

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** AÇÃO LEGISLATIVA/CORPO LEGISLATIVO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 1**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** CORPO LEGISLATIVO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

AÇÕES LEGISLATIVAS

JUSTIFICATIVA:

LEGISLAR SOBRE AS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	5.935.000,00	5.935.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.195.000,00	1.285.000,00	1.375.000,00	2.080.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.935.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA/DIRETORIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIRETORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AS AÇÕES LEGISLATIVAS

JUSTIFICATIVA:

SECRETARIAR E DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE ÀS AÇÕES LEGISLATIVAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	44.585.000,00	44.585.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	9.500.000,00	11.345.000,00	11.420.000,00	12.320.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 44.585.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

COORDENAR POLÍTICA E ADMINISTRATIVAMENTE O MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

GERENCIAR AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS ANSEIOS DOS MUNICÍPIES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	13.885.000,00	13.885.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	3.185.000,00	3.345.000,00	3.465.000,00	3.890.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 13.885.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES SOCIAIS LOCAIS

JUSTIFICATIVA:

MINIMIZAR AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS PESSOAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	3.860.000,00	3.860.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.860.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA JURÍDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

REPRESENTAR O MUNICÍPIO NAS QUESTÕES JUDICIAIS E ASSESSORIA AOS DEMAIS ÓRGÃOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES PARA MELHOR ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	16.060.000,00	16.060.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	3.850.000,00	3.940.000,00	4.015.000,00	4.255.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE O PODER EXECUTIVO E O PODER LEGISLATIVO, BEM COMO INFORMAR OS ÓRGÃOS E A IMPRENSA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

MELHOR DESEMPENHO POLÍTICO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A PREFEITURA, VISANDO O INTERESSE DO MUNICÍPIO E A TRANSFERÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS À IMPRENSA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	5.355.000,00	5.355.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.305.000,00	1.320.000,00	1.340.000,00	1.390.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.355.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 7**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE E DEPENDÊNCIAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

COORDENAR E PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADA DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	147.570.000,00	147.570.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	34.085.000,00	34.625.000,00	37.270.000,00	41.590.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 147.570.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** INFORMÁTICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 8**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE E DEPENDÊNCIAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

PROMOÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E QUALIDADE ORGANIZACIONAL INTEGRADA DO MUNICÍPIO, ASSESSORANDO TODA A ESTRUTURA EXECUTIVA E GARANTINDO A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O DESEMPENHO E INTEGRAÇÃO ENTRE AS UNIDADES NO GERENCIAMENTO DE DADOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	4.010.000,00	4.010.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	930.000,00	965.000,00	1.000.000,00	1.115.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.010.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DOS PROGRAMAS DO MUNICÍPIO RELACIONADOS AO LANÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS

JUSTIFICATIVA:

OTIMIZAR O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	11.365.000,00	11.365.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	2.565.000,00	2.715.000,00	2.835.000,00	3.250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 11.365.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

EXECUTAR A POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

MANTER OS REGISTROS CONTÁBEIS E O CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A TOMADA DE DECISÕES

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	77.740.000,00	77.740.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	17.775.000,00	18.220.000,00	18.905.000,00	19.940.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 77.740.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

PROVISÃO PARA DESPESAS IMPREVISTAS

JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE DESPESAS IMPREVISTAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	2.900.000,00	2.900.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	665.000,00	695.000,00	740.000,00	800.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.900.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 12**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE E DEPENDÊNCIAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

PROMOÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

PLANEJAR, ORGANIZAR, RACIONALIZAR E ADMINISTRAR O MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	5.080.000,00	5.080.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.150.000,00	1.215.000,00	1.265.000,00	1.450.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.080.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL/CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

COORDENAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO

JUSTIFICATIVA:

MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	3.340.000,00	3.340.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	750.000,00	795.000,00	835.000,00	960.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: CULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS NA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

OFERECER AOS MUNICÍPIES OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO CULTURAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	15.930.000,00	15.930.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	3.665.000,00	3.795.000,00	4.150.000,00	4.320.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.930.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** TURISMO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 15**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE TURISMO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 3**OBJETIVO:**

DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

EXPLORAR O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, AUXILIANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA LOCAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	540.000,00	540.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	125.000,00	135.000,00	135.000,00	145.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 540.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** CULTURA/FUNDO DE CULTURA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 16**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 4**OBJETIVO:**
DIFUSÃO CULTURAL**JUSTIFICATIVA:**
DESENVOLVER PARCERIAS E INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	1.810.000,00	1.810.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	410.000,00	430.000,00	465.000,00	505.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.810.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** TURISMO/FUNDO DE TURISMO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 17**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 5**OBJETIVO:**
DIFUSÃO TURÍSTICA**JUSTIFICATIVA:**
DESENVOLVER PARCERIAS E INCENTIVAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	250.000,00	250.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 250.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 6

OBJETIVO:

DEFENDER O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL PARA O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	60.000,00	60.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

AÇÕES MUNICIPAIS PARA PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	5.275.000,00	5.275.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.190.000,00	1.260.000,00	1.315.000,00	1.510.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.275.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 20**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 2**OBJETIVO:**

APOIO A NOVOS EMPREENDIMENTOS

JUSTIFICATIVA:

PROPICIAR A INSTALAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	8.185.000,00	8.185.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.850.000,00	1.945.000,00	2.090.000,00	2.300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.185.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL/EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

PLANEJAR, COORDENAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ÁREA EDUCACIONAL

JUSTIFICATIVA:

EXECUTAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ÁREA EDUCACIONAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	6.055.000,00	6.055.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.370.000,00	1.440.000,00	1.545.000,00	1.700.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 6.055.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	79.740.000,00	79.740.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	18.315.000,00	19.180.000,00	20.545.000,00	21.700.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 79.740.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 23**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 3**OBJETIVO:**

SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	72.795.000,00	72.795.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	16.495.000,00	17.300.000,00	18.580.000,00	20.420.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 72.795.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 3

OBJETIVO:

SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ESPECIAIS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	2.975.000,00	2.975.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	675.000,00	710.000,00	760.000,00	830.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.975.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA: 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 4

OBJETIVO:

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES QUE VALORIZEM O ENSINO FUNDAMENTAL E O MAGISTÉRIO

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO MAGISTÉRIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	73.520.000,00	73.520.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	16.625.000,00	17.465.000,00	18.775.000,00	20.655.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 73.520.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 26**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 4**OBJETIVO:**

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES QUE VALORIZEM A EDUCAÇÃO INFANTIL

JUSTIFICATIVA:

ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	51.365.000,00	51.365.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	11.625.000,00	12.200.000,00	13.115.000,00	14.425.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 51.365.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 27**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 5**OBJETIVO:**

FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

JUSTIFICATIVA:

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	29.655.000,00	29.655.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	7.010.000,00	7.210.000,00	7.490.000,00	7.945.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 29.655.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** ESPORTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 28**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE E DEPENDÊNCIAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE RECREAÇÃO E ESPORTES

JUSTIFICATIVA:

INCENTIVAR A POPULAÇÃO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES, PROMOVENDO O LAZER E O ENTRETENIMENTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	22.675.000,00	22.675.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	5.310.000,00	5.470.000,00	5.825.000,00	6.070.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 22.675.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ESPORTE/FUNDO DO ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:
ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA

JUSTIFICATIVA:
BUSCAR PARCERIAS E INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	13.745.000,00	13.745.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	3.110.000,00	3.265.000,00	3.510.000,00	3.860.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 13.745.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL/HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

EXECUTAR AS POLÍTICAS NA ÁREA HABITACIONAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	2.310.000,00	2.310.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	520.000,00	550.000,00	575.000,00	665.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.310.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	1.740.000,00	1.740.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	390.000,00	415.000,00	435.000,00	500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.740.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** HABITAÇÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 32**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE HABITAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 3**OBJETIVO:**

EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS E PORGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE HABITAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	3.215.000,00	3.215.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	695.000,00	710.000,00	965.000,00	845.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.215.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO/FUNDO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 4

OBJETIVO:

EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	8.240.000,00	8.240.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.865.000,00	1.955.000,00	2.105.000,00	2.315.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	3.470.000,00	3.470.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	795.000,00	830.000,00	865.000,00	980.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.470.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** MEIO AMBIENTE/FUNDO DO MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 35**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 2**OBJETIVO:**

POLÍTICA MUNICIPAL DE ATUAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE, VISANDO PARCERIAS NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

PRESERVAR O MEIO AMBIENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	275.000,00	275.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	60.000,00	65.000,00	70.000,00	80.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 275.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO GERAL/OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 36**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SECRETÁRIO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AS AÇÕES MUNICIPAIS REFERENTES À OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS À POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	5.240.000,00	5.240.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.205.000,00	1.260.000,00	1.310.000,00	1.465.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.240.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	40.715.000,00	40.715.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	9.810.000,00	10.015.000,00	10.170.000,00	10.720.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 40.715.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 38**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 2**OBJETIVO:**

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	4.200.000,00	4.200.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	500.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	600.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.200.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 39**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 2**OBJETIVO:**

PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA OBRAS PÚBLICAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	1.080.000,00	1.080.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	200.000,00	200.000,00	430.000,00	250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.080.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A EXTENSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	1.380.000,00	1.380.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	180.000,00	580.000,00	390.000,00	230.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA:

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	3.940.000,00	3.940.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	700.000,00	700.000,00	1.380.000,00	1.160.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 42**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 2**OBJETIVO:**

CONSTRUÇÃO, RECAPEAMENTO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	10.320.000,00	10.320.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	2.100.000,00	4.100.000,00	1.480.000,00	2.640.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 10.320.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: SANEAMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO

JUSTIFICATIVA:
SANEAMENTO BÁSICO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	7.620.000,00	7.620.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	2.810.000,00	2.010.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 7.620.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 44**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 3**OBJETIVO:**

EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	80.330.000,00	80.330.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	19.105.000,00	19.245.000,00	20.460.000,00	21.520.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.330.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 4

OBJETIVO:

EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	31.680.000,00	31.680.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	7.425.000,00	7.695.000,00	7.910.000,00	8.650.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 31.680.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** SERVIÇOS URBANOS/ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 46**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 5**OBJETIVO:**

ATENDIMENTO LOCALIZADO À POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	15.220.000,00	15.220.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	3.415.000,00	3.630.000,00	3.795.000,00	4.380.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.220.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE DE DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR OS PROGRAMAS E POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	12.550.000,00	12.550.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	2.815.000,00	2.950.000,00	3.295.000,00	3.490.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.550.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 48**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 2**OBJETIVO:**

APLICAR PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO

JUSTIFICATIVA:

ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	8.800.000,00	8.800.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.800.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 3

OBJETIVO:

DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO

JUSTIFICATIVA:

ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO IDOSA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	100.000,00	100.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 4

OBJETIVO:

DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME

JUSTIFICATIVA:

ASSISTÊNCIA SOCIAL ALIMENTAR

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	60.000,00	60.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 51

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 5

OBJETIVO:

DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	3.430.000,00	3.430.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	830.000,00	840.000,00	860.000,00	900.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.430.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/PREVENÇÃO AO ENTORPECENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO ENTORPECENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 6

OBJETIVO:

DESENVOLVER MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O USO DE ENTORPECENTES

JUSTIFICATIVA:

INIBIR O CONSUMO DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	130.000,00	130.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 130.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA/DIREITOS DA MULHER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 7

OBJETIVO:

ASSISTÊNCIA À PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

JUSTIFICATIVA:

PRESTAR ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA EM DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	100.000,00	100.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 54**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SECRETÁRIO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO NA ÁREA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	61.585.000,00	61.585.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	13.605.000,00	14.085.000,00	16.105.000,00	17.790.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 61.585.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 55

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR OS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	5.460.000,00	5.460.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.210.000,00	1.295.000,00	1.370.000,00	1.585.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 5.460.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 56**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 2**OBJETIVO:**

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR OS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

JUSTIFICATIVA:

PROMOVER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	4.730.000,00	4.730.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	1.085.000,00	1.150.000,00	1.210.000,00	1.285.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.730.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 57

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 3

OBJETIVO:

EXECUÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	16.960.000,00	16.960.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	3.790.000,00	4.055.000,00	4.180.000,00	4.935.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 16.960.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/SAÚDE BÁSICA E PREVENTIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA E PREVENTIVA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 4

OBJETIVO:
ASSISTÊNCIA MÉDICA

JUSTIFICATIVA:
ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL À POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	49.160.000,00	49.160.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	10.980.000,00	11.355.000,00	12.720.000,00	14.105.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 49.160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/AUDITORIA E AVALIAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE DE AUDITORIA E AVALIAÇÃO-SUS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 5

OBJETIVO:

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

JUSTIFICATIVA:

AUDITORIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	1.735.000,00	1.735.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	385.000,00	410.000,00	440.000,00	500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.735.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/HOSPITAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIDADE HOSPITALAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 6

OBJETIVO:

ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO HOSPITALAR

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	78.235.000,00	78.235.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	17.355.000,00	17.780.000,00	20.380.000,00	22.720.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 78.235.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 61**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GESTÃO DOS RECURSOS-SUS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 7**OBJETIVO:**

DELIBERAR E FISCALIZAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS NA ÁREA DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

ACOMPANHAR E FISCALIZAR A POLÍTICA MUNICIPAL NA ÁREA DE SAÚDE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	38.425.000,00	38.425.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	8.705.000,00	9.285.000,00	9.885.000,00	10.550.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 38.425.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA GABINETE E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO RELACIONADOS AO SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE URBANO

JUSTIFICATIVA:

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	13.940.000,00	13.940.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	3.180.000,00	3.310.000,00	3.640.000,00	3.810.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 13.940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 2

OBJETIVO:

DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DE AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VOLTADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O SISTEMA DE TRÂNSITO NO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETARIA	1.040.000,00	1.040.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.040.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/FUNDO DO AEROPORTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 3

OBJETIVO:

DESENVOLVER POLÍTICAS DE CONTROLE E GESTÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

PARCERIAS PARA INVESTIMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AEROPORTO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	875.000,00	875.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	200.000,00	210.000,00	220.000,00	245.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 875.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/FUNDO DA RODOVIÁRIA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 65**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DA RODOVIÁRIA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 4**OBJETIVO:**

DESENVOLVER POLÍTICAS DE CONTROLE, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

GERIR OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	3.160.000,00	3.160.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	715.000,00	750.000,00	810.000,00	885.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.160.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: SANEAMENTO/DAE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 66

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	203.475.000,00	203.475.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	46.850.000,00	49.195.000,00	52.145.000,00	55.285.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 203.475.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA/DAE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 67**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

PROVISÃO PARA DESPESAS IMPREVISTAS

JUSTIFICATIVA:

COBERTURA DE DESPESAS IMPREVISTAS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	405.000,00	405.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	90.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 405.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**



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

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

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA/FUSAME

CÓDIGO DO PROGRAMA: 68

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 1

OBJETIVO:

ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	119.690.000,00	119.690.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	27.930.000,00	28.200.000,00	30.760.000,00	32.800.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 119.690.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE AMERICANA**PROGRAMA:** POLICIAMENTO MUNICIPAL**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 69**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 1**OBJETIVO:**

EXECUTAR, COORDENAR, SUPERVISIONAR E ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA AO MUNICÍPIO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO	UNIDADE MONETÁRIA	42.775.000,00	42.775.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO	9.665.000,00	9.820.000,00	11.110.000,00	12.180.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 42.775.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**