063 - Serviços da Rede Bancária - A. Social
Unidade Executora: 23.04.10 - GESTAO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Tarifas Bancária	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
TOTAL PROGRAMA	2.409.077,00	2.613.530,00	2.801.042,00	3.137.266,00

Programa	Descrição	Status	Sequencia Alteração	Data Referencia
0009	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	Inicial		

Unidade Responsavel: 23.04.00 - SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI

Objetivo: Implementar politicas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse Social visando reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.

Justificativa: Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social.

Indicador	Unidade	Indice Recente	Indice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Déficit habitacional	%	0,00	10,00	30,00	25,00	15,00	10,00

Função / Subfunção: 08.244 - ASSITENCIA COMUNITARIA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0012 - Construção de Casas Populares
Unidade Executora: 23.04.10 - GESTAO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Déficit habitacional	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	494.000,00	538.700,00	589.248,00	454.884,00

Função / Subfunção: 08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0013 - Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social

Unidade Executora: 23.04.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Aquisição de Terrenos	Área	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	70.000,00	76.300,00	83.648,00	91.067,00
TOTAL PROGRAMA	564.000,00	615.000,00	672.796,00	545.951,00

Programa 0010 — Descrição: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 23.04.00 - SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI

Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais

Justificativa: Viabilizar o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Famílias Atendidas	Unidade	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Função / Subfunção: 08.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0009 - Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica

Unidade Executora: 23.04.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Pesquisa Fundiária	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	152.000,00	165.800,00	182.054,00	198.995,00

Função / Subfunção: 08.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL

Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0010 - Titulação do lotes e Alns Registrais

Unidade Executora: 23.04.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Regularização Fundiária	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	72.000,00	78.800,00	86.570,00	94.918,00
TOTAL PROGRAMA	224.000,00	244.400,00	268.624,00	293.913,00

Programa 0011 — Descrição: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 21.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e precisão de acordo com as normas assistenciais vigentes.

Justificativa:

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Consultas ofertadas por ano (SMS)	Unidade	0,00	21.300,00	20.400,00	20.600,00	20.900,00	21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS)	Unidade	0,00	20.000,00	18.000,00	18.800,00	19.500,00	20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS)	Unidade	0,00	1,00	10,00	8,00	5,00	1,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL	2.0081 - Gestão das Ações de Saúde	21.05.10 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Saúde	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	4.142.625,00	4.481.457,00	5.112.682,00	5.517.825,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL	2.0084 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	21.05.10 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Reuniões Realizadas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	7.000,00	7.630,00	8.354,00	9.103,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL	2.0086 - Manutenção da Frota de Veículos	21.05.10 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da frota municipal	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	408.000,00	477.312,00	509.744,00	555.029,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.126 - FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	2.0083 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	21.05.10 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	35.000,00	38.150,00	41.771,00	45.530,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
10.301 - ATENÇAO BASICA	1.0014 - Const,Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás	21.05.20 - BLOCO DA ATENÇAO BASICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Estrutura Física	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	532.503,00	580.596,00	637.342,00	701.090,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.301 - ATENÇÃO BASICA | 1.0037 - Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB | 21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Estrutura Fisica	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	85.000,00	92.650,00	101.450,00	110.580,00

Função / Subfunção: 10.301 - ATENÇÃO BASICA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0067 - Gestão das Ações de Atenção Básica | Unidade Executora: 21.05.20 - BLOCO DA ATENÇAO BASICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Consultas Realizadas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	380.000,00	414.200,00	453.538,00	494.346,00

Função / Subfunção: 10.301 - ATENÇÃO BASICA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0090 - Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal | Unidade Executora: 21.05.20 - BLOCO DA ATENÇAO BASICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Pessoas Atendidas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	373.500,00	406.250,00	443.949,00	483.042,00

Função / Subfunção: 10.301 - ATENÇÃO BASICA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0091 - Gestão das Ações Programa de Saúde da Familia -ESF | Unidade Executora: 21.05.20 - BLOCO DA ATENÇAO BASICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Familias Atendidas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	2.317.620,00	2.533.990,00	2.782.953,00	3.041.216,00

Função / Subfunção: 10.301 - ATENÇÃO BASICA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0092 - Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS | Unidade Executora: 21.05.20 - BLOCO DA ATENÇAO BASICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Agentes Ativos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.096.500,00	1.196.180,00	1.308.494,00	1.428.039,00

Função / Subfunção: 10.301 - ATENÇÃO BASICA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0093 - Gestão das Ações Nucleo apoio Saúde Familia-NASF | Unidade Executora: 21.05.20 - BLOCO DA ATENÇAO BASICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Familias Atendidas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	325.000,00	354.250,00	286.444,00	312.221,00

Função / Subfunção: 10.301 - ATENÇÃO BASICA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0094 - Compensação de Especificidades Regionais | Unidade Executora: 21.05.20 - BLOCO DA ATENÇAO BASICA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Incentivo financeiro transferido aos municipios	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Função / Subfunção: 10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0015 - Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC | Unidade Executora: 21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Estrutura Fisica	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	490.000,00	542.272,00	616.151,00	671.055,00

Função / Subfunção: 10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0038 - Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC
Unidade Executora: 21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS
Status: NAO INICIADO | Indicador: Estrutura Física
Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	82.500,00	89.925,00	98.465,00	107.325,00

Função / Subfunção: 10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0039 - Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS
Unidade Executora: 21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS
Status: NAO INICIADO | Indicador: Estrutura Física
Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	82.500,00	89.925,00	98.465,00	107.325,00

Função / Subfunção: 10.302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0088 - Gestão das Ações de Média Complexidade
Unidade Executora: 21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Status: NAO INICIADO | Indicador: Internações Hospitalares
Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.889.511,00	2.136.860,00	2.338.756,00	2.549.245,00

Função / Subfunção: 10.303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0089 - Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica
Unidade Executora: 21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Status: NAO INICIADO | Indicador: Assistência Farmacêutica
Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	200.996,00	219.085,00	239.890,00	261.480,00

Função / Subfunção: 10.304 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0010 - Const.Ampl. Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde
Unidade Executora: 21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Status: NAO INICIADO | Indicador: Estrutura Física
Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	820.000,00	686.972,00	778.603,00	851.989,00

Função / Subfunção: 10.304 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0095 - Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária
Unidade Executora: 21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Status: NAO INICIADO | Indicador: Vigilância Sanitária
Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	355.440,00	387.420,00	322.491,00	351.510,00

Função / Subfunção: 10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0096 - Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental
Unidade Executora: 21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Status: NAO INICIADO | Indicador: Vigilância Epidemiológica e ambiental
Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	450.000,00	490.500,00	435.915,00	475.144,00

Função / Subfunção: 10.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.5097 - Serviços da Rede Bancária - Saúde
Unidade Executora: 21.05.10 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Tarifas Bancárias	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Função / Subfunção: 10.845 - OUTRAS TRANSFERENCIAS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0595 - Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais
Unidade Executora: 21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Consórcio e Convênios Estabelecidos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	260.000,00	283.400,00	310.320,00	338.244,00
TOTAL PROGRAMA	14.236.195,00	15.524.204,00	16.963.145,00	18.452.859,00

Programa: 0012 — Descrição: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 22.04.00 - SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO

Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da degradação ambiental.

Justificativa: Garantir a preservação e recuperação de áreas de interesse ambiental

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Áreas de preservação permanente mantidas	Unidade	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00

Função / Subfunção: 17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0125 - Gestão do Aterro Sanitário
Unidade Executora: 22.04.30 - GESTAO DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Manut e adequação do aterro de resíduos sólido	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	252.000,00	273.200,00	296.803,00	325.563,00

Função / Subfunção: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0028 - Elabor, Impl e Execução Projetos Áreas Conservação
Unidade Executora: 22.04.30 - GESTAO DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Projeto desenvolvido	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	250.000,00	272.500,00	296.400,00	302.830,00

Função / Subfunção: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0122 - Preservação e Conservação Ambiental
Unidade Executora: 22.04.30 - GESTAO DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Desenvolvimento de ações de control e ambiental	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	575.000,00	626.900,00	687.135,00	704.769,00

Função / Subfunção: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0125 - Implantação da Educação Ambiental
Unidade Executora: 22.04.30 - GESTAO DO MEIO AMBIENTE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Conscientização à preservação do meio ambiente	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	36.000,00	39.300,00	43.335,00	47.409,00

Função / Subfunção: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0126 - Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis
Unidade Executora: 22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Meio Ambiente Sustentável
Unidade de Medida: Percentual
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	48.000,00	52.300,00	57.735,00	63.409,00

Função / Subfunção: 18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0127 - Realiz. Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie
Unidade Executora: 22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Divulgação de Eventos
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	94.000,00	102.500,00	112.805,00	123.627,00

Função / Subfunção: 18.543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0124 - Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni
Unidade Executora: 22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Recuperação de áreas degradadas
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	222.000,00	266.994,00	291.146,00	342.384,00
TOTAL PROGRAMA	1.477.000,00	1.633.894,00	1.790.361,00	1.900.991,00

Programa: 0013
Descrição: ESPORTE E LAZER
Status: Inicial
Sequência Alteração:
Data Referência:

Unidade Responsável: 21.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.

Justificativa: Contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os segmentos, modalidades, formas e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua expansão nos aspectos educacional, sócio-cultural, de saúde e outros.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa participação público alvo em eventos esportivos	Percentual	0,00	100,00	80,00	85,00	90,00	100,00

Função / Subfunção: 27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0054 - Gestão das Ações de Esporte e Lazer
Unidade Executora: 21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Esporte e Lazer
Unidade de Medida: Percentual
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	158.000,00	172.400,00	190.234,00	208.788,00

Função / Subfunção: 27.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0056 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Unidade Executora: 21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Status: NÃO INICIADO
Indicador: Elevar o nível profissional do Servidor
Unidade de Medida: Unidade
Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Função / Subfunção: 27.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0055 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade Executora: 21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	651.000,00	706.590,00	768.849,00	845.136,00

Função / Subfunção: 27.812 - DESPORTO CIMUNITARIO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0006 - Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer
Unidade Executora: 21.04.10 - GESTAO DO ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Incentivo ao Esporte	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	407.000,00	443.800,00	486.889,00	431.896,00

Função / Subfunção: 27.812 - DESPORTO CIMUNITARIO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0057 - Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo
Unidade Executora: 21.04.10 - GESTAO DO ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Difusão do Esporte	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	167.000,00	182.200,00	201.200,00	220.900,00

Função / Subfunção: 27.813 - LAZER
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0007 - Construção e Reforma de Áreas de Lazer
Unidade Executora: 21.04.10 - GESTAO DO ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Áreas de Lazer	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	507.000,00	552.800,00	606.264,00	361.793,00

Função / Subfunção: 27.813 - LAZER
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0056 - Realização e Promoção de Eventos
Unidade Executora: 21.04.10 - GESTAO DO ESPORTE E LAZER

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Número de Eventos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	510.000,00	556.800,00	614.900,00	675.400,00
TOTAL PROGRAMA	2.432.000,00	2.649.470,00	2.906.354,00	2.785.070,00

Programa: 0014 INFRAESTRUTURA URBANA
Status: Inicial
Sequência Alteração:
Data Referência:

Unidade Responsável: 22.02.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV L

Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.

Justificativa: Ainda há necessidade de muitas obras de infra-estrutura no município para viabilizar um melhor atendimento aos munícipes.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas	Km	0,00	18,00	5,00	5,00	5,00	3,00
Número de Pontos de iluminação	Percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	80,00	100,00

Função / Subfunção: 15.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0017 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
Unidade Executora: 22.02.20 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Estrutura Física	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	390.000,00	425.100,00	464.449,00	506.244,00

Função / Subfunção:
Projeto / Atividade / Operação Especial:
Unidade Executora:

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA

1.0018 - Construção e Melhoria de Aeródromos — 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Unidades Construidas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	460.000,00	501.400,00	548.161,00	597.491,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA — Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0020 - Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Epc — Unidade Executora: 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Melhoria Realizada	m²	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.052.863,00	1.155.566,00	1.262.947,00	1.385.817,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA — Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0021 - Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana — Unidade Executora: 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Estrutura Fisica	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	561.000,00	611.490,00	668.704,00	728.883,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA — Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0025 - Construção do Novo Estádio Municipal — Unidade Executora: 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Unidades Construidas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	599.470,00	656.776,00	713.393,00	777.592,00

Função / Subfunção: 15.452 - SERVIÇOS URBANOS — Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0103 - Manut. Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic — Unidade Executora: 22.02.30 - GESTÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Iluminação Pública	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	900.000,00	981.000,00	1.068.835,00	1.166.116,00

Função / Subfunção: 15.452 - SERVIÇOS URBANOS — Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0105 - Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo — Unidade Executora: 22.02.30 - GESTÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Lixo Coletado	Tonelada	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	1.922.800,00	2.121.251,00	2.303.164,00	2.501.479,00

Função / Subfunção: 15.845 - OUTRAS TRANSFERENCIAS — Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0165 - Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais — Unidade Executora: 21.02.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Consórcio e Convênios Estabelecidos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Função / Subfunção: 17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO — Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0024 - Expansão do Saneamento Básico — Unidade Executora: 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Sistema de saneamento aperfeiçoado	metro linx	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	200.000,00	218.000,00	238.165,00	260.697,00
TOTAL PROGRAMA	6.105.262,00	6.892.483,00	7.292.689,00	7.949.038,00

Programa 0015 — Descrição: INFRAESTRUTURA RURAL — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 22.02.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP, E SERV U

Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade da vida no campo.

Justificativa: Assegurar a mobilidade no meio rural e geração de oportunidades e renda para o produtor rural.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Estradas conservadas	Km	0,00	50,00	20,00	10,00	10,00	10,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural	Percentual	0,00	100,00	25,00	50,00	80,00	100,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL — Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0019 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais — Unidade Executora: 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Status: NÃO INICIADO — Indicador: Manutenção — Unidade de Medida: Km — Meta 2014: 1,00 — Meta 2015: 1,00 — Meta 2016: 1,00 — Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	105.000,00	114.450,00	124.760,00	135.974,00

Função / Subfunção: 17.511 - SANEAMENTO BASICO RURAL — Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0024 - Expansão do Saneamento Básico — Unidade Executora: 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Status: NÃO INICIADO — Indicador: Sistema de saneamento aperfeiçoado — Unidade de Medida: metro linh — Meta 2014: 1,00 — Meta 2015: 1,00 — Meta 2016: 1,00 — Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	100.000,00	109.000,00	118.810,00	129.501,00
TOTAL PROGRAMA	205.000,00	223.450,00	243.570,00	265.475,00

Programa 0016 — Descrição: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO — Status: Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 22.03.00 - SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e comercialização e promover o desenvolvimento urbano.

Justificativa: Promover a diversificação da produção agrícola visando ampliar a oferta de produtos agrícolas e agropecuários para o abastecimento alimentar da população.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Famílias beneficiadas produção agrícola	Famílias	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Famílias beneficiadas produção pecuária	Famílias	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Produtores beneficiados	Produtor	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL — Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0106 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria — Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status: NÃO INICIADO — Indicador: Manutenção da Secretaria — Unidade de Medida: Unidade — Meta 2014: 1,00 — Meta 2015: 1,00 — Meta 2016: 1,00 — Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00

Função / Subfunção: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0108 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai — Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status: NÃO INICIADO — Indicador: Elevar o nível profissional do Servidor — Unidade de Medida: Unidade — Meta 2014: 1,00 — Meta 2015: 1,00 — Meta 2016: 1,00 — Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.018,00	41.437,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0107 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	371.000,00	404.290,00	442.800,00	482.844,00

Função / Subfunção: 20.605 - ABASTECIMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0027 - Implantação Centros de Armazenagem, Abastec Comerc
Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Produtores beneficiados	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	390.000,00	545.100,00	596.884,00	650.600,00

Função / Subfunção: 20.605 - ABASTECIMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0111 - Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu
Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Produtores beneficiados	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	164.000,00	178.800,00	238.706,00	110.618,00

Função / Subfunção: 20.606 - EXTENSÃO RURAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0026 - Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros
Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Produtores beneficiados	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	551.566,00	561.206,00	724.020,00	888.176,00

Função / Subfunção: 20.606 - EXTENSÃO RURAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0109 - Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros
Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Produtores beneficiados	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	247.000,00	269.400,00	295.932,00	323.543,00

Função / Subfunção: 20.606 - EXTENSÃO RURAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0110 - Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes
Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Produtores beneficiados	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	53.000,00	57.750,00	63.702,00	69.913,00

Função / Subfunção: 20.606 - EXTENSÃO RURAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0112 - Apoio e Realização de Eventos Agropecuários
Unidade Executora: 22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Numero de Eventos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	84.000,00	91.500,00	100.970,00	110.718,00
TOTAL PROGRAMA	1.968.566,00	2.323.826,00	2.590.166,00	2.785.459,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	Inicial		

Unidade Responsável: 21.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.

Justificativa: Atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Chegada de turistas	Milhares	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Empregos formais nas Atividades turísticas	Pessoas	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0059 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 21.06.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Manutenção da Secretaria	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	85.000,00	92.550,00	101.451,00	110.730,00

Função / Subfunção: 04.126 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0119 - Capac Qualific mão de obra Prof, Empres S.Turistic
Unidade Executora: 21.06.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Mão de obra do setor turístico	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00

Função / Subfunção: 04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0007 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade Executora: 21.06.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	380.900,00	415.177,00	454.615,00	495.532,00

Função / Subfunção: 04.695 - TURISMO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0118 - Realização e Promoção de Eventos
Unidade Executora: 21.06.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Número de Eventos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	115.000,00	125.500,00	136.075,00	151.145,00

Função / Subfunção: 04.695 - TURISMO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0120 - Implantação e Adequação de Infraestrutura Turistic
Unidade Executora: 21.06.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Infraestrutura turística	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	74.000,00	80.700,00	88.935,00	97.609,00

Função / Subfunção: 04.695 - TURISMO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0121 - Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr
Unidade Executora: 21.06.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Divulgação da cidade	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	107.000,00	116.800,00	128.640,00	141.410,00

TOTAL PROGRAMA	**835.900,00**	**911.527,00**	**1.000.881,00**	**1.094.036,00**

Programa	Descrição	Status	Sequência Alteração	Data Referência
0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Inicial		

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
21.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira, instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.	Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa de participação do público em evento culturais	%	0,00	100,00	60,00	75,00	85,00	100,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.0048 - Gestão das Ações da Cultura	21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Difusão das manifestações Culturais	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**115.000,00**	**125.350,00**	**137.318,00**	**149.795,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.0047 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**32.000,00**	**34.880,00**	**38.018,00**	**41.437,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO	2.0046 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**238.000,00**	**259.420,00**	**284.058,00**	**309.577,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL	1.0006 - Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas	21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Preservação da memória cultural e his tórica Munici	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**350.000,00**	**381.500,00**	**417.470,00**	**377.809,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL	2.0048 - Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais	21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Difusão das manifestações Culturais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	**90.000,00**	**98.100,00**	**107.415,00**	**117.081,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL	2.0049 - Projeto de Apoio ao Artesanato	21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Ações desenvolvidas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	80.000,00	87.200,00	95.480,00	104.072,00

Função / Subfunção: 13.392 - DIFUSAO CULTURAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0050 - Apoio a Escola de Música Municipal
Unidade Executora: 21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Status: NAO INICIADO | Indicador: Promoção e difusão da música | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	100.000,00	109.000,00	119.351,00	130.091,00

Função / Subfunção: 13.392 - DIFUSAO CULTURAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0051 - Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional
Unidade Executora: 21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Status: NAO INICIADO | Indicador: Difusão das manifestações Culturais | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	126.000,00	137.400,00	150.751,00	164.491,00

Função / Subfunção: 13.392 - DIFUSAO CULTURAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0052 - Implantação da Casa da Cultura
Unidade Executora: 21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Status: NAO INICIADO | Indicador: Unidade Implantada | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	115.500,00	176.370,00	193.498,00	210.486,00

Função / Subfunção: 13.392 - DIFUSAO CULTURAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0053 - Implantação de Biblioteca Itinerante
Unidade Executora: 21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Status: NAO INICIADO | Indicador: Unidade Implantada | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	77.500,00	101.300,00	111.048,00	123.566,00
TOTAL PROGRAMA	1.324.000,00	1.510.520,00	1.654.407,00	1.636.405,00

Programa: 0019 | Descrição: GESTAO E GOVERNO | Status: Inicial | Sequencia Alteração: | Data Referência:

Unidade Responsavel: 23.01.00 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOC
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
Justificativa: O desenvolvimento de uma cidade depende fundamentalmente da qualidade da gestão.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Demandas atendidas	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Taxa de atendimento de alegações da população	%	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0022 - Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras
Unidade Executora: 22.02.20 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Status: NAO INICIADO | Indicador: Projetos Desenvolvidos | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	20.000,00	21.800,00	23.871,00	26.019,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇAO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0025 - Renovação da Frota de Veículos e Máquinas
Unidade Executora: 22.02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Status: NAO INICIADO | Indicador: Unidades Adquiridas | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	170.711,00	188.378,00	203.205,00	221.484,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0029 - Aquisição de Prédios para Instalação de Orgãos Pub
Unidade Executora: 23.02.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃ
Status: NÃO INICIADO | Indicador: Instalações | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0032 - Desapropriação de Terrenos
Unidade Executora: 23.02.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃ
Status: NÃO INICIADO | Indicador: Áreas Adquiridas | Unidade de Medida: Terreno | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	200.000,00	218.000,00	238.710,00	260.193,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0033 - Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado
Unidade Executora: 23.02.30 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Status: NÃO INICIADO | Indicador: Aquisição de Equipamentos | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	100.000,00	169.000,00	185.055,00	201.709,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0005 - Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc
Unidade Executora: 21.01.10 - GESTÃO SUPER. DESENVOL.HUMANO
Status: NÃO INICIADO | Indicador: Manutenção da Superintendência | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	30.000,00	32.730,00	35.988,00	39.313,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0009 - Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc
Unidade Executora: 22.01.10 - GESTÃO SUPER DESENVOLV. ECON. SUST.AGRIC.E PESCA
Status: NÃO INICIADO | Indicador: Manutenção da Superintendência | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	50.000,00	54.500,00	59.675,00	65.046,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0100 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 22.02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
Status: NÃO INICIADO | Indicador: Manutenção da Secretaria | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	138.000,00	150.600,00	166.464,00	182.990,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0104 - Manutenção da Frota de Veículos
Unidade Executora: 22.02.30 - GESTÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Status: NÃO INICIADO | Indicador: Manutenção da frota municipal | Unidade de Medida: Unidade | Meta 2014: 1,00 | Meta 2015: 1,00 | Meta 2016: 1,00 | Meta 2017: 1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	750.000,00	817.500,00	891.075,00	971.269,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0113 - Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico
Unidade Executora: 22.04.20 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Desenvolvimento Econômico	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	38.000,00	39.300,00	43.335,00	47.409,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0115 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 22.04.10 - GESTAO SECRET. DESENVOLV.ECONOMICO E MEIO AMBIE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Secretaria	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	100.000,00	109.100,00	120.334,00	132.008,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0129 - Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc
Unidade Executora: 23.01.10 - GESTAO SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENV.SOCIAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Superintendência	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	52.000,00	56.680,00	62.051,00	67.634,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0130 - Gestão das Ações Administrativas
Unidade Executora: 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	23.000,00	25.070,00	27.324,00	30.079,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0140 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 23.02.10 - GESTAO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇAO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Secretaria	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	871.000,00	942.900,00	1.049.781,00	1.145.791,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0168 - Contribuição à Entidades de Representação Municipal
Unidade Executora: 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Contribuição à Entidades	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	25.000,00	27.250,00	29.612,00	32.493,00

Função / Subfunção: 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0144 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Manutenção da Secretaria	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	82.000,00	89.350,00	98.402,00	107.974,00

Função / Subfunção: 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0148 - Restituições e Devoluções de Receitas
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NAO INICIADO	Devolução de Convênios	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.0031 - Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã	23.02.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃ

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Sistema Implantado ou Melhorado	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	114.000,00	124.800,00	137.335,00	150.809,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.126 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.0117 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai	22.04.10 - GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Elevar o nível profissional do Servidor	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	32.000,00	34.880,00	38.016,00	41.437,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO	2.0116 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais	22.04.10 - GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIE

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Servidores Ativos e Encargos Sociais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	205.100,00	223.563,00	244.798,00	266.823,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	2.0147 - Serviços da Rede Bancária - Administração	23.03.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Tarifas Bancária	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
06.122 - ADMINSITRAÇÃO GERAL	2.0133 - Gestão das Ações Administrativas	23.01.30 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Manutenção	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	29.000,00	31.610,00	34.611,00	37.724,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
06.122 - ADMINSITRAÇÃO GERAL	2.0138 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ	23.01.30 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Reuniões Realizadas	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	17.000,00	18.530,00	20.288,00	22.113,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
06.122 - ADMINSITRAÇÃO GERAL	2.0139 - Manutenção e Implantação de Mecanismos de Segurança	23.01.30 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Segurança Municipal	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	78.000,00	86.100,00	94.512,00	103.256,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.0114 - Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis	22.04.20 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Atração de grandes investimentos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	64.000,00	69.600,00	77.000,00	84.600,00
TOTAL PROGRAMA	3.217.811,00	3.561.841,00	3.917.449,00	4.277.209,00

Programa 0020 — **Descrição:** ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA — **Status:** Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 23.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TR

Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de arrecadação.

Justificativa: Os serviços financeiros da Prefeitura Municipal são fundamentais para viabilizar as ações públicas da administração para atender as demandas da população.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Nº de estabelecimentos fiscalizados	Unidade	0,00	714,00	200,00	300,00	550,00	714,00
Taxa de incremento da arrecadação	%	0,00	50,00	10,00	15,00	20,00	50,00

Função / Subfunção: 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 1.0035 - Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç — **Unidade Executora:** 23.02.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Modernização da Fiscalização	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	75.000,00	81.600,00	90.005,00	98.527,00

Função / Subfunção: 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 2.0149 - Educação Fiscal para a Cidadania — **Unidade Executora:** 23.02.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Disseminar informações sobre a gestã o fiscal	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	56.000,00	61.100,00	67.205,00	73.427,00
TOTAL PROGRAMA	131.000,00	142.900,00	157.210,00	171.954,00

Programa 0021 — **Descrição:** DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL — **Status:** Inicial — Sequência Alteração — Data Referência

Unidade Responsável: 24.03.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.

Justificativa: Divulgar as Ações do Governo e Produzir noticias, publicidade e ações de Marketing.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Divulgação das Ações Governamentais	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 24.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 2.0133 - Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal — **Unidade Executora:** 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Divulgação dos Atos Oficiais	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	30.000,00	32.700,00	35.750,00	38.968,00

Função / Subfunção: 24.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL — **Projeto / Atividade / Operação Especial:** 2.0134 - Gestão das Ações de Comunicação — **Unidade Executora:** 24.03.10 - GESTÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Comunicação e Publicidade Institucion	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

al

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	48.000,00	52.350,00	57.380,00	62.940,00
TOTAL PROGRAMA	78.000,00	85.050,00	93.140,00	101.908,00

Programa 0022 — Descrição: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO — Status: Inicial — Seqüência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 23.03.00 - SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABIL

Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funções de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Justificativa: A busca pela melhoria da qualidade de vida da população barrense, mediante ações que impulsionem o desenvolvimento econômico e social sustentável.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0034 - Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Projeto desenvolvido	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	58.000,00	63.200,00	69.870,00	76.418,00

Função / Subfunção: 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0150 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 23.03.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADI

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Manutenção da Secretaria	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	104.000,00	113.350,00	125.102,00	137.413,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0153 - Manutenção de Serviços de Informática
Unidade Executora: 23.02.30 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Manutenção de equipamentos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	194.000,00	211.500,00	232.159,00	253.721,00

Função / Subfunção: 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0155 - Digitalização do Acesso da Documentação Municipal
Unidade Executora: 23.02.30 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Preservação de Documentos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	114.000,00	124.300,00	136.677,00	148.947,00

Função / Subfunção: 04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0036 - Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa
Unidade Executora: 23.02.30 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Tecnologia Atualizada	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	130.000,00	163.617,00	179.159,00	195.282,00

Função / Subfunção: 04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0154 - CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios
Unidade Executora: 23.02.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Empreendedorismo	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	50.000,00	54.500,00	59.567,00	64.927,00
TOTAL PROGRAMA	950.000,00	730.497,00	802.334,00	877.408,00

Programa 0023 — FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO (Status: Inicial; Sequência Alteração: ; Data Referência:)

Unidade Responsável: 24.02.00 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.

Justificativa: A salvaguarda dos interesses da administração pública objetivando proteger o patrimônio contra quaisquer perdas e riscos devido a erros ou irregularidades.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Demandas atendidas	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 04.124 - CONTROLE INTERNO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0082 - Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern
Unidade Executora: 24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Controle Social	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	51.000,00	55.650,00	61.236,00	66.921,00

Função / Subfunção: 04.124 - CONTROLE INTERNO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0150 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Manutenção da Secretaria	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	74.000,00	80.700,00	89.134,00	97.808,00
TOTAL PROGRAMA	125.000,00	136.350,00	150.370,00	164.729,00

Programa 0024 — DEFESA DA ORDEM JURIDICA (Status: Inicial; Sequência Alteração: ; Data Referência:)

Unidade Responsável: 24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.

Justificativa: Defesa do município, judicialmente e extrajudicialmente, em assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração Pública Municipal.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Número de processos com representação	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Taxa de orientação jurídica	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 02.062 - DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0150 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Unidade Executora: 24.01.10 - GESTÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Manutenção da Secretaria	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	80.000,00	87.300,00	96.334,00	105.808,00

Função / Subfunção: 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.0003 - Pagamento de Sentenças Judiciais
Unidade Executora: 24.01.10 - GESTÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Status	Indicador	Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
NÃO INICIADO	Requerente Atendido	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Praça Prefeito Luis da Costa S/N

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	10.000,00	10.900,00	11.935,00	13.009,00
TOTAL PROGRAMA	90.000,00	98.200,00	108.269,00	118.817,00

Programa: 0025 — Descrição: GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL — Status: Inicial — Sequência Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 30.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB

Objetivo: Gerir os recursos para garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores.

Justificativa: Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores públicos municipais.

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Taxa de segurados atendidos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Função / Subfunção: 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0040 - Elaboração de Estudos Previdenciários
Unidade Executora: 30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Status: NÃO INICIADO — Indicador: Estudo elaborado — Unidade de Medida: Unidade

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	65.000,00	70.179,32	73.329,12	77.102,86

Função / Subfunção: 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0041 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Pub
Unidade Executora: 30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Status: NÃO INICIADO — Indicador: Instalações — Unidade de Medida: Unidade

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	301.000,00	330.272,26	362.361,23	397.633,78

Função / Subfunção: 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.0042 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
Unidade Executora: 30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Status: NÃO INICIADO — Indicador: Estrutura Física — Unidade de Medida: Unidade

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	110.000,00	119.994,77	129.402,63	139.920,86

Função / Subfunção: 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0161 - Administração do Instituto de Previdência Própria
Unidade Executora: 30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Status: NÃO INICIADO — Indicador: Manutenção — Unidade de Medida: Unidade

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	329.500,00	356.756,47	376.043,76	398.538,37

Função / Subfunção: 09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários
Unidade Executora: 30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Status: NÃO INICIADO — Indicador: Benefícios Concedidos — Unidade de Medida: Unidade

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	6.325.990,00	6.905.100,30	7.574.300,53	8.327.486,54

Função / Subfunção: 09.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.0163 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Unidade Executora: 30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Status: NÃO INICIADO — Indicador: Servidores Ativos e Encargos Sociais — Unidade de Medida: Unidade

Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
1,00	1,00	1,00	1,00

Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	106.400,00	118.356,07	129.975,27	143.044,42
TOTAL PROGRAMA	7.239.890,00	7.900.658,18	8.645.442,54	9.483.726,82

Programa: 9999 — Descrição: RESERVA DE CONTINGENCIA — Status: Inicial — Sequencial Alteração: — Data Referência:

Unidade Responsável: 99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01

Justificativa: Atender a legislação vigente

Indicador	Unidade	Índice Recente	Índice Futuro	Previsão 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
Recursos Reservados	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 99.999 - RESERVA DO RPPS

Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.9997 - Reserva de Contingência - RPPS

Unidade Executora: 30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB

Status: NÃO INICIADO — Indicador: Recursos Reservados

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	200.000,00	254.940,17	302.120,38	302.610,44

Função / Subfunção: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Projeto / Atividade / Operação Especial: 3.9999 - Reserva de Contingência

Unidade Executora: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Status: NÃO INICIADO — Indicador: Recursos Reservados

Unidade de Medida	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017
Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017
TOTAL AÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA	300.000,00	354.940,17	402.120,38	402.610,44
TOTAL GERAL	85.891.037,00	94.059.506,35	102.682.930,92	111.848.869,28

PARECER REGIMENTAL CONJUNTO DAS COMISSÕES LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL FINANÇAS E ORÇAMENTO

MATÉRIA : Projeto de Lei nº 061/2013 que institui o Plano Plurianual do Município de Conceição da Barra - ES.

AUTOR: Chefe do Poder Executivo.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA

Esta Comissão recebeu para apreciação, o Projeto de Lei tombado sob o nº 061/2013 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Conceição da Barra – ES" para o quadriênio 2014/2017, encaminhado a esta Casa através do Of. PMCB nº 190/2013.

A proposição acima referenciada, cuja autoria pertence ao Chefe do Poder Executivo Municipal, objetiva estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas da administração para as despesas e para os programas de duração continuada para os próximos exercícios financeiros.

O projeto em tela serve para dar um norteamento geral sobre os planos que o Gestor Público necessita implementar nos próximos 04 anos para o Município, que numa análise geral, vê-se todas contempladas.

Constatando que a matéria é de relevante interesse público, sendo as considerações pertinentes às competências desta comissão, concluiu-se pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE e JURIDICIDADE da proposição.

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Feitas tais considerações e observadas as anteriormente feitas pela Comissão de Legislação e Justiça, no que diz respeito ao cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas legais, conclui esta comissão pela ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA da proposição.

Conceição da Barra, 14 de novembro de 2013.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA

SIRLENE OLIMPIO DA SILVA
Presidente

ROGÉRIO DE OLIVEIRA RUFINO
Relator

AMAURI GOMES JANUÁRIO
Membro

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ADILSON VASCONCELOS CONCEIÇÃO
Presidente

ROGÉRIO DE OLIVEIRA RUFINO
Relator

ALESSANDRO GOMES COITINHO
Membro