



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 1/14

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Programa:		PROCESSO LEGISLATIVO					
Código do Programa:		0001					
Unidade Responsável:		CAMARA MUNICIPAL - LEGISLATIVO					
Código da Unidade Responsável:		01.01.01					
Objetivo:							
Justificativa:							

INDICADOR: EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAIS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
CM/COLUNA	0,00	25000,00	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M²	0,00	535,00	280,00	90,00	85,00	80,00

INDICADOR: SESSÕES ORDINÁRIAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
SESSÕES	29,00	116,00	29,00	29,00	29,00	29,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 2/14

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CERQUILHO					
Programa:		RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código do Programa:		9999					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - FAPEN					
Código da Unidade Responsável:		02.01.02					
Objetivo:		RESERVA DE CONTINGENCIA					
Justificativa:		RESERVA DE CONTINGENCIA					

INDICADOR: RESERVA DE CONTINGENCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			71.531.355,61			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 3/14

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	POLÍTICAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS					
Código do Programa:	0002					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:	02.01.01					
Objetivo:	DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM UMA ATUAÇÃO COMPETENTE E ESTRATÉGICA. PADRONIZAR E INTEGRAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. GERENCIAR OS RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RPPS. MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO. GERENCIAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.					
Justificativa:	MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS. APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAXIMIZAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.					

INDICADOR: EQUIPAMENTO TI

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: INATIVOS E PENSIONISTAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	376,00	472,00	402,00	421,00	452,00	472,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 80.301.701,64

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ADEQUAÇÃO À REALIDADE ECONÔMICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 4/14

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLÍTICA EDUCACIONAIS E GESTÃO CULTURAL			
Código do Programa:	0003			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SECRETARIA			
Código da Unidade Responsável:	02.02.01			
Objetivo:	ASSEGURAR A TODAS AS CRIANÇAS O ACESSO E A PERMANÊNCIA NAS AÇÕES QUE PROMOVAM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E FAMILIARES. OFERTAR CURSOS VISANDO A CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO. OFERECER AJUDA DE CUSTO PARA DAR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. FORNECER AOS ALUNOS RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS DIARIAS. PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			
Justificativa:	CONTINUIDADE AO INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DA REDE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO BÁSICO. SUPRIR A NECESSIDADE DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM NOVOS PATAMARES DE COMPETITIVIDADE. SUPRIR PARTE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PROPORCIONANDO BEM ESTAR FÍSICO DURANTE O PERÍODO ESCOLAR. AMPLIAR QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DOS CIDADÃOS A CULTURA.			

INDICADOR: CAPACITAÇÃO (FUNCIONÁRIOS)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
HORAS	10,00	30,00	15,00	20,00	25,00	30,00

INDICADOR: CAPACITAÇÃO PROFESSORES (CRECHES)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
HORAS	30,00	60,00	35,00	40,00	50,00	60,00

INDICADOR: CAPACITAÇÃO PROFESSORES (EMEBE)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
HORAS	30,00	60,00	35,00	40,00	50,00	60,00

INDICADOR: CAPACITAÇÃO PROFESSORES (FUNDAMENTAL)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
HORAS	60,00	120,00	70,00	80,00	100,00	120,00

INDICADOR: CAPACITAÇÃO PROFESSORES (PRÉ-ESCOLA)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
HORAS	30,00	30,00	35,00	40,00	50,00	60,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	30,00	30,00	40,00	0,00

INDICADOR: EXECUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
ROJETOS EXECUTADOS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 5/14

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS - ED. JOVENS E ADULTOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	101,00	115,00	103,00	106,00	110,00	115,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	4098,00	4178,00	4110,00	4128,00	4154,00	4178,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS - ENSINO PROFISSIONALIZANTE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	560,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS CRECHE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1155,00	1528,00	1219,00	1315,00	1412,00	1528,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS ESPECIAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	108,00	120,00	111,00	114,00	117,00	120,00

INDICADOR: NÚMERO DE ALUNOS PRÉ ESCOLA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	959,00	1026,00	991,00	1005,00	1019,00	1026,00

INDICADOR: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS CRECHE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	31,00	42,00	33,00	36,00	39,00	42,00

INDICADOR: NUMERO DE FUNCIONÁRIOS ESPECIAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS FUNDAMENTAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	51,00	73,00	58,00	64,00	69,00	73,00

INDICADOR: NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PRÉ ESCOLA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	15,00	23,00	16,00	18,00	20,00	23,00

INDICADOR: NÚMERO DE PROFESSORES CRECHE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 6/14

INDICADOR: NÚMERO DE PROFESSORES ESPECIAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

INDICADOR: NUMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	285,00	305,00	285,00	285,00	298,00	305,00

INDICADOR: NÚMERO DE PROFESSORES PRÉ ESCOLA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	45,00	55,00	46,00	47,00	51,00	55,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 243.472.613,39

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ADEQUAÇÃO À REALIDADE ECONÔMICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 7/14

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLITICA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL			
Código do Programa:	0004			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade Responsável:	02.03.01			
Objetivo:	GARANTIR A EQUIDADE, A INTEGRALIDADE E A UNIVERSALIDADE DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POPULAÇÃO. PRODUZIR INFORMAÇÕES REFERENTES AS AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE DE FORMA A GARANTIR UMA POLÍTICA INTEGRADA			
Justificativa:	ESTABELECEER UMA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO INTEGRANDO OS DIVERSOS SERVIÇOS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE. FORMULAR E REFORMULAR POLÍTICAS E PROGRAMAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			

INDICADOR: CARTÃO ALIMENTAÇÃO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	722,00	3610,00	722,00	722,00	722,00	722,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO SOCIAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NÚMERO DE FAMÍLIAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	15750,00	17105,00	16119,00	16441,00	16770,00	17105,00

INDICADOR: NÚMERO DE HABITANTES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	45947,00	50716,00	47095,00	48273,00	49479,00	50716,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 153.938.309,89

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Ajuste na funcional programática da Unidade Executora "Ação Social".



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 8/14

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLÍTICAS DE INFRA. URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO			
Código do Programa:	0005			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS - SECRETARIA			
Código da Unidade Responsável:	02.04.01			
Objetivo:	AMPLIAR TÉCNICAS E MECANISMOS QUE PERMITAM MAIOR ACESSIBILIDADE, AGILIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
Justificativa:	CRESCIMENTO DAS DEMANDAS POR MAIS E MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS			

INDICADOR: ASFALTAMENTO E PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M2	0,00	68500,00	15500,00	18000,00	17000,00	18000,00

INDICADOR: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMP. DISTRITO INDUSTRIAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M2	0,00	150000,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00

INDICADOR: DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMP. MORADIAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M2	0,00	150000,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: REGULAMENTAÇÃO DE LEIS PARA O PLANO DIRETOR

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 41.703.840,56

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ADEQUAÇÃO À REALIDADE ECONÔMICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 9/14

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Código do Programa:	0006					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E M.AMB - SECRETARIA					
Código da Unidade Responsável:	02.05.01					
Objetivo:	CONJUGAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A PROMOÇÃO DA CIDADANIA E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.					
Justificativa:	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, FORNECENDO A COMUNIDADE MEIOS NECESSÁRIOS AO DESENCADEAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.					

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	3,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: EXECUÇÃO DE PROJETOS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 15.058.248,92

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ADEQUAÇÃO À REALIDADE ECONÔMICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 10/14

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	PROTEÇÃO, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DO PATR.					
Código do Programa:	0007					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL - SECRETARIA					
Código da Unidade Responsável:	02.06.01					
Objetivo:	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS, ORIENTAR E FISCALIZAR O TRANSITO. DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E NÍVEIS DE SEGURANÇA ACEITÁVEIS					
Justificativa:	CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. OFERECIMENTO DE MELHORES SERVIÇOS NO COMBATE A ATITUDES ANTISOCIAIS.					

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 23.376.765,47

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ADEQUAÇÃO À REALIDADE ECONÔMICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

Página: 11/14

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLÍTICAS DESPORTIVAS, DE LAZER E DE TURISMO			
Código do Programa:	0008			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER - SECRETARIA			
Código da Unidade Responsável:	02.07.01			
Objetivo:	DIFUNDIR E INCREMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE. ARTICULAR POLITICAS PÚBLICAS DESTINADAS A PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			
Justificativa:	UTILIZAR O ESPORTE, O LAZER E O TURISMO COMO ESTRATEGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.			

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
METROS LINEARES	0,00	1300,00	400,00	250,00	250,00	400,00

INDICADOR: EVENTOS MUNICIPAIS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
EVENTOS REALIZADOS	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	7,00	1,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: REVITALIZAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO OCTÁVIO PILON

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 10.464.324,44

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ADEQUAÇÃO À REALIDADE ECONÔMICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 12/14

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO			
Programa:	POLÍTICAS DE GESTÃO DE SANEAMENTO			
Código do Programa:	0009			
Unidade Responsável:	SAAEC - ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável:	03.01.01			
Objetivo:	ATENDER 100% DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO COM ABASTECIMENTO, RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. AUMENTAR A CAPACIDADE NA CONSTRUÇÃO, EXTENÇÃO E NO TRATAMENTO DO ESGOTO DOMÉSTICO.			
Justificativa:	OFERECER QUALIDADE DE VIDA A TODA POPULAÇÃO			

INDICADOR: AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	34,00	33,00	33,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UN	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO RIBEIRÃO DA SERRA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
KM	0,00	7,00	1,95	2,20	2,85	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO INTERCEPTOR BACIA CORREGO CACHOEIRA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	54,00	46,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS BACIA TAQUARAL ATÉ RIO TIETE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M	0,00	1120,00	0,00	0,00	1120,00	0,00

INDICADOR: CONTROLE DE PERDAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	16,10	33,90	16,10	33,90

INDICADOR: EXECUÇÃO REDES E EMISSÁRIOS NO MUNICÍPIO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: IMPLANTAÇÃO SISTEMA TRATAMENTO LODO ETE ALIANÇA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 13/14

INDICADOR: IMPLANTAÇÃO SISTEMA TRATAMENTO LODO ETE CAPUAVA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	16,00	0,00	42,00	42,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PROJETO E CONSTRUÇÃO ETE TAQUARAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	10,00	34,00	22,00	34,00

INDICADOR: READEQUAÇÃO TRATAMENTO ETE SOROCABA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M	0,00	6450,00	3030,00	900,00	1850,00	670,00

INDICADOR: REUSO DE AGUA DE LODO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	0,00	100,00	0,00	34,00	33,00	33,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 74.380.591,43

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Inclusão da construção de reservatório de água no Bairro Barreiro Rico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/12/17 16:25
Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 14/14

INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:	CERQUILHO					
Programa:	POLÍTICA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.					
Código do Programa:	0010					
Unidade Responsável:	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. ECON. - SECRETARIA					
Código da Unidade Responsável:	02.08.01					
Objetivo:	Lei.....					
Justificativa:						

INDICADOR: BOLSAS PARA REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 7.481.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Criação da Unidade Executora Fundo Municipal do Trabalho.

CERQUILHO, 7 de Dezembro de 2017.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50