



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Programa **OPERACOES ESPECIAIS DIV.INTERN**

Código do Programa **Nº 0000**

Unidade Responsável pelo Programa **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

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	2018	2019	2020	2021
% DIVIDA QUITADA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.881.250,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
3.022.950,00					1.881.250,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.168.655,00	2.735.545,00	4.904.200,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Corrente		526.000,00	378.425,00	398.795,00	419.635,00
Corrente		180.000,00	83.600,00	88.200,00	94.000,00
Capital		36.750,00	38.587,00	40.516,00	42.542,00
Capital		750.000,00	574.750,00	606.400,00	646.000,00
	Total	1.492.750,00	1.075.362,00	1.133.911,00	1.202.177,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial X	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 CONDIÇÕES 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	2.755,00	3.096,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	2.836,00	2.919,00	3.006,00	3.096,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 65.493.159,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
65.493.159,00	80.218.712,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
143.932.206,00	1.779.665,00	145.711.871,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.424,00	5.659,00	5.965,00	6.327,00
	Corrente	7.520,00	7.800,00	8.300,00	8.800,00
	Corrente	8.136,00	8.588,00	9.040,00	9.492,00
	Corrente	10.820,00	11.320,00	11.922,00	12.640,00
	Corrente	12.200,00	12.750,00	13.450,00	14.300,00
	Corrente	13.560,00	14.170,00	14.916,00	15.820,00
	Corrente	15.000,00	15.700,00	16.600,00	17.700,00
	Corrente	19.840,00	20.746,00	21.644,00	23.175,00
	Corrente	27.560,00	28.800,00	30.300,00	32.300,00
	Corrente	32.544,00	33.900,00	35.708,00	37.968,00
	Corrente	72.320,00	75.570,00	79.730,00	84.900,00
	Corrente	79.900,00	83.620,00	88.230,00	94.000,00
	Corrente	116.500,00	121.750,00	128.500,00	136.800,00
	Corrente	184.000,00	160.000,00	169.000,00	179.000,00
	Corrente	244.930,00	255.900,00	270.000,00	287.400,00
	Corrente	253.120,00	264.510,00	278.975,00	297.416,00
	Corrente	379.300,00	198.000,00	208.000,00	222.000,00
	Corrente	394.180,00	411.930,00	434.645,00	362.260,00
	Corrente	485.000,00	511.468,00	523.000,00	534.000,00
	Corrente	840.310,00	878.188,00	926.780,00	986.985,00
Corrente	1.594.400,00	1.850.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	
Corrente	2.000.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	
Corrente	2.434.985,00	2.782.625,00	2.937.664,00	3.124.588,00	
Corrente	2.446.560,00	2.556.654,00	2.697.149,00	2.872.484,00	
Corrente	2.971.660,00	3.351.973,00	3.581.721,00	3.797.044,00	



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.	2018	2019	2020	2021
Capital		4.520,00	4.720,00	4.970,00	5.245,00
Capital		24.860,00	26.035,00	27.390,00	29.199,00
Capital		35.340,00	21.244,00	22.600,00	23.956,00
Capital		45.200,00	47.234,00	49.720,00	52.432,00
Corrente		3.000,00	3.135,00	3.300,00	3.500,00
Corrente		700.000,00	731.500,00	771.730,00	820.000,00
Corrente		1.060.000,00	1.630.200,00	1.719.862,00	1.871.000,00
Corrente		508.000,00	530.860,00	562.690,00	599.300,00
Corrente		530.000,00	530.000,00	584.320,00	625.000,00
Corrente		785.700,00	821.056,50	870.000,00	926.550,00
Corrente		960.300,00	1.003.513,50	1.062.000,00	1.131.030,00
Corrente		2.731.950,00	2.854.887,75	3.013.000,00	3.244.345,00
Corrente		3.339.050,00	3.489.307,25	3.685.000,00	3.924.525,00
Corrente		3.513.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
Corrente		3.750.000,00	3.918.750,00	4.190.000,00	4.462.350,00
Capital		450.000,00	0,00	0,00	0,00
Capital		905.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	33.995.689,00	35.074.064,00	37.157.821,00	39.425.831,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial 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**

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	%	88,00	94,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS	90,00	91,00	92,50	94,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 89.849.858,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
89.849.858,00	28.246.318,00				

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
116.724.076,00	1.372.100,00	118.096.176,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	84.000,00	87.800,00	92.600,00	98.700,00
	Corrente	199.500,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	208.000,00	217.500,00	229.500,00	244.300,00
	Corrente	320.000,00	334.400,00	352.792,00	375.800,00
	Corrente	336.000,00	351.000,00	370.500,00	394.500,00
	Corrente	3.245.211,00	4.188.872,00	4.748.448,00	5.111.300,00
	Corrente	5.940.000,00	6.657.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00
	Corrente	9.308.789,00	9.750.000,00	10.125.912,00	10.671.334,00
	Capital	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	181.200,00	53.000,00	55.000,00	58.000,00
	Capital	257.000,00	41.800,00	44.100,00	47.000,00
	Corrente	120.000,00	125.400,00	132.300,00	141.000,00
	Corrente	120.000,00	146.500,00	156.129,00	166.000,00
	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00
	Corrente	96.000,00	100.000,00	105.000,00	108.000,00
	Corrente	111.000,00	120.300,00	126.123,00	140.000,00
	Corrente	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
	Corrente	160.000,00	167.200,00	176.396,00	187.870,00
	Corrente	247.500,00	252.500,00	262.500,00	274.500,00
	Corrente	465.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00
	Corrente	1.060.000,00	1.107.700,00	1.168.600,00	1.250.000,00
	Corrente	3.900.000,00	4.075.500,00	4.299.650,00	4.579.150,00
	Capital	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



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.	2018	2019	2020	2021
	Total	26.824.200,00	28.527.972,00	30.412.550,00	32.331.454,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	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	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.685.193,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
4.685.193,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.413.193,00	272.000,00	4.685.193,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	Corrente	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
	Corrente	1.065.023,00	1.087.770,00	1.109.800,00	1.130.800,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Capital	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	Total	1.084.623,00	1.110.570,00	1.133.900,00	1.356.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial 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	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO GERAL INFRA-ESTRUTURA URBANA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 48.697.971,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
48.697.971,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
46.919.476,00	1.778.495,00	48.697.971,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.520,00	4.720,00	4.970,00	5.240,00
	Corrente	4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00
	Corrente	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
	Corrente	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
	Corrente	400.360,00	415.565,00	423.664,00	434.750,00
	Corrente	1.300.000,00	1.400.000,00	1.435.220,00	1.600.000,00
	Corrente	1.500.000,00	1.722.500,00	1.790.250,00	1.858.000,00
	Corrente	7.895.150,00	8.055.305,00	8.203.590,00	8.331.420,00
	Capital	9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00
	Capital	10.848,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00
	Capital	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
	Capital	21.150,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	31.600,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	90.000,00	94.468,00	95.000,00	100.000,00
	Capital	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Capital	166.600,00	141.700,00	149.520,00	152.000,00
Total		11.624.248,00	12.050.931,00	12.320.838,00	12.701.954,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

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	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DESENV. AGROPECUÁRIO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.370.540,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
2.370.540,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
2.255.540,00	115.000,00	2.370.540,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	Corrente	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00
	Corrente	18.000,00	18.800,00	19.800,00	20.400,00
	Corrente	512.840,00	530.200,00	547.900,00	567.500,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Capital	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total		575.440,00	563.900,00	627.800,00	603.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	MODERNIZ.,MANUT.MAQ.ADMINISTR.		
Código do Programa	Nº 0006		
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Código da Unidade Responsável	Nº 02.26		
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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUT.ADMINISTRACAO	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 80.213.051,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
80.213.051,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
78.363.029,00	1.850.022,00	80.213.051,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
	Corrente	4.520,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
	Corrente	4.520,00	4.700,00	4.972,00	5.240,00
	Corrente	4.520,00	4.720,00	4.972,00	5.240,00
	Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	6.000,00	6.100,00	6.400,00	6.900,00
	Corrente	7.232,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00
	Corrente	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
	Corrente	9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00
	Corrente	13.500,00	14.000,00	14.900,00	15.900,00
	Corrente	13.560,00	14.100,00	14.300,00	15.500,00
	Corrente	18.080,00	18.890,00	19.888,00	21.150,00
	Corrente	18.080,00	18.890,00	19.930,00	21.240,00
	Corrente	22.500,00	23.500,00	24.700,00	25.800,00
	Corrente	36.100,00	37.700,00	39.700,00	41.900,00
	Corrente	50.000,00	52.250,00	55.150,00	58.700,00
	Corrente	56.000,00	58.600,00	61.000,00	65.000,00
	Corrente	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
	Corrente	160.000,00	169.500,00	178.500,00	188.900,00
	Corrente	207.500,00	217.000,00	228.800,00	235.000,00
	Corrente	239.350,00	239.350,00	239.350,00	239.350,00
	Corrente	289.640,00	296.000,00	303.700,00	316.900,00
	Corrente	390.600,00	1.093.140,00	1.144.460,00	1.218.140,00
	Corrente	407.704,00	426.050,00	449.740,00	465.000,00
	Corrente	515.500,00	554.100,00	577.800,00	600.500,00
	Corrente	589.500,00	615.600,00	649.900,00	680.000,00



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.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	632.800,00	661.276,00	697.888,00	743.088,00
	Corrente	741.200,00	774.760,00	816.030,00	865.920,00
	Corrente	911.022,00	946.098,00	998.284,00	1.038.002,00
	Corrente	932.360,00	974.289,00	1.027.844,00	1.094.161,00
	Corrente	969.500,00	999.850,00	1.030.100,00	1.053.700,00
	Corrente	1.007.835,00	1.053.345,00	1.111.192,00	1.156.940,00
	Corrente	1.770.400,00	1.854.450,00	1.949.700,00	2.106.220,00
	Corrente	2.243.000,00	2.351.000,00	2.476.800,00	2.591.000,00
	Corrente	2.674.003,00	2.694.600,00	2.718.535,00	2.812.530,00
	Corrente	2.754.000,00	2.900.900,00	3.063.900,00	3.228.200,00
	Capital	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
	Capital	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Capital	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
	Capital	4.520,00	4.700,00	4.972,00	5.240,00
	Capital	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
	Capital	9.040,00	9.445,00	9.944,00	10.396,00
	Capital	20.000,00	28.000,00	29.000,00	31.000,00
	Capital	23.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
	Capital	27.000,00	28.340,00	29.900,00	31.800,00
	Capital	27.120,00	28.340,00	29.900,00	31.840,00
	Capital	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	18.320.646,00	19.668.228,00	20.529.795,00	21.327.093,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial X	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.		

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DESENV.SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.040.292,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
12.040.292,00	2.970.502,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.278.509,00	732.285,00	15.010.794,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	Corrente	5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00
	Corrente	8.000,00	8.360,00	11.000,00	11.500,00
	Corrente	10.000,00	10.450,00	11.000,00	11.500,00
	Corrente	12.000,00	12.550,00	13.200,00	13.900,00
	Corrente	30.000,00	31.350,00	33.050,00	35.100,00
	Corrente	150.000,00	156.750,00	165.000,00	176.000,00
	Corrente	212.000,00	221.550,00	233.800,00	248.900,00
	Corrente	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Corrente	822.850,00	783.250,00	826.430,00	877.617,00
	Corrente	861.400,00	916.585,00	958.450,00	1.007.800,00
	Capital	5.000,00	5.225,00	5.500,00	5.800,00
	Capital	10.000,00	10.450,00	11.000,00	11.500,00
	Capital	212.700,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	70.000,00	73.150,00	77.174,00	82.500,00
	Corrente	110.000,00	110.800,00	116.900,00	125.000,00
	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	350.500,00	370.785,00	400.910,50	427.672,50
	Capital	87.300,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capital	55.000,00	66.900,00	61.427,50	64.482,50	
Total		3.793.750,00	3.565.480,00	3.712.542,00	3.887.372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	CULTURA, TURISMO E LAZER			
Código do Programa	Nº 0009			
Unidade Responsável pelo Programa	SECRETARIA M CULTURA, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOG.			
Código da Unidade Responsável	Nº 02.29			
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	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO GERAL CULTURA, TURISMO E LAZER	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.905.354,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
6.905.354,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
6.586.054,00	319.300,00	6.905.354,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00
	Corrente	9.000,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00
	Corrente	18.000,00	18.800,00	19.800,00	20.600,00
	Corrente	18.000,00	18.800,00	22.050,00	20.600,00
	Corrente	620.000,00	671.500,00	720.500,00	780.900,00
	Corrente	787.504,00	873.900,00	924.500,00	981.000,00
	Capital	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00
	Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.764.204,00	1.604.600,00	1.709.550,00	1.827.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

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	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DESENV. AMBIENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.881.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito		
3.881.600,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
3.620.600,00	261.000,00	3.881.600,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.400,00
	Corrente	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Corrente	809.500,00	848.300,00	894.800,00	952.400,00
	Capital	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Capital	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Total	929.000,00	923.300,00	970.200,00	1.028.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Programa	SANEAMENTO			
Código do Programa	Nº 0011			
Unidade Responsável pelo Programa	SETOR DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS			
Código da Unidade Responsável	Nº 03.09			
Objetivo	MANTER, AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, BUSCANDO A EXCELENCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA AUTARQUIA.			
Justificativa	ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS, O CRESCIMENTO POPULACIONAL IMPULSIONADO PELO FORTE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO REQUER INVESTIMENTOS PARA MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DE TODA A POPULAÇÃO.			

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SANEAMENTO	LIGAÇÕES	15.844,00	16.500,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
SANEAMENTO	16.000,00	16.200,00	16.320,00	16.500,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.733.154,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
34.733.154,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.223.520,00	509.634,00	34.733.154,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	404.750,00	424.986,00	446.234,00	468.546,00
	Corrente	1.377.600,00	1.446.480,00	1.518.802,00	1.594.742,00
	Corrente	2.400.000,00	2.514.999,00	2.635.248,00	2.761.010,00
	Corrente	3.634.400,00	3.993.326,00	4.194.582,00	4.407.815,00
	Capital	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00
	Capital	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00
	Capital	13.650,00	16.000,00	19.000,00	22.000,00
	Capital	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,00
	Capital	52.500,00	55.125,00	57.881,00	60.775,00
Total		7.932.250,00	8.502.733,00	8.926.155,00	9.372.016,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Itápolis

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	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO LEGISLATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
15.500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.448.000,00	1.052.000,00	15.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	270.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
	Corrente	388.000,00	488.000,00	560.000,00	750.000,00
	Corrente	412.000,00	642.000,00	689.600,00	988.500,00
	Corrente	1.508.000,00	1.870.000,00	2.110.400,00	2.871.500,00
	Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	192.000,00	220.000,00	240.000,00	370.000,00
Total		2.800.000,00	3.500.000,00	3.900.000,00	5.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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	2018	2019	2020	2021
SUPRIR EVENTUALIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.656,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta		5.000,00	5.255,00	5.784,00	5.617,00
		200.000,00	209.000,00	220.500,00	235.000,00
	Total	205.000,00	214.255,00	226.284,00	240.617,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 481.596.060,00