



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA,ECONÔMICA E SOCIAL

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO : 01.02.01

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA,ECONÔMICA E SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GABINETE.

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	UNIDADE	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	1
2012	2
2013	2

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT CONSUMO	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTRIBUIÇÕES		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

<b>METAS</b>			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.	MESES	100	100
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.157.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.157.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

CÓDIGO : 01.03.01

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.03.02

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO : 01.03.03

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUIS. VEÍCULOS	UNIDADE	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	1		
2013	2		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

<b>METAS</b>			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MAT. CONSUMO	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

<b>METAS</b>			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P. J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.03.04

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESPESA PESSOAL-OBR PATR		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA

CÓDIGO : 01.03.05

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP MAT PERM	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MAT DE CONSUMO		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV P. F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV PREST P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 01.03.06

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GOVERNO

		METAS		
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP MAT PERMANENTE		UNIDADE	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	2			
2011	2			
2012	2			
2013	2			

  

		METAS		
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MAT DE CONSUMO		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.459.523,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 11.459.523,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

CÓDIGO : 01.04.01

OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. PERMANENTE	UNIDADE	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2
2011	2
2012	2
2013	2



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO : 01.15.01

OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SENT. JUDIC. CÍVEIS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SENT. JUDIC. TRABALHISTAS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SENT. JUDICIAIS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.980.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.980.000,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

---

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 01.05.01

OBJETIVO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.406.900,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 6.406.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

CÓDIGO : 01.06.01

OBJETIVO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP COM PESSOAL	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL VARIÁVEL	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.030.240,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.030.240,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.01

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP PESSOAL - 40%	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL VARIÁVEL - 40%	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL VARIÁVEL -60%	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP PESSOAL- 60%	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP. MAT. PERMANENTE		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS EDUCACIONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS - 40%		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS - 60%	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AUX A ESTUDANTES		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTRIBUIÇÕES		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP PESSOAL - VARIÁVEL	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS E INSTALAÇÕES	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SUBVENÇÕES	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 01.07.05

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MERENDA ESCOLAR- CRECHE		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

CÓDIGO : 01.07.07

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV PREST P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSP EXTRA-CURRIC. URB-P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSP. RURAL -P.F.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSP. RURAL P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

51.560.068,57

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

51.560.068,57



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

---

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

CÓDIGO : 01.08.01

OBJETIVO : CULTURA E TURISMO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA EQUIP. MAT. PERMANENTE	UNIDADE	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3
2011	3
2012	2
2013	2



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP COM PESSOAL VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST.P.F		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SUBVENÇÕES		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO

CÓDIGO : 01.08.02

OBJETIVO : CULTURA E TURISMO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. CONSUMO		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL-VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.600.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 4.600.000,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

---

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL

CÓDIGO : 01.09.01

OBJETIVO : ASSISTÊNCIA MÉDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST P.J.	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : ASSISTÊNCIA MÉDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUIS. MAT. CONSUMO	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MEDICAMENTOS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP C/ PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP PESSOAL - OBRIG. PATRONAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS E INSTALAÇÕES		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

		METAS		
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 57.298.050,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 57.298.050,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : URBANISMO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : URBANISMO E PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP PESSOAL	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

		METAS		
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - OBRAS E EDIFICAÇÕES

CÓDIGO : 01.11.01

OBJETIVO : SERVIÇOS DE OBRAS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.0

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02

OBJETIVO : SERVIÇOS DE OBRAS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.0

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. CONSUMO	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTRA PART. CONVENIOS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONV. ESTADUAIS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONV. FEDERAIS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 57.920.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 57.920.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO : 01.12.01

OBJETIVO : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP PESSOAL	MESES	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL- VARIÁVEL	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.203.400,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.203.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO -  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO

CÓDIGO : 01.13.01

OBJETIVO : PROMOÇÃO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTRIBUIÇÕES	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. COM PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP. MAT. PERMANENTE		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. TERC. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. TERC. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

---

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.14.01

OBJETIVO : DESPORTO E LAZER

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTRIBUIÇÕES	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP COM PESSOAL	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP PESSOAL - VARIÁVEL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MATERIAIS DE CONSUMO		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRIG. PATRONAIS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. TERC. P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. TERC. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.148.400,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.148.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PASEP	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CESTA BASICA		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PASEP		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO : 01.15.01

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESP BANCÁRIAS		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DIVIDA CONFESSADA		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ENCARGOS DA DIV. CONFESSADA		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ENCARGOSA DIV. CPFL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	2			
2012	0			
2013	0			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
RESERVA DE CONTING.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 01.15.02

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DISPENSA DE PESSOAL		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	12			
2012	0			
2013	0			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DISTRIB CESTA BASICA		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ENC. PESSOAL INATIVO		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ENC PESSOAL PENSIONISTA		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PAGTO PMAT		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	12			
2012	12			
2013	12			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PASEP		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.537.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 11.537.000,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

---

#### JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

### ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO : 01.12.02

OBJETIVO : ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES , IDOSOS E PDD.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUIS. MAT. CONSUMO	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.400,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 36.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO : 01.12.02

OBJETIVO : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PROMOVER AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CAPACITAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUIS. MAT. CONSUMO	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUIS. MAT, PERMANENTE	UNIDADE	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2
2011	2
2012	2
2013	2





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV PREST P.F.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

  

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SERV. PREST. P.J.		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.451.180,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.451.180,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO : 01.03.03

OBJETIVO : PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

JUSTIFICATIVA : O CORPO DE BOMBEIROS ENCONTRA-SE COM SÉRIAS DEFICIÊNCIAS DE RECURSOS MATERIAIS E DE APOIO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP MAT PERMANENTE	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.03.02

OBJETIVO : PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA : ADEQUAR A GUARDA PARA UM ATENDIMENTO MAIS EFICAZ.

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12

#### METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	12
2011	12
2012	12
2013	12



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

		METAS		
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS E INSTALAÇÕES		MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	12			
2011	12			
2012	12			
2013	12			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.051.977,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.051.977,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

CÓDIGO : 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO : 01.03.04

OBJETIVO : PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA : ATENDER MELHOR A DEMANDA DA CIDADE EM RELAÇÃO AO TRÂNSITO, TORNANDO-O MAIS SEGURO E RESPONSÁVEL.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. PERMANENTE	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

CÓDIGO : 01.14.01

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA : CAPACITAR A SECRETARIA COM RECURSOS MATERIAL E HUMANO PARA PROPICIAR UM MELHOR ATENDIMENTO

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT PERMANENTE	UNIDADE	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2		
2011	2		
2012	2		
2013	2		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 51.600,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 51.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

CÓDIGO : 01.10.01

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA : OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ,AMPLIAR A RECEITA E RESPONDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT. PERMANENTE	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OBRAS VIÁRIAS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO : 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02

OBJETIVO : DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OBRAS VIÁRIAS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA : A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS PROPICIARÁ A OTIMIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS E INST	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL , TÉCNICA E ADMISTRATIVA DA SECRETARIA

CÓDIGO : 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO : 01.11.02

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL , TÉCNICA E ADMISTRATIVA DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA : OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO MELHOR ATENDIMENTO À DEMANDA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT PERMANENTE	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

CÓDIGO : 0049

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA SEME .

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA DE MAT. CONSUMO	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.610.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.610.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 01.07.02

OBJETIVO : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : NÃO SE PODE CONCEBER UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM QUE NÃO CONSIDERE A INFORMÁTICA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COMPRA MAT PERMANENTE	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 450.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)

CÓDIGO : 0061

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

CÓDIGO : 01.09.02

OBJETIVO : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)

JUSTIFICATIVA : A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EQUIP MAY. PERMANENTE	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 580.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 580.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO : 0066

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOIRO

CÓDIGO : 01.12.03

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTRIBUIÇÕES	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

  

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVENIOS	MESES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	12		
2011	12		
2012	12		
2013	12		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.103.500,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.103.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

---