



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 1/15

INICIAL	X	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:	CUMPRIR AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO.			
Justificativa:	REALIZAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS, FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO, EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AO PODER LEGISLATIVO.			

INDICADOR: ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA SEGURANÇA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M ²	0,00	1832,28	0,00	610,76	610,76	610,76

INDICADOR: COLOCAÇÃO DE TOLDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M ²	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE CISTERNA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
LITROS	0,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00

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: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
KWH/ANO	0,00	43000,00	0,00	0,00	43000,00	0,00

INDICADOR: PUBLICAÇÕES OFICIAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	90,00	0,00	30,00	30,00	30,00

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	0,00	6250,00	0,00	0,00	0,00

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
M ²	0,00	1501,72	280,00	0,00	610,76	610,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 2/15

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

INDICADOR: TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS VIA RÁDIO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
SESSÕES	0,00	87,00	0,00	29,00	29,00	29,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.720.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Inclusão de obras no prédio da Câmara Municipal de Cerquillo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 3/15

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	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	425,00	402,00	421,00	400,00	425,00

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: 91.836.811,48

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 5/15

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	107,00	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	4144,00	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	107,00	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	1003,00	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	55,00	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	87,00	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	24,00	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	216,00	175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 6/15

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	22,00	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	307,00	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	68,00	55,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 234.045.486,07

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 7/15

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	2986,00	722,00	722,00	820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00

INDICADOR: EXECUÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

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	100,00	100,00	100,00

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: 176.697.450,72

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 8/15

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: 48.475.604,12

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 9/15

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: 13.503.147,08

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 10/15

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	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 ANTISSOCIAIS.					

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: 23.467.644,25

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 11/15

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: 11.697.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 12/15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
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	10,00	90,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 13/15

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

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	0,00	70,00	30,00	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
%	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	5800,00	630,00	3300,00	1200,00	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: 66.704.836,35

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 14/15

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	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:							
O PROGRAMA TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS TÉCNICAS, FINANCEIRAS E INSTITUCIONAIS PARA DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A PROMOVER O EMPREGO E AS CONDIÇÕES DE ACESSO AOS MERCADOS DE TRABALHO, A REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE NO MUNICÍPIO E O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO, GARANTINDO, DESSA FORMA, UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RENDA.							
Justificativa:							
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO E OPORTUNIDADES DE TRABALHO.							

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: 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	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00

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: 8.762.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

4R Sistemas

Página: 15/15

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	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: 40.078.581,93

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Adequação à realidade econômica.

CERQUILHO, 19 de Novembro de 2019.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68