



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **OPERACOES ESPECIAIS DIV.INTERN**

Código do Programa **Nº 0000**

Unidade Responsável pelo Programa **DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.19**

Objetivo **efetuar medidas a fim de se sanar a dívida interna**

Justificativa **necessidade de se findar a divida interna.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% DIVIDA QUITADA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
% DIVIDA QUITADA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.770.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
6.770.000,00					4.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
700.000,00	6.074.000,00	6.774.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Corrente	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	1.300.000,00	1.490.000,00	1.590.000,00	1.690.000,00
	Total	1.461.000,00	1.661.000,00	1.771.000,00	1.881.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **EDUCAR COM QUALIDADE**

Código do Programa **Nº 0001**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.08**

Objetivo **MELHORAR AS CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**

Justificativa **A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPOLIS TEM AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE NOS ÚLTIMOS ANOS. O QUE SE FAZ NECESSÁRIO MAIORES INVESTIMENTOS PARA ATENDER TODA REDE MUNICIPAL.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	NÚMERO	2.900,00	4.230,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	722,00	258,00	210,00	140,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 64.056.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
64.056.000,00	64.021.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
123.851.000,00	4.226.000,00	128.077.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.500,00	12.500,00
	Corrente	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Corrente	13.000,00	14.500,00	16.000,00	17.000,00
	Corrente	17.000,00	19.000,00	20.000,00	21.500,00
	Corrente	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	Corrente	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
	Corrente	120.000,00	128.000,00	136.000,00	145.000,00
	Corrente	130.000,00	139.000,00	149.000,00	159.000,00
	Corrente	150.000,00	160.000,00	171.000,00	183.000,00
	Corrente	180.000,00	192.000,00	205.000,00	219.000,00
	Corrente	210.000,00	225.000,00	241.000,00	258.000,00
	Corrente	288.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
	Corrente	375.000,00	401.500,00	429.000,00	459.500,00
	Corrente	742.000,00	885.000,00	911.000,00	1.015.000,00
	Corrente	850.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
	Corrente	940.000,00	1.058.000,00	1.132.000,00	1.211.000,00
	Corrente	2.400.000,00	2.568.000,00	2.600.000,00	2.940.000,00
	Corrente	3.020.000,00	3.231.000,00	3.456.000,00	3.697.000,00
	Corrente	3.925.000,00	4.137.500,00	4.420.000,00	4.887.000,00
	Capital	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
	Capital	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
	Capital	100.000,00	107.000,00	114.500,00	122.500,00
	Capital	300.000,00	321.000,00	323.000,00	367.000,00
	Capital	360.000,00	385.000,00	400.000,00	441.000,00
	Corrente	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	Corrente	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Corrente	1.262.000,00	1.350.000,00	1.445.000,00	1.546.000,00
	Corrente	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.000,00	6.125.000,00
	Corrente	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
	Corrente	800.000,00	856.000,00	916.000,00	981.000,00
	Corrente	1.600.000,00	1.712.000,00	1.831.000,00	1.959.000,00
	Corrente	2.050.000,00	2.193.000,00	2.346.000,00	2.510.000,00
	Corrente	2.600.000,00	2.782.000,00	2.979.000,00	3.185.000,00
	Total	28.862.000,00	30.879.000,00	32.768.000,00	35.347.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Código do Programa Nº 0002
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAUDE
Código da Unidade Responsável Nº 02.10
Objetivo GARANTIR ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Justificativa CUMPRIR AS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS CONVENIOS DE MUNICIPALIZACAO DAS ACOES DE ATENDIMENTO A SAUDE PUBLICA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
% ATENDIMENTOS	%	86,50	92,14	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017
% ATENDIMENTOS	1,37	1,40	1,43	1,44

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 88.448.425,90

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
88.448.425,90	10.847.000,00					

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
98.330.925,90	964.500,00	99.295.425,90

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	186.000,00	199.000,00	213.000,00	228.000,00
	Corrente	290.000,00	310.000,00	332.000,00	355.000,00
	Corrente	4.350.000,00	4.838.500,00	5.176.020,00	5.512.991,40
	Corrente	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.350,00	7.349.564,50
	Corrente	8.800.000,00	9.414.000,00	10.073.000,00	10.779.000,00
	Capital	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
	Capital	110.000,00	128.000,00	137.000,00	147.000,00
	Corrente	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
	Corrente	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
	Corrente	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	Corrente	159.000,00	170.000,00	183.000,00	196.000,00
	Corrente	241.000,00	257.500,00	275.000,00	293.500,00
	Corrente	340.000,00	364.000,00	390.000,00	417.000,00
	Corrente	498.000,00	533.000,00	570.000,00	610.000,00
	Corrente	1.065.000,00	1.139.500,00	1.218.000,00	1.303.000,00
	Capital	50.000,00	53.500,00	57.000,00	61.000,00
	Total	22.240.000,00	23.977.000,00	25.654.370,00	27.424.055,90

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GERACAO EMPREGOS E DISTR.RENDA

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

Código da Unidade Responsável Nº 02.24

Objetivo MANTER O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: PRODEI - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ITÁPOLIS, PROCON, PAT E SEBRAE.

Justificativa DAR SUPORTE AO COMÉRCIO E INDUSTRIA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE APOIO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2014	2015	2016	2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.767.505,70

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.767.505,70						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.681.505,70	86.000,00	3.767.505,70

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	300.000,00	321.000,00	342.510,00	366.495,70
	Corrente	530.000,00	567.500,00	606.000,00	648.000,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Total		850.000,00	909.500,00	970.510,00	1.037.495,70

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código do Programa Nº 0004

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código da Unidade Responsável Nº 02.07

Objetivo REALIZAR A MANUTENÇÃO GERAL DA MALHA VIÁRIA URBANA, ESTRADAS RURAIS, CONSERVAÇÃO DA FROTA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.

Justificativa NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS PÚBLICOS À POPULAÇÃO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO GERAL INFRA-ESTRUTURA URBANA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO GERAL INFRA-ESTRUTURA URBANA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.315.519,80

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
45.315.519,80						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
41.056.517,10	4.259.002,70	45.315.519,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	275.000,00	295.000,00	316.000,00	338.000,00
	Corrente	8.360.000,00	9.052.500,00	10.830.530,00	11.589.487,10
	Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Capital	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
	Capital	100.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
	Capital	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
	Capital	400.000,00	428.000,00	457.510,00	489.492,70
	Total	9.395.000,00	10.160.500,00	12.016.040,00	12.857.979,80

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	AGRICULTURA DESENVOLVIDA		
Código do Programa	Nº 0005		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.23		
Objetivo	APOIO À AGRICULTURA ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA RURAL, VISANDO O PEQUENO PRODUTOR, ASSIM COMO A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO.		
Justificativa	COM O AUMENTO DA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO MUNICÍPIO, É NECESSÁRIO UM INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS EM REGIME DE AGRICULTURA FAMILIAR.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DESENV. AGROPECUÁRIO	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DESENV. AGROPECUÁRIO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.283.505,70

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.283.505,70						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.237.505,70	46.000,00	3.283.505,70

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	250.000,00	267.500,00	285.510,00	305.495,70
	Corrente	480.000,00	514.000,00	549.000,00	586.000,00
	Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Total	740.000,00	792.500,00	846.510,00	904.495,70

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.		
Código do Programa	Nº 0006		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.04		
Objetivo	MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ISSO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES.		
Justificativa	NECESSIDADE DE MANTER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTO PARA ATENDER OS CONTRIBUINTE.		

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUT.ADMINISTRACAO	%	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itapólis

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUT.ADMINISTRACAO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 60.756.027,80

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
60.756.027,80					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
59.314.527,80	1.441.500,00	60.756.027,80

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	Corrente	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Corrente	29.000,00	31.500,00	34.000,00	36.500,00
	Corrente	140.000,00	149.000,00	159.000,00	170.000,00
	Corrente	198.000,00	212.000,00	227.000,00	243.000,00
	Corrente	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
	Corrente	280.000,00	300.000,00	321.000,00	343.000,00
	Corrente	362.000,00	387.000,00	413.000,00	441.000,00
	Corrente	370.000,00	396.000,00	424.000,00	454.000,00
	Corrente	400.000,00	428.000,00	458.000,00	490.000,00
	Corrente	500.000,00	534.500,00	572.000,00	611.500,00
	Corrente	530.000,00	567.500,00	607.000,00	649.500,00
	Corrente	550.000,00	588.000,00	629.000,00	673.000,00
	Corrente	883.000,00	978.500,00	1.047.000,00	1.120.500,00
	Corrente	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00	1.311.000,00
	Corrente	1.190.000,00	1.283.500,00	1.372.000,00	1.468.000,00
	Corrente	1.960.000,00	2.097.000,00	2.242.510,00	2.398.495,70
	Corrente	2.015.000,00	2.155.000,00	2.304.530,00	2.465.487,10
	Corrente	2.640.000,00	2.825.000,00	3.021.510,00	3.231.495,00
	Capital	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	Capital	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	Capital	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00
	Capital	50.000,00	53.500,00	57.000,00	61.000,00
	Total	13.497.000,00	14.484.000,00	15.491.550,00	16.571.477,80

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ASSISTENCIA SOCIAL**

Código do Programa **Nº 0007**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.21**

Objetivo **OFERECER AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTA NA SOCIALIZAÇÃO.**

Justificativa **ATENDER AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DESENV.SOCIAL	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DESENV.SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.176.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
9.176.000,00	1.646.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.562.000,00	1.260.000,00	10.822.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	Corrente	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	Corrente	152.000,00	163.000,00	175.000,00	187.000,00
	Corrente	803.000,00	830.000,00	887.000,00	947.000,00
	Corrente	840.000,00	899.000,00	962.000,00	1.036.000,00
	Capital	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	Capital	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	Capital	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	Capital	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
	Corrente	146.400,00	156.000,00	167.000,00	178.000,00
	Corrente	189.600,00	203.000,00	220.000,00	235.000,00
	Capital	37.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
	Total		2.460.000,00	2.600.500,00	2.783.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CULTURA, TURISMO E LAZER

Código do Programa Nº 0009

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE CULTURA CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Código da Unidade Responsável Nº 02.16

Objetivo PROPORCIONAR A POPULAÇÃO OPÇÕES DE CULTURA E LAZER E INCENTIVAR O TURISMO.

Justificativa A POPULAÇÃO MAIS CARENTE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO A EVENTOS DE CULTURA E LAZER CABENDO ENTÃO A MUNICIPALIDADE FORNECER ISSO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO GERAL CULTURA, TURISMO E LAZER	NUMERO	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO GERAL CULTURA, TURISMO E LAZER	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 5.987.011,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
5.987.011,40						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
5.900.011,40	87.000,00	5.987.011,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	335.000,00	358.000,00	383.020,00	409.991,40
	Corrente	994.000,00	1.064.000,00	1.138.000,00	1.218.000,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
Total		1.349.000,00	1.443.000,00	1.543.020,00	1.651.991,40

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **MEIO AMBIENTE**

Código do Programa **Nº 0010**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.25**

Objetivo **PROMOVER A CONSCIENCIA ECOLOGICA PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE.**

Justificativa **NECESSIDADE DE PROMOVER AÇÕES ECOLÓGICAS ATRAVÉS DE PARCERIAS COM O ESTADO E UNIÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO.**

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DESENV. AMBIENTAL	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DESENV. AMBIENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.495.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.495.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.408.000,00	87.000,00	3.495.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	550.000,00	107.000,00	114.000,00	122.000,00
	Corrente	567.000,00	606.000,00	648.000,00	694.000,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00
Total		1.137.000,00	734.000,00	784.000,00	840.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SANEAMENTO**

Código do Programa **Nº 0011**

Unidade Responsável pelo Programa **SETOR ADMINISTRATIVO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Código da Unidade Responsável N° 03.08

Objetivo PLANEJAR E REALIZAR OBRAS DE CAPTACAO, RESERVACAO, CONTROLE DE POTABILIDADE(CLORACAO E FLUORETACAO) E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL E PROMOVER COLETA E TRATAMENTO DO ESGOTO.

Justificativa PROPORCIONAR AOS MUNICIPES, QUALIDADE DE VIDA, COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO TRATADO, AS INDUSTRIAS E COMERCIOS LOCAIS FORNECER AGUA PROPORCIONANDO SEU DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO MUNICIPIO

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRODUÇÃO X DEMANDA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRODUÇÃO X DEMANDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.842.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
					29.842.000,00

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
28.517.000,00	1.325.000,00	29.842.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta	Corrente	640.000,00	720.000,00	752.000,00	795.000,00
	Corrente	934.000,00	986.000,00	1.085.000,00	1.194.000,00
	Corrente	1.601.000,00	1.761.000,00	1.936.000,00	2.127.000,00
	Corrente	3.269.000,00	3.352.000,00	3.577.000,00	3.788.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00
	Capital	75.000,00	75.000,00	49.000,00	45.000,00
	Capital	185.000,00	210.000,00	165.000,00	175.000,00
	Total	6.797.000,00	7.197.000,00	7.647.000,00	8.197.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Código do Programa N° 0012

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código da Unidade Responsável N° 02.07

Objetivo FINANCIAR JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC II.

Justificativa NECESSIDADE DE AMPLIAR AS VIAS DE ACESSO RÁPIDO DO MUNICÍPIO.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% DE RECURSOS APLICADOS EM INFRA-ESTRUTURA	%	0,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
% DE RECURSOS APLICADOS EM INFRA-ESTRUTURA	100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 23.723.289,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
23.723.289,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	23.723.289,00	23.723.289,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Capital	23.723.289,00	0,00	0,00	0,00
	Total	23.723.289,00	0,00	0,00	0,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PODER LEGISLATIVO

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa CORPO LEGISLATIVO

Código da Unidade Responsável Nº 01.01

Objetivo A manutenção do poder legislativo

Justificativa Necessidade de manter o poder legislativo funcionando perfeitamente para melhor representar os cidadãos.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO LEGISLATIVA	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO LEGISLATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.073.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
8.073.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.966.800,00	1.107.000,00	8.073.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Tesouro	Corrente	42.000,00	44.700,00	47.700,00	51.300,00
	Corrente	100.000,00	110.000,00	120.000,00	133.000,00
	Corrente	120.000,00	132.000,00	146.000,00	160.000,00
	Corrente	176.000,00	190.000,00	210.000,00	230.000,00
	Corrente	178.000,00	190.600,00	204.300,00	220.200,00
	Corrente	338.000,00	372.000,00	410.000,00	451.000,00
	Corrente	560.000,00	610.000,00	670.000,00	750.000,00
	Capital	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	Capital	30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00
	Capital	200.000,00	214.000,00	229.000,00	245.000,00
	Total	1.764.000,00	1.916.300,00	2.093.000,00	2.300.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código do Programa	Nº 9999			
Unidade Responsável pelo Programa	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.19			
Objetivo	PROVER O MUNICIPIO DE RECURSOS PARA QUALQUER EVENTUALIDADE QUE VENHA A OCORRER			
Justificativa	NECESSIDADE DE PROVER A PREFEITURA DE RECURSOS PARA EVENTUALIDADES			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPRIR EVENTUALIDADES	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2014	2015	2016	2017
SUPRIR EVENTUALIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2014	2015	2016	2017
Administração Indireta		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		600.000,00	756.000,00	816.000,00	880.000,00
	Total	601.000,00	757.000,00	817.000,00	881.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 432.268.085,30