



Município de Cruzeiro
Estado de São Paulo

LEI Nº. 4.233, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013

"Dispõe sobre a instituição do PPA - Plano Plurianual do Município de Cruzeiro para os exercícios de 2014 a 2017 e dá outras providências"

ANA KARIN DIAS DE ALMEIDA ANDRADE, Prefeita Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Cruzeiro aprovou e ela sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Artigo 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA do município para o período a quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, metas, ações e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de caráter continuado.

Artigo 2º - Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Artigo 3º - O plano governamental contém os programas, objetivos e metas, com definição de prioridades demonstradas de forma física e financeira, por exercício, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00, composta dos seguintes anexos:

I – Planejamento Orçamentária/Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;

II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;



Município de Cruzeiro
Estado de São Paulo

III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do programa Governamental;

IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Artigo 4º - Para efeito desta Lei entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo federal, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Artigo 5º - Os valores financeiros, metas fiscais e períodos de execução estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em créditos adicionais.

CAPÍTULO II DAS ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL

Artigo 6º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo por intermédio de projetos de lei de revisão do Plano ou projeto de lei específico, ou ainda nas



Município de Cruzeiro
Estado de São Paulo

leis de suplementações orçamentárias e abertura de créditos especiais e adicionais necessários no decorrer do período.

Parágrafo único: as alterações nos projetos de investimentos do plano plurianual (aumento ou exclusão) e ainda a criação ou expansão de despesa de caráter continuado serão processadas através de lei, acompanhadas da alteração dos Anexos II (descrição dos programas de Planejamento Orçamentário) e Anexo III (descrição das ações), devidamente justificada de forma sintética a motivação da alteração ou extinção do programa ou da ação.

Artigo 7º - As atuais despesas de caráter continuado, de manutenção das unidades administrativas e suas atividades poderão ser alteradas, suplementadas ou reduzidas, de acordo com percentual estabelecido na Lei de Diretrizes orçamentárias anuais, observado o disposto no § 6º do art. 167 da Constituição Federal.

Artigo 8º - Os projetos de lei de revisão geral anual, quando necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até 30 de setembro, em projeto próprio, independente da do projeto de lei orçamentária.

CAPÍTULO III DA PUBLICIDADE, AVALIAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 9º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro de cada exercício, relatório de avaliação de Plano, através da avaliação das metas de arrecadação e Cronograma de desembolso, que conterá, no mínimo:

I – demonstrativo, contendo, para cada programa a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano.

II – demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos.

Artigo 10 - O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação de sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata esta Lei, inclusive por meio eletrônico (internet), nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 101/00.



Município de Cruzeiro
Estado de São Paulo

Parágrafo único. As audiências públicas, realizadas durante a apreciação da proposta orçamentária, com a participação dos órgãos governamentais, estimularão a participação das entidades da sociedade civil.

Artigo 11 - Este plano plurianual será implantado a partir de 1º de janeiro de 2014, sendo a sua execução avaliada, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo 12 - No exercício de 2014 o Executivo Municipal contingenciará obrigatoriamente 10% (dez) por cento dos recursos autorizados dentro do primeiro trimestre.

Artigo 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Artigo 14- Revogam-se as disposições em contrário.

Cruzeiro, 12 de dezembro de 2013


ANA KARIN DIAS DE ALMEIDA ANDRADE
Prefeita Municipal

Publique-se, registre-se e archive-se. Em 12 de dezembro de 2013.


Elias Mário Salomão Sarhan
Procurador Chefe



**Planejamento Econômico
Anexo I
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

Especificação	ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS								TOTAL
	2014		2015		2016		2017		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00 Receitas Tributárias	16.340.000,00	2.000,00	16.993.600,00	2.124,00	17.843.280,00	2.260,00	18.824.660,40	2.400,00	70.010.324,40
1.2.0.0.00.00.00 Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	298.000,00	92.000,00	309.920,00	97.022,00	325.416,00	102.360,00	343.313,88	108.024,00	1.676.055,88
1.4.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	0,00	16.646.000,00	0,00	17.459.254,00	0,00	18.322.926,88	0,00	19.240.148,12	71.668.329,00
1.7.0.0.00.00.00 Transferência Correntes	121.609.753,81	0,00	126.453.641,80	0,00	132.750.696,17	0,00	140.023.793,98	0,00	520.837.885,76
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	2.633.000,00	840.000,00	2.736.240,00	877.324,00	2.873.052,00	916.959,03	3.031.069,86	959.052,35	14.866.697,24
Total Rec. Correntes	140.880.753,81	17.580.000,00	146.493.401,80	18.435.724,00	153.792.444,17	19.344.505,91	162.222.838,12	20.309.624,47	679.059.292,28
2.1.0.0.00.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens	0,00	50.000,00	0,00	53.100,00	0,00	56.392,00	0,00	59.888,00	219.380,00
2.3.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	0,00	50.000,00	0,00	53.100,00	0,00	56.392,00	0,00	59.888,00	219.380,00
7.1.0.0.00.00.00 Receitas Tributárias - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Planejamento Econômico
Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Especificação	ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS									
	2014		2015		2016		2017		TOTAL	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
7.2.0.0.00.00.00 Receita de Contribuições - Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária - Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00.00 Receita Industrial - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00.00 Transferência Correntes - Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes - Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.00.00 Operações de Crédito - Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos - Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital - Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.0.0.00.00.00 Outras Receitas de Capital - Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00 Deduções das Receitas	-14.762.000,00	0,00	-15.352.480,00	0,00	-16.120.104,00	0,00	-17.006.709,72	0,00	-63.241.293,72	
Total das Receitas	126.118.753,81	17.630.000,00	131.140.921,80	18.488.824,00	137.672.340,17	19.400.897,91	145.216.128,40	20.369.512,47	616.037.378,56	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0001

PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.01

CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, APRIMORAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO. APRECIAR AS PROPOSIÇÕES EM GERAL, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR PRERROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO.

JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL E MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
APROVAÇÃO DE LEIS	%	100	100	25	25	25	25
EDIÇÃO DE ATOS LEGISLATIVOS	%	100	100	25	25	25	25
RESOLUÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
PESSOAL E ENCARGOS	%	100	100	25	25	25	25
MODERNIZAÇÃO DA AÇÕES LEGISLATIVAS	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.029.569,45

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.556.891,89	6.217.330,00	6.466.023,20	6.789.324,36



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0002			
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01			
GABINETE DO EXECUTIVO				
OBJETIVO	MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS, PRATICAR OS PRINCÍPIOS DA TRANSPARENCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO.			
JUSTIFICATIVA	COORDENAR A POLÍTICA PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.			

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							4.186.793,55
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.023.880,00		1.001.635,20		1.051.716,96		1.109.561,39	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0003
ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO
UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.02
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBJETIVO GERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS BUSCANDO O EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS. CONTRA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES E MOVIMENTAÇÕES VINCULADAS.
JUSTIFICATIVA COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EFETUAR O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA ENTRADA E SAÍDA DE RECURSOS. CONTROLE DAS CONTAS BANCÁRIAS VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO E EXECUTAR O CONTROLE DAS CONTAS

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
GESTÃO DA DÍVIDA	%	100	100	25	25	25	25	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	%	100	100	25	25	25	25	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	%	100	100	25	25	25	25	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	%	100	100	25	25	25	25	
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	%	100	100	25	25	25	25	
SERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							55.211.981,20	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
13.544.607,68		14.122.045,39		14.050.242,22		13.495.085,91		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0004			
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.03			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
OBJETIVO	DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA SUPORTE OPERACIONAL.			
JUSTIFICATIVA	EFICIENCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.			

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
APOSENTADORIAS E REFORMAS	%	100	100	25	25	25	25
PENSÕES	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				34.184.999,62
CUSTO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
7.979.580,03	8.298.763,23	8.713.701,39	9.192.954,97	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0007
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01
GABINETE DO EXECUTIVO
OBJETIVO ACOMPANHAR O TRAMITE DE PROCESSOS DE INTERESSE PÚBLICO.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.002.898,45
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
234.100,00		243.464,00		255.637,20		269.697,25	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0008

DESENVOLVIMENTO CULTURAL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CULTURA E ESPORTES

OBJETIVO UTILIZAR A CULTURA COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVAR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.029.888,02			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
240.400,00	250.016,00	262.516,80	276.955,22				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0011
 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.06
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 OBJETIVO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO.
 JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							13.717.046,03
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
3.201.880,00		3.329.955,20		3.496.452,96		3.688.757,87	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0012

ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DESENVOLVER O ENSINO REGULAR NO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DAS LEIS DAS DIRETRIZES DE BASE DA EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	%	100	100	25	25	25	25
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
CONTRIBUIÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							166.066.870,59
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
38.962.656,99		40.476.883,27		42.529.119,28		44.098.211,05	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0014			
ENSINO INFANTIL				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
OBJETIVO	DOTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA MUNICIPES EM IDADE ESCOLAR			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CONTRIBUIÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	%	100	100	25	25	25	25

GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.753.321,91
CUSTO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.023.000,00	2.111.600,00	2.185.648,00	2.433.073,91	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0015			
ENSINO SUPERIOR				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
OBJETIVO	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR. AUXILIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO TRANSPORTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$:							1.478.000,70
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
345.000,00	358.800,00	376.740,00	397.460,70				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0016

ENSINO SUPLETIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							59.815,31
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
13.993,01		14.552,74		15.243,96		16.025,60	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0019			
FORMAÇÃO DA CIDADANIA				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01			
GABINETE DO EXECUTIVO				
OBJETIVO	DOTAR A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA PRESTAR SUPORTE ADEQUADO AOS MUNICÍPE			
JUSTIFICATIVA	PROPICIAR MELHOR EFICÁCIA ADMINISTRATIVA			

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				17.564,65			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014				2015			
4.100,00				4.264,00			
2016				2017			
4.477,20				4.723,45			



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0020			
INTEGRAÇÃO A CIDADANIA				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01			
GABINETE DO EXECUTIVO				
OBJETIVO	DOTAR O TIRO DE GUERRA DE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ATENDER AO MUNICIPES EM IDADE DE SERVIÇO MILITAR			
JUSTIFICATIVA	PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPES EM SERVIÇO MILITAR			

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				177.788,49			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2016	2016	2017				
41.500,00	43.160,00	45.318,00	47.810,49				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0022			
CONTROLE E SEGURANÇA				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.03			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
OBJETIVO	EQUIPAR E MANTER A UNIDADE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS. FISCALIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DE COMERCIOS E PRÉDIOS RESIDENCIAIS DO MUNICIPIO.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							235.623,30
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
55.000,00		57.200,00		60.060,00		63.363,30	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0024			
MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04			
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS				
OBJETIVO	FISCALIZAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARTICULARES VISANDO A ORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANA.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.735.044,30			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
405.000,00	421.200,00	442.260,00	466.584,30				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0025

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO DOTAR A SECRETARIA DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							22.737.243,13
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
4.526.714,40		4.718.134,96		5.862.989,22		7.629.404,55	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	---	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0026

PROTEÇÃO AO MENOR

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DOTAR O CONSELHO TUTELAR PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	%	100	100	25	25	25	25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				942.493,20			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
220.000,00		228.800,00		240.240,00		253.453,20	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0028
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA VIARIO
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBJETIVO FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRANSITO NO MUNICIPIO. CONTROLAR O FLUXO DE VEICULOS NAS VIA PUBLICA/
JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.848.657,57
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
431.520,00	448.780,80	471.219,84	497.136,93				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0029			
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.07			
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CULTURA E ESPORTES				
OBJETIVO				
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							9.181.768,75
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.143.240,00	2.228.969,60	2.340.418,08	2.469.141,07				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0032

DIFUSÃO ESPORTIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CULTURA E ESPORTES

OBJETIVO PROMOVER E INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS DESPORTIVAS	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

921.072,90

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
215.000,00	223.600,00	234.780,00	247.692,90



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0038
 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMONIO
 UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 OBJETIVO PROMOVER SEGURANÇA ZELAR PELA PROTEÇÃO AO PATRIMONIO MUNICIPAL
 JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							134.947,89
CUSTO POR EXERCÍCIO							
	2014	2015	2016	2017			
	31.500,00	32.760,00	34.398,00	36.289,89			



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0042

SUORTE AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.01

ADMINISTRATIVO

OBJETIVO CONTROLE E EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS MENSALIDADES

JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Future	2014	2015	2016	2017
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.752.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
1.938.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0043
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.02
DEPARTAMENTO ACADÊMICO
OBJETIVO DESENVOLVER PROPOSTAS NECESSARIAS PARA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR
JUSTIFICATIVA OFERTA DE CURSOS DIFERENCIADOS AOS MUNICÍPIOS

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$:							7.360.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0060			
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE				
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
OBJETIVO	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PROVENDO AS UNIDADES DEPARTAMENTAIS, DE MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.			
JUSTIFICATIVA	PLANEJAMENTO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS. MANTENDO AS UNIDADES DEPARTAMENTAIS, PROVIDA DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLEMENTAÇÃO.			

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				10.900.619,31
CUSTO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.544.460,00	2.646.238,40	2.778.550,32	2.931.370,59	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0061
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS E ELEVAR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS GENERICO
JUSTIFICATIVA GARANTIR A POLITICA DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DOENÇAS E DE OUTROS AGRAVOS.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							10.102.558,69	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
2.376.636,00		2.460.564,00		2.569.670,40		2.695.688,29		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0062

ATENÇÃO BASICA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BASICA

JUSTIFICATIVA A SAUDE É UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTINDO MEDIANTE POLITICAS SOCIAIS E ECONOMICAS QUE VISEM A REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITARIO AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	205	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	UN	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				67.641.699,08			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
15.727.170,00		16.280.139,20		17.125.302,55		18.509.087,33	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
----------------	----------	-----------------	--	------------------	--	-----------------	--

PROGRAMA Nº 0063

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA A SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTINDO MEDIANTE POLITICAS SOCIAIS E ECONOMICAS QUE VISEM A REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVESAL E IGUALTORIO AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO. O PROGRAMA SE JUSTIFICA, POIS NECESSARIO SE FAZ DISPONIBILIZAR A POPULAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Future	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	UN	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							67.138.874,47
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
15.641.494,72		16.294.641,72		17.052.051,01		18.150.687,02	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	--	------------------	--	-----------------

PROGRAMA N° 0064

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO REALIZAR AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERESSE A SAÚDE. AMPLIAR AS AÇÕES QUE PROPORCIONEM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU A PREVENÇÃO PARA COMBATER SURTOS, EPIDEMIAS E AGRAVOS INUSITADOS.

JUSTIFICATIVA O CUMPRIMENTO DAS LEIS N° 10.083/98 (CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO), 8080/90 E PORTARIA CVS 01/07. AS AÇÕES ACIMA DESCRITAS, PERMITEM REUNIR A INFORMAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA CONHECER, A QUALQUER MOMENTO, O COMPORTAMENTO OU HISTÓRIA NATURAL DAS DOENÇAS, BEM COMO DETECTAR OU PREVER ALTERAÇÕES SEUS FATORES CONDICIONANTES, COM FIM DE RECOMENDAR OPORTUNAMENTE, SOBRE BASES FIRMES, AS MEDIDAS INDICADAS E EFICIENTES QUE LEVEM A PREVENÇÃO E AO CONTROLE DE DETERMINADAS DOENÇAS.

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.168.101,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.983.754,89	1.958.585,09	2.056.410,34	2.169.350,68



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA N° 0065
 PROTEÇÃO SOCIAL BASICO
 UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.05
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 OBJETIVO GERENCIAR AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SCIOAL A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.
 JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.990.660,90
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
480.974,20	490.374,20	502.594,20	516.718,30				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	--	----------

PROGRAMA Nº 0066
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.05
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO AOS CARENTES DO MUNICIPI
 JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.906.320,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
476.580,00	476.580,00	476.580,00	476.580,00				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0067			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.05			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
OBJETIVO	ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS ORUINDOS DAS DIVERSAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							9.740.205,69
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.442.200,00		2.326.128,00		2.427.434,40		2.544.443,29	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0068			
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.11			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO				
OBJETIVO	DESENVOLVER A PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	0	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				85.681,20				
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014	2015	2016	2017					
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20					



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
---------	----------	----------	--	-----------	--	----------

PROGRAMA Nº 0069
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$:							1.620.060,13	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014	2015	2016	2017					
378.160,00	393.286,40	412.950,72	435.663,01					



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
----------------	----------	-----------------	--	------------------	--	-----------------	--

PROGRAMA Nº 0070
 CONTROLE DA GESTÃO MUNICIPAL
 UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01
 GABINETE DO EXECUTIVO
 OBJETIVO CONTROLAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							21.420,30	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
5.000,00		5.200,00		5.460,00		5.760,30		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0071
DEFESA CIVIL
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01
GABINETE DO EXECUTIVO
OBJETIVO MONITORAR AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				49.266,69			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
11.500,00		11.960,00		12.558,00		13.248,69	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0072			
AÇÃO SOCIAL				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01			
GABINETE DO EXECUTIVO				
OBJETIVO	GERENCIAR AS AÇÕES DO FUNDO. PROMOVER CAMPANHAS DE AJUDA HUMANITARIA A POPULAÇÃO CARENTE.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$:				12.862,18			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
3.000,00	3.120,00	3.276,00	3.456,18				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0074
 CONTROLE DAS COMPRAS MUNICIPAIS
 UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.02
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 OBJETIVO EFICÁCIA NO CONTROLE DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
 JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							130.663,83
CUSTO POR EXERCÍCIO							
		2014	2015	2016	2017		
		30.500,00	31.720,00	33.306,00	35.137,83		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0075
 CONTROLE TRIBUTÁRIO
 UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.02
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 OBJETIVO CONTROLAR, EMITIR IMPOSTOS E TAXAS.
 JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							2.160.023,05	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014	2015	2016	2017					
504.200,00	524.368,00	550.586,40	580.868,65					



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	x	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0076
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO CAPACITAR SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							175.646,46	
GUSTO POR EXERCÍCIO								
2014			2015			2016		2017
41.000,00			42.640,00			44.772,00		47.234,46



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0077
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.04
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
OBJETIVO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
INCIDENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				9.650.102,19
CUSTO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
2.252.560,00	2.342.662,40	2.459.795,52	2.595.084,27	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0078			
DIREÇÃO GERAL				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.01			
DIREÇÃO GERAL				
OBJETIVO				
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
ASSESSORIA E CONTROLADORIA	%	100	100	25	25	25	25	
ASSESSORIA JURIDICA	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.978.814,05	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
451.000,00		478.962,00		508.657,64		540.194,41		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0079			
ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.02			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
OBJETIVO				
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				36.386.485,63				
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014	2015	2016	2017					
8.293.000,00	8.807.166,00	9.353.210,30	9.933.109,33					



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0080			
DIRETORIA TÉCNICA				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.03			
DIRETORIA TÉCNICA				
OBJETIVO				
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OBJETOS E OPERACIONAL	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				21.293.092,34			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
	2014	2015	2016	2017			
	4.853.000,00	5.153.886,00	5.473.426,93	5.812.779,41			



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0081			
ENCARGOS GERAIS				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.04			
ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA				
OBJETIVO				
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
ENCARGOS GERAIS	%	100	100	25	25	25	25	
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.118.842,36	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
255.000,00		270.810,00		287.603,04		305.429,32		



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 01.01.01
Função:				Nº 01
Sub Função:				Nº 031
Programa:				Nº 0001
Atividade		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		Nº 2001

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Custo Financeiro Total			R\$	12.334.861,54

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
651.255,00	3.730.398,00	3.879.613,92	4.073.594,62

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 01.01.02
Função:				Nº 01
Sub Função:				Nº 031
Programa:				Nº 0001
Projeto		REFORMAS E OBRAS NA CÂMARA		Nº 1001

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Custo Financeiro Total			R\$	156.255,39

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
58.892,00	31.086,65	32.330,12	33.946,62



**Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III**

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		SECRETARIA E ASSESSORIA		Nº 01.01.02
Função:		Legislativa		Nº 01
Sub Função:		Ação Legislativa		Nº 031
Programa:		PROCESSO LEGISLATIVO		Nº 0001
Projeto		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Nº 1002

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Custo Financeiro Total			R\$	297.267,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
103.320,00	61.924,61	64.401,60	67.621,67

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		SECRETARIA E ASSESSORIA		Nº 01.01.02
Função:		Legislativa		Nº 01
Sub Função:		Ação Legislativa		Nº 031
Programa:		PROCESSO LEGISLATIVO		Nº 0001
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA		Nº 2002

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Custo Financeiro Total			R\$	12.241.184,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.743.424,89	2.393.920,74	2.489.677,56	2.614.161,45



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CHEFIA DE GABINETE				Nº 02.01.01
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Nº 0002
Projeto INVESTIMENTO NO GABINETE				Nº 1010

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total R\$			143.155,00	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
80.000,00	20.000,00	21.000,00	22.155,00

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CHEFIA DE GABINETE				Nº 02.01.01
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Nº 0002
Atividade MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Nº 2003

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total R\$			4.043.638,55	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
943.880,00	981.635,20	1.030.716,96	1.087.406,39



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		PROCURADORIA JURIDICA		Nº 02.01.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		Nº 062
Programa:		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO		Nº 0007
Projeto		INVESTIMENTO NA PROCURADORIA JURIDICA		Nº 1134

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.568,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.184,00	2.304,12

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		PROCURADORIA JURIDICA		Nº 02.01.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		Nº 062
Programa:		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO		Nº 0007
Atividade		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		Nº 2004

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 994.330,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
232.100,00	241.384,00	253.453,20	267.393,13



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CONTROLADORIA DE GESTÃO		Nº 02.01.03
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Controle Interno		Nº 124
Programa:		CONTROLE DA GESTÃO MUNICIPAL		Nº 0070
Projeto		INVESTIMENTO NA CONTRALADORIA DA GESTÃO PÚBLICA		Nº 1085

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	2.142,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	546,00	576,03

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CONTROLADORIA DE GESTÃO		Nº 02.01.03
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Controle Interno		Nº 124
Programa:		CONTROLE DA GESTÃO MUNICIPAL		Nº 0070
Atividade		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DE GESTÃO PÚBLICA		Nº 2099

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	19.278,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.500,00	4.680,00	4.914,00	5.184,27



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		Nº 02.01.04
Função:		Segurança Pública		Nº 06
Sub Função:		Defesa Civil		Nº 182
Programa:		DEFESA CIVIL		Nº 0071
Projeto		INVESTIMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		Nº 1086

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	8.568,12	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.184,00	2.304,12

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		Nº 02.01.04
Função:		Segurança Pública		Nº 06
Sub Função:		Defesa Civil		Nº 182
Programa:		DEFESA CIVIL		Nº 0071
Atividade		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		Nº 2006

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	40.698,57	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9.500,00	9.880,00	10.374,00	10.944,57



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Nº 02.01.05
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		AÇÃO SOCIAL		Nº 0072
Atividade		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Nº 2007

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	12.852,18	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.120,00	3.276,00	3.456,18

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		Nº 02.01.06
Função:		Defesa Nacional		Nº 05
Sub Função:		Defesa Terrestre		Nº 153
Programa:		FORMAÇÃO DA CIDADANIA		Nº 0019
Projeto		INVESTIMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		Nº 1135

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	4.284,06	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.092,00	1.152,06



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		Nº 02.01.06
Função:		Defesa Nacional		Nº 05
Sub Função:		Defesa Terrestre		Nº 153
Programa:		FORMAÇÃO DA CIDADANIA		Nº 0019
Atividade		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		Nº 2008

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 13.280,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.100,00	3.224,00	3.385,20	3.571,39

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		TIRO DE GUERRA		Nº 02.01.07
Função:		Defesa Nacional		Nº 05
Sub Função:		Defesa Terrestre		Nº 153
Programa:		INTEGRAÇÃO A CIDADANIA		Nº 0020
Projeto		INVESTIMENTO NO TIRO DE GUERRA		Nº 1136

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.142,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	546,00	576,03



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: TIRO DE GUERRA				Nº 02.01.07
Função: Defesa Nacional				Nº 05
Sub Função: Defesa Terrestre				Nº 153
Programa: INTEGRAÇÃO A CIDADANIA				Nº 0020
Atividade: MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA				Nº 2009

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 175.646,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
41.000,00	42.640,00	44.772,00	47.234,46

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO FINANCEIRO				Nº 02.02.01
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Financeira				Nº 123
Programa: ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO				Nº 0003
Projeto: INVESTIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nº 1062

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 257.043,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
60.000,00	62.400,00	65.520,00	69.123,60



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Nº 02.02.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Financeira		Nº 123
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Nº 2010

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 7.616.544,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.777.880,00	1.848.995,20	1.941.444,96	2.048.224,43

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Nº 02.02.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Financeira		Nº 123
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
Atividade		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Nº 2067

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 42.840,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.400,00	10.920,00	11.520,60



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Nº 02.02.01
Função:		Encargos especiais		Nº 28
Sub Função:		Outros Encargos Especiais		Nº 846
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
Operação:		CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		Nº 0001

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	5.401.481,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.261.187,41	1.311.409,22	1.376.723,40	1.452.161,28

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Nº 02.02.01
Função:		Reserva de Contingência		Nº 99
Sub Função:		Reserva de Contingência		Nº 999
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
				Nº 9001

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	5.135.367,81

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.309.849,22	1.375.085,40	1.450.433,19



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro **EXERCÍCIO: 2014**

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO		Nº 02.02.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Financeira		Nº 123
Programa:		CONTROLE DAS COMPRAS MUNICIPAIS		Nº 0074
Atividade:		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO		Nº 2011

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	130.663,83	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.500,00	31.720,00	33.306,00	35.137,83

MUNICÍPIO: Cruzeiro **EXERCÍCIO: 2014**

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS MOBILIARIOS/IMOBILIARIOS		Nº 02.02.03
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Normatização e Fiscalização		Nº 125
Programa:		CONTROLE TRIBUTÁRIO		Nº 0075
Atividade:		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		Nº 2012

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	2.160.023,05	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
504.200,00	524.368,00	550.586,40	580.868,65



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA		Nº 02.02.04
Função:		Encargos especiais		Nº 28
Sub Função:		Serviço da Dívida Interna		Nº 843
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
Operação:		GESTÃO DA DÍVIDA		Nº 0005

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 36.758.703,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9.435.540,27	9.578.991,75	9.280.548,46	8.463.622,81

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Nº 02.03.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		Nº 0004
Projeto		INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Nº 1090

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 85.681,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20



**Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III**

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Nº 02.03.01
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				Nº 0004
Atividade: MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Nº 2013

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 34.099.318,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
7.959.580,03	8.277.963,23	8.691.861,39	9.169.913,77

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES HUMANAS				Nº 02.03.02
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				Nº 0076
Projeto: INVESTIMENTO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES HUMANAS				Nº 1091

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES HUMANAS		Nº 02.03.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		Nº 0076
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES HUMANAS		Nº 2014

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 154.226,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
36.000,00	37.440,00	39.312,00	41.474,16

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CORPO DE BOMBEIROS		Nº 02.03.03
Função:		Legislativa		Nº 01
Sub Função:		Normatização e Fiscalização		Nº 125
Programa:		CONTROLE E SEGURANÇA		Nº 0022
Projeto		INVESTIMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS		Nº 1092

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.03.03
Função:				Nº 04
Sub Função:				Nº 125
Programa:				Nº 0022
Atividade				Nº 2102

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	214.203,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.603,00

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.04.01
Função:				Nº 15
Sub Função:				Nº 451
Programa:				Nº 0024
Projeto				Nº 1007

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	428.406,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	109.200,00	115.206,00



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		Nº 02.04.01
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Infra-estrutura Urbana		Nº 451
Programa:		MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		Nº 0024
Projeto		INVESTIMENTO EM OBRAS PUBLICAS		Nº 1118

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 149.942,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.400,00	38.220,00	40.322,10

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		Nº 02.04.01
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Infra-estrutura Urbana		Nº 451
Programa:		MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		Nº 0024
Atividade		MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		Nº 2135

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.156.696,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
270.000,00	280.800,00	294.840,00	311.056,20



**Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Cruzeiro **EXERCÍCIO: 2014**

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS PARTICULARES		Nº 02.04.02
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		Nº 0077
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		Nº 1082

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	42.840,60	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.400,00	10.920,00	11.520,60

MUNICIPIO: Cruzeiro **EXERCÍCIO: 2014**

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS PARTICULARES		Nº 02.04.02
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		Nº 0077
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		Nº 2103

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	9.607.261,59	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.242.560,00	2.332.262,40	2.448.875,52	2.583.563,67



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Nº 02.05.01
Função: Assistência Social				Nº 08
Sub Função: Assistência Comunitária				Nº 244
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BASICO				Nº 0065
Projeto: INVESTIMENTO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA				Nº 1095

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 64.260,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.600,00	16.380,00	17.280,90

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Nº 02.05.01
Função: Assistência Social				Nº 08
Sub Função: Assistência Comunitária				Nº 244
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BASICO				Nº 0065
Atividade: PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA				Nº 2084

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 390.713,22

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
92.000,00	95.480,00	100.004,00	103.229,22



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		Nº 0065
Atividade		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CRAS)		Nº 2089

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 476.678,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
111.000,00	115.320,00	120.936,00	129.422,48

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		Nº 0065
Atividade		PROGRAMA IGD - SUAS		Nº 2136

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 64.260,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.600,00	16.380,00	17.280,90



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 0067
Projeto		INVESTIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 1114

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.221.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
305.000,00	305.200,00	305.460,00	305.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 0067
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Nº 2017

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.518.785,39

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.137.200,00	2.020.928,00	2.121.974,40	2.238.682,99



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.05.02
Função:				Nº 08
Sub Função:				Nº 241
Programa:				Nº 0065
Atividade:				Nº 2118

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	161.273,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
39.605,60	40.005,60	40.525,60	41.136,20

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.05.02
Função:				Nº 08
Sub Função:				Nº 241
Programa:				Nº 0066
Atividade:				Nº 2087

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	224.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
56.160,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSE AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.05.02
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência ao Portador de Deficiência		Nº 242
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Nº 0066
Atividade		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		Nº 2088

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 226.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSE AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.05.02
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência à Criança e ao Adolescente		Nº 243
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		Nº 0065
Atividade		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		Nº 2090

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 833.474,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
208.368,60	208.368,60	208.368,60	208.368,60



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.05.02
Função:				Nº 08
Sub Função:				Nº 243
Programa:				Nº 0066
Atividade				Nº 2086

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.454.880,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
363.720,00	363.720,00	363.720,00	363.720,00

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.05.02
Função:				Nº 08
Sub Função:				Nº 244
Programa:				Nº 0026
Atividade				Nº 2117

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 942.493,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
220.000,00	228.800,00	240.240,00	253.453,20



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Nº 02.06.01
Função:		Gestão Ambiental		Nº 18
Sub Função:		Preservação e Conservação Ambiental		Nº 541
Programa:		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		Nº 0011
Projeto		INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Nº 1101

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 128.521,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.200,00	32.760,00	34.561,80

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Nº 02.06.01
Função:		Gestão Ambiental		Nº 18
Sub Função:		Preservação e Conservação Ambiental		Nº 541
Programa:		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		Nº 0011
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Nº 2109

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 13.588.524,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.171.880,00	3.298.755,20	3.463.692,96	3.654.196,07



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 02.07.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 0029
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 1111

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 02.07.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 0029
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 2023

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 9.160.348,45

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.138.240,00	2.223.769,60	2.334.958,08	2.463.380,77



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		Nº 02.07.02
Função:		Cultura		Nº 13
Sub Função:		Difusão Cultural		Nº 392
Programa:		DESENVOLVIMENTO CULTURAL		Nº 0008
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA		Nº 1112

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		Nº 02.07.02
Função:		Cultura		Nº 13
Sub Função:		Difusão Cultural		Nº 392
Programa:		DESENVOLVIMENTO CULTURAL		Nº 0008
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 2024

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.008.467,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
235.400,00	244.816,00	257.056,80	271.194,92



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		Nº 02.07.03
Função:		Desporto e Lazer		Nº 27
Sub Função:		Desporto Comunitário		Nº 812
Programa:		DIFUSÃO ESPORTIVA		Nº 0032
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		Nº 1113

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.568,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.184,00	2.304,12

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		Nº 02.07.03
Função:		Desporto e Lazer		Nº 27
Sub Função:		Desporto Comunitário		Nº 812
Programa:		DIFUSÃO ESPORTIVA		Nº 0032
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		Nº 2025

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 912.504,78

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
213.000,00	221.520,00	232.596,00	245.388,78



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: GESTÃO EM EDUCAÇÃO				Nº 02.08.01
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Operação: SENTENÇAS JUDICIAIS				Nº 0004

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 428.406,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	109.200,00	115.206,00

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: GESTÃO EM EDUCAÇÃO				Nº 02.08.01
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Projeto: INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Nº 1122

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 85.681,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: GESTAO EM EDUCACAO				Nº 02.08.01
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				Nº 2026

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	15.624.808,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.647.196,50	3.793.084,36	3.982.738,58	4.201.789,20

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Fundamental				Nº 361
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL (40% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)				Nº 2064

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	16.169.847,35

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.774.421,31	3.925.398,17	4.121.668,06	4.348.359,81



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Fundamental				Nº 361
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL (60% MAGISTÉRIO)				Nº 2065

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 83.562.416,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
19.505.426,37	20.285.643,42	21.299.925,59	22.471.421,49

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: FUNDEB- ENSINO INFANTIL CRECHÊ (60% MAGISTÉRIO)				Nº 2055

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.217.478,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.918.152,00	1.994.878,08	2.094.621,98	2.209.826,19



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade				Nº 2056

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total	R\$	3.584.964,48
------------------------	-----	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
836.814,72	870.287,31	913.801,68	964.060,77

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade				Nº 2057

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total	R\$	1.247.607,38
------------------------	-----	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
291.220,80	302.869,63	318.013,12	335.503,83



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade		FUNDEB- ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA (40% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)		Nº 2058

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 993.751,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
231.964,80	241.243,39	253.305,57	267.237,37

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENSINO SUPERIOR				Nº 02.08.03
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Superior				Nº 364
Programa: ENSINO SUPERIOR				Nº 0015
Atividade		AUXILIO A UNIVERSITÁRIOS		Nº 2059

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.478.000,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
345.000,00	358.800,00	376.740,00	397.460,70



**Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Cruzeiro **EXERCÍCIO: 2014**

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUTRIÇÃO - GOZINHA PILOTO		Nº 02.08.04
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Alimentação e Nutrição		Nº 306
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Projeto:		INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUTRIÇÃO(COZINHA PILOTO)		Nº 1164

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	97.840,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	15.400,00	15.920,00	16.520,60

MUNICIPIO: Cruzeiro **EXERCÍCIO: 2014**

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUTRIÇÃO - GOZINHA PILOTO		Nº 02.08.04
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Alimentação e Nutrição		Nº 306
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Atividade:		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Nº 2051

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	7.942.996,39

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.854.081,50	1.928.244,76	2.024.657,00	2.136.013,13



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		TRANSPORTE ESCOLAR		Nº 02.08.05
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Ensino Fundamental		Nº 361
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Projeto		INVESTIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR		Nº 1123

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.246,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		TRANSPORTE ESCOLAR		Nº 02.08.05
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Ensino Fundamental		Nº 361
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Atividade		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		Nº 2053

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 969.285,96

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
227.000,00	236.080,00	247.000,00	259.205,96



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CEIC				Nº 02.08.06
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Profissional				Nº 363
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Projeto INVESTIMENTO NO CEIC E CTMO				Nº 1120

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.232,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CEIC				Nº 02.08.06
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Profissional				Nº 363
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade MANUTENÇÃO DO CEIC E CTMO				Nº 2060

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.358.916,61

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
318.400,00	331.136,00	346.274,24	363.106,37



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Ensino Fundamental		Nº 361
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Projeto		INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 1065

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	3.593.555,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.155.000,00	1.157.200,00	1.169.488,00	111.867,52

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Ensino Fundamental		Nº 361
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Atividade		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 2052

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	22.163.835,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.026.978,99	5.264.378,15	5.604.175,86	6.268.302,43



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação Infantil		Nº 365
Programa:		ENSINO INFANTIL		Nº 0014
Projeto		INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		Nº 1013

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.138.886,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
265.000,00	283.280,00	284.611,20	305.995,65

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação Infantil		Nº 365
Programa:		ENSINO INFANTIL		Nº 0014
Projeto		INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLAS		Nº 1067

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 148.626,24

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24



**Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Cruzeiro **EXERCÍCIO: 2014**

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação Infantil		Nº 365
Programa:		ENSINO INFANTIL		Nº 0014
Atividade		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRÉCHE		Nº 2061

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total **R\$** **837.927,16**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
162.000,00	168.480,00	175.219,20	332.227,96

MUNICÍPIO: Cruzeiro **EXERCÍCIO: 2014**

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação Infantil		Nº 365
Programa:		ENSINO INFANTIL		Nº 0014
Atividade		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLAS		Nº 2062

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total **R\$** **6.627.881,66**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.561.000,00	1.623.440,00	1.687.961,60	1.755.480,06



**Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação de Jovens e Adultos		Nº 366
Programa:		ENSINO SUPLETIVO		Nº 0016
Projeto		INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		Nº 1068

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.123,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	540,80	562,43

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação de Jovens e Adultos		Nº 366
Programa:		ENSINO SUPLETIVO		Nº 0016
Atividade		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		Nº 2063

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 57.692,08

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
13.493,01	14.032,74	14.703,16	15.463,17



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		Nº 02.09.01
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE		Nº 0060
Projeto		INVESTIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE.		Nº 1080

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	12.852,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.120,00	3.276,00	3.456,18

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		Nº 02.09.01
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE		Nº 0060
Atividade		MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		Nº 2028

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	10.887.767,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.541.460,00	2.643.118,40	2.775.274,32	2.927.914,41



**Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III**

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.02
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 301
Programa:				Nº 0062
Atividade				Nº 2121

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	41.299.193,47

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9.676.920,00	10.041.844,80	10.516.247,04	11.064.181,63

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.02
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 302
Programa:				Nº 0063
Atividade				Nº 2122

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	29.780.680,22

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.951.508,90	7.229.569,26	7.591.047,72	8.008.554,34



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSES AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.09.02
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Suporte Profilático e Terapêutico		Nº 303
Programa:		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Nº 0061
Atividade		REPASSES - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO - FARPOP		Nº 2123

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	1.627.831,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
398.436,00	403.236,00	409.476,00	416.683,20

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSES AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.09.02
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Epidemiológica		Nº 305
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Atividade		REPASSES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ZOONOSES		Nº 2124

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	359.861,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
84.000,00	87.360,00	91.728,00	96.773,04



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM		Nº 02.09.03
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM - PAB		Nº 1073

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	40.475,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9.448,00	9.825,92	10.317,22	10.884,66

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM		Nº 02.09.03
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Atividade		MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		Nº 2075

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	783.982,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
183.000,00	190.320,00	199.836,00	210.826,98



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM		Nº 02.09.03
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Atividade		MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - DOM		Nº 2125

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 355.576,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
83.000,00	86.320,00	90.636,00	95.620,98

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM		Nº 02.09.03
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		Nº 2078

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 7.928.860,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.852.400,00	1.926.496,00	2.020.903,04	2.129.061,00



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADES - ARE		Nº 02.09.04
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTO NO AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADES - ARE		Nº 1128

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADES - ARE		Nº 02.09.04
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO ARE		Nº 2127

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	20.421.426,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.779.728,38	4.924.887,12	5.126.854,45	5.589.957,04



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		Nº 02.09.05
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTO EM TRANSPORTE NA SAÚDE - MAC		Nº 1129

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.246,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		Nº 02.09.05
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SAÚDE - MAC		Nº 2128

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.993.757,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
705.000,00	733.200,00	762.528,00	793.029,12



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO LABORATORIAL - MAC		Nº 02.09.06
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTOS LABORATORIAIS		Nº 1130

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 16.985,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO LABORATORIAL - MAC		Nº 02.09.06
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO - MAC		Nº 2130

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.528.727,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
360.000,00	374.400,00	389.376,00	404.951,04



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - CAPS		Nº 02.09.07
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTO NO CAPS		Nº 1131

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 85.681,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - CAPS		Nº 02.09.07
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS		Nº 2131

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.390.377,69

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
270.357,44	354.689,34	372.423,80	392.907,11



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHO - CEREST		Nº 02.09.08
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTOS NO CEREST		Nº 1132

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 171.362,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	41.600,00	43.680,00	46.082,40

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHO - CEREST		Nº 02.09.08
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO CEREST		Nº 2132

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.030.644,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
474.000,00	492.960,00	517.608,00	546.076,44



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF				Nº 02.09.09
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Atenção Básica				Nº 301
Programa: ATENÇÃO BASICA				Nº 0062
Projeto INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				Nº 1133

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF				Nº 02.09.09
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Assistência Hospitalar e Ambulatorial				Nº 302
Programa: ATENÇÃO BASICA				Nº 0062
Atividade MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				Nº 2074

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.811.300,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
422.800,00	439.712,00	461.697,60	487.090,97



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS/PAB FIXO		Nº 02.09.10
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Projeto		INVESTIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS		Nº 1165

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 257.043,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
60.000,00	62.400,00	65.520,00	69.123,60

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS/PAB FIXO		Nº 02.09.10
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		Nº 2076

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.157.666,82

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
503.650,00	523.796,00	549.985,80	580.235,02



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS/PAB FIXO		Nº 02.09.10
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Atividade		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		Nº 2133

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 20.915.038,56

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.783.352,00	4.920.720,48	5.225.602,89	5.985.363,19

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FARMACIA POPULAR		Nº 02.09.11
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Suporte Profilático e Terapêutico		Nº 303
Programa:		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Nº 0061
Projeto		INVESTIMENTOS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		Nº 1076

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.142,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	546,00	576,03



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.11
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 303
Programa:				Nº 0061
Atividade				Nº 2072

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 244.191,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
57.000,00	59.280,00	62.244,00	65.667,42

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.12
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 303
Programa:				Nº 0061
Projeto				Nº 1075

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.284,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.092,00	1.152,06



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FARMACIA MUNICIPAL		Nº 02.09.12
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Suporte Profilático e Terapêutico		Nº 303
Programa:		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Nº 0061
Atividade		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		Nº 2071

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	8.224.109,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.919.700,00	1.996.488,00	2.096.312,40	2.211.609,58

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA - VS		Nº 02.09.13
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Sanitária		Nº 304
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Projeto		INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA		Nº 1077

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	96.755,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
22.585,00	23.488,40	24.662,82	26.019,28



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.13
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 304
Programa:				Nº 0064
Atividade				Nº 2080

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.327.330,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
309.830,00	322.223,20	338.334,36	356.942,75

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.14
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 305
Programa:				Nº 0064
Projeto				Nº 1078

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.284,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.092,00	1.152,06



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VE		Nº 02.09.14
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Epidemiológica		Nº 305
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Atividade		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - TFVS		Nº 2081

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	4.796.433,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.119.600,00	1.164.384,00	1.222.603,20	1.289.846,38

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CEPAT - DSTS/AIDS		Nº 02.09.15
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Epidemiológica		Nº 305
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Projeto		INVESTIMENTOS NO CEPAT		Nº 1079

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	167.464,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
135.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64



**Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III
AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CEPAT - DSTS/AIDS				Nº 02.09.15
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Vigilância Epidemiológica				Nº 305
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE				Nº 0064
Atividade: MANUTENÇÃO DO CEPAT				Nº 2082

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	1.394.380,67

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
306.700,00	344.448,00	361.670,40	381.562,27

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CEPAT - DSTS/AIDS				Nº 02.09.15
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Vigilância Epidemiológica				Nº 305
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE				Nº 0064
Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FÓRMULA INFANTIL HIV				Nº 2134

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	21.591,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.039,89	5.241,49	5.503,56	5.806,26



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		Nº 02.09.16
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTO NO SAMU		Nº 1163

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	4.284,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.092,00	1.152,06

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		Nº 02.09.16
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO SAMU		Nº 2137

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	760.420,65

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
177.500,00	184.600,00	193.830,00	204.490,65



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		Nº 02.10.01
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Serviços Urbanos		Nº 452
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		Nº 0025
Projeto		INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE GOVERNO		Nº 1137

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	12.852,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.120,00	3.276,00	3.456,18

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		Nº 02.10.01
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Serviços Urbanos		Nº 452
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		Nº 0025
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		Nº 2030

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	22.724.390,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.523.714,40	4.715.014,96	5.859.713,22	7.625.948,37



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO		Nº 02.10.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Normatização e Fiscalização		Nº 125
Programa:		FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA VIARIO		Nº 0028
Projeto		INVESTIMENTOS NA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		Nº 1117

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO		Nº 02.10.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Normatização e Fiscalização		Nº 125
Programa:		FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA VIARIO		Nº 0028
Atividade		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		Nº 2031

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	1.827.237,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
426.520,00	443.580,80	465.759,84	491.376,63



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		Nº 02.10.03
Função:		Segurança Pública		Nº 06
Sub Função:		Defesa Civil		Nº 182
Programa:		SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMONIO		Nº 0038
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		Nº 1138

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		Nº 02.10.03
Função:		Segurança Pública		Nº 06
Sub Função:		Defesa Civil		Nº 182
Programa:		SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMONIO		Nº 0038
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		Nº 2032

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 113.527,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
26.500,00	27.560,00	28.938,00	30.529,59



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.11.01
Função:				Nº 11
Sub Função:				Nº 334
Programa:				Nº 0069
Projeto				Nº 1161

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 128.521,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.200,00	32.760,00	34.561,80

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.11.01
Função:				Nº 11
Sub Função:				Nº 334
Programa:				Nº 0069
Atividade				Nº 2095

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.491.538,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
348.160,00	362.086,40	380.190,72	401.101,21



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		Nº 02.11.02
Função:		Comércio e Serviços		Nº 23
Sub Função:		Turismo		Nº 695
Programa:		INFRA-ESTRUTURA TURISTICA		Nº 0068
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		Nº 2094

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	85.681,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTODE ACESSORIA E CONTROLADORIA		Nº 03.01.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		DIREÇÃO GERAL		Nº 0078
Atividade		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL		Nº 2138

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	438.761,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	106.200,00	112.784,40	119.777,03



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTODE ASSESSORIA E CONTROLADORIA		Nº 03.01.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		DIREÇÃO GERAL		Nº 0078
Atividade		MANUTENÇÃO ASSESSORIA E CONTROLADÓRIA		Nº 2139

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	307.133,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
70.000,00	74.340,00	78.949,08	83.843,92

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTODE ASSESSORIA E CONTROLADORIA		Nº 03.01.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		DIREÇÃO GERAL		Nº 0078
Atividade		MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		Nº 2140

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	561.614,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
128.000,00	135.936,00	144.364,03	153.314,60



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA		Nº 03.01.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		DIREÇÃO GERAL		Nº 0078
Atividade		MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURÍDICA		Nº 2141

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	671.304,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
153.000,00	162.486,00	172.560,13	183.258,86

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nº 03.02.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPARTAMNTO ADMINISTRATIVO		Nº 2142

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	9.247.774,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.107.700,00	2.238.377,40	2.377.156,80	2.524.540,52



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Nº 03.02.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS		Nº 2143

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	4.207.283,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
958.900,00	1.018.351,80	1.081.489,61	1.148.541,97

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL		Nº 03.02.03
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL		Nº 2144

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	2.898.458,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
660.600,00	701.557,20	745.053,75	791.247,08



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO COMERCIAL E HIDROMETRIA		Nº 03.02.04
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. COM. E HIDROMETRIA		Nº 2145

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	13.031.214,55

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.970.000,00	3.154.140,00	3.349.696,68	3.557.377,87

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO LOGÍSTICA E GESTÃO DE MATERIAIS		Nº 03.02.05
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Projeto		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		Nº 1141

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	658.142,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
150.000,00	159.300,00	169.176,60	179.665,55



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO LOGÍSTICA E GESTÃO DE MATERIAIS		Nº 03.02.05
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. LOGÍSTICA E GESTÃO DE MATERIAIS		Nº 2146

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.881.220,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.112.500,00	1.181.475,00	1.254.726,45	1.332.519,49

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		Nº 03.02.06
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. INFORMÁTICA		Nº 2147

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.462.391,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
333.300,00	353.964,60	375.910,41	399.216,85



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO TÉCNICO				Nº 03.03.01
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO. TÉCNICO				Nº 2148

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	3.071.330,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
700.000,00	743.400,00	789.490,80	838.439,23

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO TÉCNICO				Nº 03.03.01
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO. DE PROJETOS				Nº 2149

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	105.302,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
24.000,00	25.488,00	27.068,25	28.746,50



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental e respectivas unidades executoras

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE OBRAS		Nº 03.03.02
Função:		Saneamento		Nº 17
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano		Nº 512
Programa:		DIRETORIA TECNICA		Nº 0080
Projeto		INVESTIMENTO CAPTAÇÃO DE AGUA		Nº 1142

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	877.522,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
200.000,00	212.400,00	225.568,80	239.554,07

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE OBRAS		Nº 03.03.02
Função:		Saneamento		Nº 17
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano		Nº 512
Programa:		DIRETORIA TECNICA		Nº 0080
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. DE AGUA		Nº 2150

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	1.667.293,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
380.000,00	403.560,00	428.580,72	455.152,72



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE ÁGUA				Nº 03.03.03
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Projeto: OBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				Nº 1143

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	1.316.284,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	318.600,00	338.353,20	359.331,10

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE ÁGUA				Nº 03.03.03
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Projeto: INVESTIMENTO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				Nº 1144

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	438.761,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	106.200,00	112.784,40	119.777,03



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

ações VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE ÁGUA				Nº 03.03.03
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Atividade MANUTENÇÃO DEPTO. DE ÁGUA				Nº 2151

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total R\$			7.125.485,67	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.624.000,00	1.724.688,00	1.831.618,66	1.945.179,01

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE ESGOTO				Nº 03.03.04
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Atividade MANUTENÇÃO DEPTO. DE ESGOSTO				Nº 2152

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total R\$			1.096.903,58	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
250.000,00	265.500,00	281.961,00	299.442,58



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO OPERACIONAL		Nº 03.03.05
Função:		Saneamento		Nº 17
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano		Nº 512
Programa:		DIRETORIA TECNICA		Nº 0080
Projeto		OBRAS E SANEAMENTO		Nº 1145

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	877.522,87	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
200.000,00	212.400,00	225.568,80	239.554,07

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO OPERACIONAL		Nº 03.03.05
Função:		Saneamento		Nº 17
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano		Nº 512
Programa:		DIRETORIA TECNICA		Nº 0080
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. OPERACIONAL		Nº 2153

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total		R\$	4.716.685,40	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
1.075.000,00	1.141.650,00	1.212.432,30	1.287.603,10



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENCARGOS GERAIS				Nº 03.04.01
Função: Encargos especiais				Nº 28
Sub Função: Serviço da Dívida Interna				Nº 843
Programa: ENCARGOS GERAIS				Nº 0081
Operação OPERAÇÕES ESPECIAIS				Nº 0006

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	175.505,28

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.480,00	45.116,58	47.908,70

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENCARGOS GERAIS				Nº 03.04.01
Função: Encargos especiais				Nº 28
Sub Função: Serviço da Dívida Interna				Nº 843
Programa: ENCARGOS GERAIS				Nº 0081
Atividade: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP				Nº 2154

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	614.266,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
140.000,00	148.680,00	157.898,16	167.687,85



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENCARGOS GERAIS				Nº 03.04.01
Função: Encargos especiais				Nº 28
Sub Função: Serviço da Dívida Interna				Nº 843
Programa: ENCARGOS GERAIS				Nº 0081
Atividade INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				Nº 2155

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 43.876,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.620,00	11.278,44	11.977,70

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENCARGOS GERAIS				Nº 03.04.01
Função: Reserva de Contingência				Nº 99
Sub Função: Reserva de Contingência				Nº 999
Programa: ENCARGOS GERAIS				Nº 0081
				Nº 9001

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 285.194,93

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
65.000,00	69.030,00	73.309,86	77.855,07



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nº 04.01.01
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		SUORTE AO ENSINO SUPERIOR		Nº 0042
Projeto		REFORMAS E OBRAS NA ESC		Nº 1055

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	88.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nº 04.01.01
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		SUORTE AO ENSINO SUPERIOR		Nº 0042
Projeto		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NA ESC		Nº 1056

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	88.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nº 04.01.01
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		SUORTE AO ENSINO SUPERIOR		Nº 0042
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nº 2045

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	7.576.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.894.000,00	1.894.000,00	1.894.000,00	1.894.000,00

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CORPO DOCENTE		Nº 04.02.01
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Ensino Superior		Nº 364
Programa:		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		Nº 0043
Atividade		MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE		Nº 2046

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	7.360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00



Planejamento Econômico
ANEXO IV
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro		EXERCÍCIO: 2014
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	
01.01	CAMARA MUNICIPAL	
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	
01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	
02.01	GABINETE DO EXECUTIVO	
02.01.01	CHEFIA DE GABINETE	
02.01.02	PROCURADORIA JURIDICA	
02.01.03	CONTROLADORIA DE GESTÃO	
02.01.04	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
02.01.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
02.01.06	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
02.01.07	TIRO DE GUERRA	
02.01.08	N.T.V.C.	
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.02.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
02.02.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO	
02.02.03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS MOBILIARIOS/IMOBILIARIOS	
02.02.04	DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA	
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
02.03.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES HUMANAS	
02.03.03	CORPO DE BOMBEIROS	
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS	
02.04.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
02.04.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS PARTICULARES	
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.05.02	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
02.06.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CULTURA E ESPORTES	
02.07.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
02.07.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	
02.07.03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.08.01	GESTÃO EM EDUCAÇÃO	
02.08.02	FUNDEB	
02.08.03	ENSINO SUPERIOR	
02.08.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUTRIÇÃO - COZINHA PILOTO	
02.08.05	TRANSPORTE ESCOLAR	
02.08.06	CEIC	
02.08.07	DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.09.01	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.09.02	REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
02.09.03	DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM	
02.09.04	AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADES - ARE	
02.09.05	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
02.09.06	DEPARTAMENTO LABORATORIAL - MAC	
02.09.07	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - CAPS	
02.09.08	CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHO - GEREST	
02.09.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
02.09.10	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS/PAB FIXO	



Planejamento Econômico
ANEXO IV
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro		EXERCÍCIO: 2014
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02.09.11	FARMÁCIA POPULAR	
02.09.12	FARMÁCIA MUNICIPAL	
02.09.13	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VS	
02.09.14	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VE	
02.09.15	CEPAT - DSTS/AIDS	
02.09.16	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.10.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	
02.10.02	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO	
02.10.03	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO	
02.11.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	
02.11.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO	
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
03.01	DIREÇÃO GERAL	
03.01.01	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLADORIA	
03.01.02	DEPARTAMENTO DE APOIO JURÍDICO	
03.02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
03.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.02.02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
03.02.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL	
03.02.04	DEPARTAMENTO COMERCIAL E HIDROMETRIA	
03.02.05	DEPARTAMENTO LOGÍSTICA E GESTÃO DE MATERIAIS	
03.02.06	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
03.03	DIRETORIA TÉCNICA	
03.03.01	DEPARTAMENTO TÉCNICO	
03.03.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
03.03.03	DEPARTAMENTO DE ÁGUA	
03.03.04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO	
03.03.05	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	
03.04	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA	
03.04.01	ENCARGOS GERAIS	
04	ESCOLA SUPERIOR DE CRUZEIRO	
04.01	ADMINISTRATIVO	
04.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04.02	DEPARTAMENTO ACADÊMICO	
04.02.01	CORPO DOCENTE	



Planejamento Econômico
Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS									
Especificação	2014		2015		Receitas Previstas 2016		2017		TOTAL
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00 Receitas Tributárias	16.340.000,00	2.000,00	16.993.600,00	2.124,00	17.843.280,00	2.260,00	18.824.660,40	2.400,00	70.010.324,40
1.2.0.0.00.00.00 Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	298.000,00	92.000,00	309.920,00	97.022,00	325.416,00	102.360,00	343.313,88	108.024,00	1.676.055,88
1.4.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	0,00	16.646.000,00	0,00	17.459.254,00	0,00	18.322.926,88	0,00	19.240.148,12	71.668.329,00
1.7.0.0.00.00.00 Transferência Correntes	121.609.753,81	0,00	126.453.641,80	0,00	132.750.696,17	0,00	140.023.793,98	0,00	520.837.885,76
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	2.633.000,00	840.000,00	2.736.240,00	877.324,00	2.873.052,00	916.959,03	3.031.069,86	959.052,35	14.866.697,24
Total Rec. Correntes	140.880.753,81	17.580.000,00	146.493.401,80	18.435.724,00	153.792.444,17	19.344.505,91	162.222.838,12	20.309.624,47	679.059.292,28
2.1.0.0.00.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens	0,00	50.000,00	0,00	53.100,00	0,00	56.392,00	0,00	59.888,00	219.380,00
2.3.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	0,00	50.000,00	0,00	53.100,00	0,00	56.392,00	0,00	59.888,00	219.380,00
7.1.0.0.00.00.00 Receitas Tributárias - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Planejamento Econômico
Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS											
Especificação	Receitas Previstas										TOTAL
	2014		2015		2016		2017				
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta			
7.2.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições - Intra-											
7.3.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial - Intra-Orçamentária											
7.4.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária - Intra-											
7.5.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial - Intra-Orçamentária											
7.6.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária											
7.7.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes - Intra-											
7.9.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra-											
Total Rec. Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Intra-											
8.2.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Intra-Orçamentária											
8.3.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra-											
8.4.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital - Intra-											
8.5.0.0.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital - Intra-											
Total Rec. Capital - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	-14.762.000,00	0,00	-15.352.480,00	0,00	-16.120.104,00	0,00	-17.006.709,72	0,00			-63.241.293,72
Deduções das Receitas											
Total das Receitas	126.118.753,81	17.630.000,00	131.140.921,80	18.488.824,00	137.672.340,17	19.400.897,91	145.216.128,40	20.369.512,47			616.037.378,56



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2016, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0001

PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.01

CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, APRIMORAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO. APRECIAR AS PROPOSIÇÕES EM GERAL, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR PRERROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO.

JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL E MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
APROVAÇÃO DE LEIS	%	100	100	25	25	25	25
EDIÇÃO DE ATOS LEGISLATIVOS	%	100	100	25	25	25	25
RESOLUÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
PESSOAL E ENCARGOS	%	100	100	25	25	25	25
MODERNIZAÇÃO DA AÇÕES LEGISLATIVAS	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				25.029.669,45			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
5.556.891,89		6.217.330,00		6.466.023,20		6.789.324,36	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0002			
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01			
GABINETE DO EXECUTIVO				
OBJETIVO	MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS, PRATICAR OS PRINCÍPIOS DA TRANSPARENCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO.			
JUSTIFICATIVA	COORDENAR A POLÍTICA PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.			

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				4.186.793,55			
GUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.023.880,00		1.001.635,20		1.051.716,96		1.109.561,39	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
PROGRAMA	Nº 0003						
ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO							
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.02						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
OBJETIVO	GERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS BUSCANDO O EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS. CONTRA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS LIVRES E MOVIMENTAÇÕES VINCULADAS.						
JUSTIFICATIVA	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EFETUAR O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA ENTRADA E SAÍDA DE RECURSOS. CONTROLE DAS CONTAS BANCÁRIAS VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO E EXECUTAR O CONTROLE DAS CONTAS						

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
GESTÃO DA DÍVIDA	%	100	100	25	25	25	25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	%	100	100	25	25	25	25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	%	100	100	25	25	25	25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	%	100	100	25	25	25	25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							55.211.981,20
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
13.544.607,68		14.122.045,39		14.050.242,22		13.495.085,91	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0004

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA SUPORTE OPERACIONAL.

JUSTIFICATIVA EFICIENCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
APOSENTADORIAS E REFORMAS	%	100	100	25	25	25	25
PENSÕES	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				34.184.999,62
CUSTO POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	
7.979.580,03	8.298.763,23	8.713.701,39	9.192.954,97	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0007			
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.01			
GABINETE DO EXECUTIVO				
OBJETIVO	ACOMPANHAR O TRAMITE DE PROCESSOS DE INTERESSE PÚBLICO.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.002.898,45
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
234.100,00		243.464,00		255.637,20		269.697,25	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

PROGRAMA Nº 0008

DESENVOLVIMENTO CULTURAL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CULTURA E ESPORTES

OBJETIVO UTILIZAR A CULTURA COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVAR QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.029.888,02
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
240.400,00		250.016,00		262.516,80		276.955,22	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0011
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.06
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OBJETIVO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							13.717.046,03
GUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
3.201.880,00	3.329.955,20	3.496.452,96	3.688.757,87				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0012
ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO DESENVOLVER O ENSINO REGULAR NO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DAS LEIS DAS DIRETRIZES DE BASE DA EDUCAÇÃO
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100	100	25	25	25	25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	%	100	100	25	25	25	25	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	%	100	100	25	25	25	25	
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25	
CONTRIBUIÇÕES	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							166.066.870,59	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
38.962.656,99		40.476.883,27		42.529.119,28		44.098.211,05		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	---	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0014

ENSINO INFANTIL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DOTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MUNICÍPIOS EM IDADE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CONTRIBUIÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.753.321,91

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.023.000,00	2.111.600,00	2.185.648,00	2.433.073,91



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0015			
ENSINO SUPERIOR				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
OBJETIVO	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR. AUXÍLIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO TRANSPORTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.478.000,70			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
345.000,00		358.800,00		376.740,00		397.460,70	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
---------	----------	----------	--	-----------	--	----------

PROGRAMA Nº 0016
ENSINO SUPLETIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							59.815,31
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
13.993,01		14.552,74		15.243,96		16.025,60	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	--	----------	--

PROGRAMA Nº 0019

FORMAÇÃO DA CIDADANIA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01

GABINETE DO EXECUTIVO

OBJETIVO DOTAR A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA PRESTAR SUPORTE ADEQUADO AOS MUNICÍPIOS

JUSTIFICATIVA PROPICIAR MELHOR EFICÁCIA ADMINISTRATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.564,65**CUSTO POR EXERCÍCIO**

2014	2015	2016	2017
4.100,00	4.264,00	4.477,20	4.723,45



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0020

INTEGRAÇÃO A CIDADANIA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01

GABINETE DO EXECUTIVO

OBJETIVO DOTAR O TIRO DE GUERRA DE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ATENDER AO MUNICÍPIOS EM IDADE DE SERVIÇO MILITAR

JUSTIFICATIVA PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS EM SERVIÇO MILITAR

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				177.788,49			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
41.500,00	43.160,00	45.318,00	47.810,49				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2016, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0022

CONTROLE E SEGURANÇA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO EQUIPAR E MANTER A UNIDADE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS. FISCALIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DE COMERCIOS E PRÉDIOS RESIDENCIAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							235.623,30	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2016		2016		2017		
55.000,00		57.200,00		60.060,00		63.363,30		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0024			
MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 02.04			
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS				
OBJETIVO	FISCALIZAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARTICULARES VISANDO A ORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO URBANA.			
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.735.044,30			
GUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
405.000,00	421.200,00	442.260,00	466.584,30				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0025

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO DOTAR A SECRETARIA DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							22.737.243,13
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
4.526.714,40		4.718.134,96		5.862.989,22		7.629.404,55	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0026
PROTEÇÃO AO MENOR
UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.05
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO DOTAR O CONSELHO TUTELAR PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	%	100	100	25	25	25	25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							942.493,20
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
220.000,00	228.800,00	240.240,00	253.453,20				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0028
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA VIARIO
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBJETIVO FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRANSITO NO MUNICIPIO. CONTROLAR O FLUXO DE VEICULOS NAS VIA PUBLICA
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		Índice Presente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	%	100	100	25	25	25	25	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.848.657,57	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
431.520,00		448.780,80		471.219,84		497.136,93		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0029

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CULTURA E ESPORTES

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$:							9.181.788,75
GUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
2.143.240,00	2.228.969,60	2.340.418,08	2.469.141,07				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0032
DIFUSÃO ESPORTIVA
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.07
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CULTURA E ESPORTES
OBJETIVO PROMOVER E INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS DESPORTIVAS	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				921.072,90			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
215.000,00	223.600,00	234.780,00	247.692,90				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
---------	-------------------------------------	----------	--	-----------	--	----------	--

PROGRAMA Nº 0038

SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMONIO

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO PROMOVER SEGURANÇA ZELAR PELA PROTEÇÃO AO PATRIMONIO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				134.947,89			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
31.500,00	32.760,00	34.398,00	36.289,89				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	---	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0042

SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.01

ADMINISTRATIVO

OBJETIVO CONTROLE E EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS MENSALIDADES

JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.752.000,00

CUSTO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.938.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	---	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0043

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.02

DEPARTAMENTO ACADEMICO

OBJETIVO DESENVOLVER PROPOSTAS NECESSARIAS PARA EXPENSAO DO ENSINO SUPERIOR

JUSTIFICATIVA OFERTA DE CURSOS DIFERENCIADOS AOS MUNICIPIES

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							7.360.000,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.840.000,00		1.840.000,00		1.840.000,00		1.840.000,00	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0060

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PROVENDO AS UNIDADES DEPARTAMENTAIS, DE MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

JUSTIFICATIVA PLANEJAMENTO FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS. MANTENDO AS UNIDADES DEPARTAMENTAIS, PROVIDA DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS A SUA IMPLEMENTAÇÃO.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25

GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.800.619,31

GUSTO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.544.460,00	2.646.238,40	2.778.550,32	2.931.370,59



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0061

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS E ELEVAR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS GENERICOS

JUSTIFICATIVA GARANTIR A POLITICA DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DOENÇAS E DE OUTROS AGRAVOS.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							10.102.558,69
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.376.636,00		2.460.564,00		2.569.670,40		2.695.688,29	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0062

ATENÇÃO BASICA

UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BASICA

JUSTIFICATIVA A SAUDE É UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTINDO MEDIANTE POLITICAS SOCIAIS E ECONOMICAS QUE VISEM A REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITARIO AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	205	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	UN	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				67.641.699,08			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
15.727.170,00		16.280.139,20		17.125.302,55		18.509.087,33	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	----------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0063

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

JUSTIFICATIVA A SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTINDO MEDIANTE POLITICAS SOCIAIS E ECONOMICAS QUE VISEM A REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVESAL E IGUALTORIO AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO. O PROGRAMA SE JUSTIFICA, POIS NECESSARIO SE FAZ DISPONIBILIZAR A POPULAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017	
VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAIS CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	%	100	100	25	25	25	25	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
MATERIAL DE CONSUMO	UN	100	100	25	25	25	25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25	
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							67.138.874,47	
CUSTO POR EXERCÍCIO								
2014		2015		2016		2017		
15.641.494,72		16.294.641,72		17.052.051,01		18.150.687,02		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
----------------	----------	-----------------	--	------------------	--	-----------------	--

PROGRAMA Nº 0064

VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO REALIZAR AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS A SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITARIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS INTERESSE A SAUDE. AMPLIAR AS AÇÕES QUE PROPORCIONEM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU A PREVENÇÃO PARA COMBATER SURTOS, EPIDEMIAS E AGRAVOS INUSITADOS.

JUSTIFICATIVA O CUMPRIMENTO DAS LEIS Nº 10.083/98 (CÓDIGO SANITARIO DO ESTADO DE SÃO PAULO), 8080/90 E PORTARIA CVS 01/07. AS AÇÕES ACIMA DESCRITAS, PERMITEM REUNIR A INFORMAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA CONHECER, A QUALQUER MOMENTO, O COMPORTAMENTO OU HISTÓRIA NATURAL DAS DOENÇAS, BEM COMO DETECTAR OU PREVER ALTERAÇÕES SEUS FATORES CONDICIONANTES, COM FIM DE RECOMENDAR OPORTUNAMENTE, SOBRE BASES FIRMES, AS MEDIDAS INDICADAS E EFICIENTES QUE LEVEM A PREVENÇÃO E AO CONTROLE DE DETERMINADAS DOENÇAS.

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							8.168.101,00
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
1.983.754,89		1.958.585,09		2.056.410,34		2.169.350,68	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
---------	----------	----------	--	-----------	--	----------	--

PROGRAMA Nº 0065

PROTEÇÃO SOCIAL BASICO

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO GERENCIAR AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.990.660,90
GUSTO POR EXERCÍCIO							
		2014	2015	2016	2017		
		480.974,20	490.374,20	502.594,20	516.718,30		



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0066

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO AOS CARENTES DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.906.320,00			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
476.580,00	476.580,00	476.580,00	476.580,00				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0067
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SÓCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.05
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS DIVERSAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
OBRAS E INSTALAÇÕES	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	%	100	100	25	25	25	25
GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							9.740.206,69
GUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.442.200,00		2.326.128,00		2.427.434,40		2.544.443,29	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0068

INFRA-ESTRUTURA TURISTICA

UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.11

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

OBJETIVO DESENVOLVER A PROMOÇÃO DO TURISMO NO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				85.681,20			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0069
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.11
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Future	2014	2015	2016	2017
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.620.060,13
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
378.160,00		393.286,40		412.950,72		435.663,01	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0070
CONTROLE DA GESTÃO MUNICIPAL
UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.01
GABINETE DO EXECUTIVO
OBJETIVO CONTROLAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				21.420,30			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
5.000,00		5.200,00		5.460,00		5.760,30	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
---------	-------------------------------------	----------	-----------	----------

PROGRAMA Nº 0071

DEFESA CIVIL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01

GABINETE DO EXECUTIVO

OBJETIVO MONITORAR AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				49.266,69			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
11.500,00		11.960,00		12.558,00		13.248,69	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0072

AÇÃO SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.01

GABINETE DO EXECUTIVO

OBJETIVO GERENCIAR AS AÇÕES DO FUNDO. PROMOVER CAMPANHAS DE AJUDA HUMANITARIA A POPULAÇÃO CARENTE.

JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				12.862,18			
GUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
3.000,00	3.120,00	3.276,00	3.456,18				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA N° 0074
CONTROLE DAS COMPRAS MUNICIPAIS
UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.02
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBJETIVO EFICÁCIA NO CONTROLE DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							130.663,83
GUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
30.500,00	31.720,00	33.306,00	35.137,83				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO	
----------------	----------	-----------------	--	------------------	--	-----------------	--

PROGRAMA N° 0075
CONTROLE TRIBUTÁRIO
UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.02
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBJETIVO CONTROLAR, EMITIR IMPOSTOS E TAXAS.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							2.160.023,06
CUSTO POR EXERCÍCIO							
	2014	2015	2016	2017			
	504.200,00	524.368,00	550.586,40	580.868,65			



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0076
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO CAPACITAR SERVIDORES EM DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS.
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				175.646,46			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
41.000,00		42.640,00		44.772,00		47.234,46	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0077
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.04
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS
OBJETIVO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
JUSTIFICATIVA

Indicadores	Unidade de Medida	METAS		PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
		Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	%	100	100	25	25	25	25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	%	100	100	25	25	25	25
MATERIAL DE CONSUMO	%	100	100	25	25	25	25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	%	100	100	25	25	25	25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	%	100	100	25	25	25	25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							9.650.102,19
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014		2015		2016		2017	
2.252.560,00		2.342.662,40		2.459.795,52		2.595.084,27	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO		ALTERAÇÃO		EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0078					
DIREÇÃO GERAL						
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.01					
DIREÇÃO GERAL						
OBJETIVO						
JUSTIFICATIVA						

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Future	2014	2015	2016	2017
ASSESSORIA E CONTROLADORIA	%	100	100	25	25	25	25
ASSESSORIA JURIDICA	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.978.814,05			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
	2014	2015		2016		2017	
	451.000,00	478.962,00		508.657,64		540.194,41	



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0079			
ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.02			
DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
OBJETIVO				
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				36.386.485,63			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
8.293.000,00	8.807.166,00	9.353.210,30	9.933.109,33				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
PROGRAMA	Nº 0080			
DIRETORIA TECNICA				
UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº 03.03			
DIRETORIA TÉCNICA				
OBJETIVO				
JUSTIFICATIVA				

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
PROJETOS E OPERACIONAL	%	100	100	25	25	25	25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				21.293.092,34			
CUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
4.853.000,00	5.153.886,00	5.473.426,93	5.812.779,41				



Planejamento Econômico
Anexo II
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício: 2014, 2015, 2016 e 2017

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
----------------	----------	-----------------	------------------	-----------------

PROGRAMA Nº 0081

ENCARGOS GERAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 03.04

ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Indicadores	METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ENCARGOS GERAIS	%	100	100	25	25	25	25
RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100	100	25	25	25	25
GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$							1.118.842,36
GUSTO POR EXERCÍCIO							
2014	2015	2016	2017				
255.000,00	270.810,00	287.603,04	305.429,32				



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CORPO LEGISLATIVO				Nº 01.01.01
Função: Legislativa				Nº 01
Sub Função: Ação Legislativa				Nº 031
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO				Nº 0001
Atividade: MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				Nº 2001

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 12.334.861,54

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
651.255,00	3.730.398,00	3.879.613,92	4.073.594,62

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: SECRETARIA E ASSESSORIA				Nº 01.01.02
Função: Legislativa				Nº 01
Sub Função: Ação Legislativa				Nº 031
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO				Nº 0001
Projeto: REFORMAS E OBRAS NA CÂMARA				Nº 1001

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Custo Financeiro Total R\$ 156.255,39

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
58.892,00	31.086,65	32.330,12	33.946,62



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		SECRETARIA E ASSESSORIA		Nº 01.01.02
Função:		Legislativa		Nº 01
Sub Função:		Ação Legislativa		Nº 031
Programa:		PROCESSO LEGISLATIVO		Nº 0001
Projeto		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Nº 1002

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Custo Financeiro Total			R\$	297.267,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
103.320,00	61.924,61	64.401,60	67.621,67

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		SECRETARIA E ASSESSORIA		Nº 01.01.02
Função:		Legislativa		Nº 01
Sub Função:		Ação Legislativa		Nº 031
Programa:		PROCESSO LEGISLATIVO		Nº 0001
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ASSESSORIA		Nº 2002

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Custo Financeiro Total			R\$	12.241.184,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.743.424,89	2.393.920,74	2.489.677,56	2.614.161,45



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CHEFIA DE GABINETE				Nº 02.01.01
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Nº 0002
Projeto: INVESTIMENTO NO GABINETE				Nº 1010

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	143.155,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
80.000,00	20.000,00	21.000,00	22.155,00

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CHEFIA DE GABINETE				Nº 02.01.01
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Nº 0002
Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Nº 2003

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	4.043.638,55

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
943.880,00	981.635,20	1.030.716,96	1.087.406,39



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		PROCURADORIA JURIDICA		Nº 02.01.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		Nº 062
Programa:		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO		Nº 0007
Projeto		INVESTIMENTO NA PROCURADORIA JURIDICA		Nº 1134

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.568,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.184,00	2.304,12

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		PROCURADORIA JURIDICA		Nº 02.01.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		Nº 062
Programa:		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO		Nº 0007
Atividade		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		Nº 2004

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 994.330,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
232.100,00	241.384,00	253.453,20	267.393,13



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CONTROLADORIA DE GESTÃO		Nº 02.01.03
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Controle Interno		Nº 124
Programa:		CONTROLE DA GESTÃO MUNICIPAL		Nº 0070
Projeto		INVESTIMENTO NA CONTRALADORIA DA GESTÃO PÚBLICA		Nº 1085

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.142,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	546,00	576,03

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CONTROLADORIA DE GESTÃO		Nº 02.01.03
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Controle Interno		Nº 124
Programa:		CONTROLE DA GESTÃO MUNICIPAL		Nº 0070
Atividade		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DE GESTÃO PÚBLICA		Nº 2099

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 19.278,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.500,00	4.680,00	4.914,00	5.184,27



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		Nº 02.01.04
Função:		Segurança Pública		Nº 06
Sub Função:		Defesa Civil		Nº 182
Programa:		DEFESA CIVIL		Nº 0071
Projeto		INVESTIMENTO NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		Nº 1086

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.568,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.184,00	2.304,12

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		Nº 02.01.04
Função:		Segurança Pública		Nº 06
Sub Função:		Defesa Civil		Nº 182
Programa:		DEFESA CIVIL		Nº 0071
Atividade		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		Nº 2006

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 40.698,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
9.500,00	9.880,00	10.374,00	10.944,57



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Nº 02.01.05
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		AÇÃO SOCIAL		Nº 0072
Atividade		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Nº 2007

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 12.852,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.120,00	3.276,00	3.456,18

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		Nº 02.01.06
Função:		Defesa Nacional		Nº 05
Sub Função:		Defesa Terrestre		Nº 153
Programa:		FORMAÇÃO DA CIDADANIA		Nº 0019
Projeto		INVESTIMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		Nº 1135

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.284,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.092,00	1.152,06



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		Nº 02.01.06
Função:		Defesa Nacional		Nº 05
Sub Função:		Defesa Terrestre		Nº 153
Programa:		FORMAÇÃO DA CIDADANIA		Nº 0019
Atividade		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		Nº 2008

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 13.280,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.100,00	3.224,00	3.385,20	3.571,39

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		TIRO DE GUERRA		Nº 02.01.07
Função:		Defesa Nacional		Nº 05
Sub Função:		Defesa Terrestre		Nº 153
Programa:		INTEGRAÇÃO A CIDADANIA		Nº 0020
Projeto		INVESTIMENTO NO TIRO DE GUERRA		Nº 1136

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.142,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	546,00	576,03



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: TIRO DE GUERRA				Nº 02.01.07
Função: Defesa Nacional				Nº 05
Sub Função: Defesa Terrestre				Nº 153
Programa: INTEGRAÇÃO A CIDADANIA				Nº 0020
Atividade: MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA				Nº 2009

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total	R\$	175.646,46
------------------------	-----	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
41.000,00	42.640,00	44.772,00	47.234,46

MUNICÍPIO: Cruzeiro

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO FINANCEIRO				Nº 02.02.01
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Financeira				Nº 123
Programa: ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO				Nº 0003
Projeto: INVESTIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nº 1062

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total	R\$	257.043,60
------------------------	-----	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
60.000,00	62.400,00	65.520,00	69.123,60



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Nº 02.02.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Financeira		Nº 123
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Nº 2010

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 7.616.544,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.777.880,00	1.848.995,20	1.941.444,96	2.048.224,43

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Nº 02.02.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Financeira		Nº 123
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
Atividade		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Nº 2067

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 42.840,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.400,00	10.920,00	11.520,60



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Nº 02.02.01
Função:		Encargos especiais		Nº 28
Sub Função:		Outros Encargos Especiais		Nº 846
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
Operação:		CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		Nº 0001

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 5.401.481,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.261.187,41	1.311.409,22	1.376.723,40	1.452.161,28

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO FINANCEIRO		Nº 02.02.01
Função:		Reserva de Contingência		Nº 99
Sub Função:		Reserva de Contingência		Nº 999
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
				Nº 9001

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 5.135.367,81

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.309.849,22	1.375.085,40	1.450.433,19



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO		Nº 02.02.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Financeira		Nº 123
Programa:		CONTROLE DAS COMPRAS MUNICIPAIS		Nº 0074
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO		Nº 2011

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 130.663,83

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.500,00	31.720,00	33.306,00	35.137,83

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS/IMOBILIÁRIOS		Nº 02.02.03
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Normatização e Fiscalização		Nº 125
Programa:		CONTROLE TRIBUTÁRIO		Nº 0075
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		Nº 2012

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.160.023,05

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
504.200,00	524.368,00	550.586,40	580.868,65



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA		Nº 02.02.04
Função:		Encargos especiais		Nº 28
Sub Função:		Serviço da Dívida Interna		Nº 843
Programa:		ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO		Nº 0003
Operação:		GESTÃO DA DÍVIDA		Nº 0005

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 36.758.703,29

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9.435.540,27	9.578.991,75	9.280.548,46	8.463.622,81

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Nº 02.03.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		Nº 0004
Projeto		INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Nº 1090

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 85.681,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Nº 02.03.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		Nº 0004
Atividade:		MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Nº 2013

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 34.099.318,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
7.959.580,03	8.277.963,23	8.691.861,39	9.169.913,77

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES HUMANAS		Nº 02.03.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		Nº 0076
Projeto		INVESTIMENTO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES HUMANAS		Nº 1091

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES HUMANAS		Nº 02.03.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		Nº 0076
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES HUMANAS		Nº 2014

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 154.226,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
36.000,00	37.440,00	39.312,00	41.474,16

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CORPO DE BOMBEIROS		Nº 02.03.03
Função:		Legislativa		Nº 01
Sub Função:		Normatização e Fiscalização		Nº 125
Programa:		CONTROLE E SEGURANÇA		Nº 0022
Projeto		INVESTIMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS		Nº 1092

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CORPO DE BOMBEIROS				Nº 02.03.03
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Normatização e Fiscalização				Nº 125
Programa: CONTROLE E SEGURANÇA				Nº 0022
Atividade: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				Nº 2102

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	214.203,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.603,00

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				Nº 02.04.01
Função: Urbanismo				Nº 15
Sub Função: Infra-estrutura Urbana				Nº 451
Programa: MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				Nº 0024
Projeto: REFORMAS E OBRAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				Nº 1007

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	428.406,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	109.200,00	115.206,00



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		Nº 02.04.01
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Infra-estrutura Urbana		Nº 451
Programa:		MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		Nº 0024
Projeto		INVESTIMENTO EM OBRAS PUBLICAS		Nº 1118

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 149.942,10

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.400,00	38.220,00	40.322,10

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		Nº 02.04.01
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Infra-estrutura Urbana		Nº 451
Programa:		MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		Nº 0024
Atividade		MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS		Nº 2135

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.156.696,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
270.000,00	280.800,00	294.840,00	311.056,20



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro

EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS PARTICULARES		Nº 02.04.02
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		Nº 0077
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		Nº 1082

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 42.840,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.400,00	10.920,00	11.520,60

MUNICIPIO: Cruzeiro

EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS PARTICULARES		Nº 02.04.02
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		Nº 0077
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		Nº 2103

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 9.607.261,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.242.560,00	2.332.262,40	2.448.875,52	2.583.563,67



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		Nº 0065
Projeto		INVESTIMENTO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA		Nº 1095

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 64.260,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.600,00	16.380,00	17.280,90

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		Nº 0065
Atividade		PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA		Nº 2084

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 390.713,22

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
92.000,00	95.480,00	100.004,00	103.229,22



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		Nº 0065
Atividade		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CRAS)		Nº 2089

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 476.678,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
111.000,00	115.320,00	120.936,00	129.422,48

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		Nº 0065
Atividade		PROGRAMA IGD - SUAS		Nº 2136

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 64.260,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.600,00	16.380,00	17.280,90



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 0067
Projeto		INVESTIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 1114

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.221.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
305.000,00	305.200,00	305.460,00	305.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 02.05.01
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência Comunitária		Nº 244
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº 0067
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Nº 2017

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.518.785,39

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.137.200,00	2.020.928,00	2.121.974,40	2.238.682,99



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: REPASSE AO TERCEIRO SETOR				Nº 02.05.02
Função: Assistência Social				Nº 08
Sub Função: Assistência ao Idoso				Nº 241
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BASICO				Nº 0065
Atividade PISO VARIÁVEL II - IDOSO				Nº 2118

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	161.273,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
39.605,60	40.005,60	40.525,60	41.136,20

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: REPASSE AO TERCEIRO SETOR				Nº 02.05.02
Função: Assistência Social				Nº 08
Sub Função: Assistência ao Idoso				Nº 241
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				Nº 0066
Atividade MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DO IDOSO				Nº 2087

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	224.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
56.160,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSE AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.05.02
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência ao Portador de Deficiência		Nº 242
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Nº 0066
Atividade:		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		Nº 2088

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 226.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSE AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.05.02
Função:		Assistência Social		Nº 08
Sub Função:		Assistência à Criança e ao Adolescente		Nº 243
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BASICO		Nº 0065
Atividade:		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		Nº 2090

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 833.474,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
208.368,60	208.368,60	208.368,60	208.368,60



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: REPASSE AO TERCEIRO SETOR				Nº 02.05.02
Função: Assistência Social				Nº 08
Sub Função: Assistência à Criança e ao Adolescente				Nº 243
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				Nº 0066
Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				Nº 2086

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.454.880,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
363.720,00	363.720,00	363.720,00	363.720,00

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: REPASSE AO TERCEIRO SETOR				Nº 02.05.02
Função: Assistência Social				Nº 08
Sub Função: Assistência Comunitária				Nº 244
Programa: PROTEÇÃO AO MENOR				Nº 0026
Atividade: FUMDICAD				Nº 2117

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 942.493,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
220.000,00	228.800,00	240.240,00	253.453,20



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Nº 02.06.01
Função:		Gestão Ambiental		Nº 18
Sub Função:		Preservação e Conservação Ambiental		Nº 541
Programa:		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		Nº 0011
Projeto		INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Nº 1101

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 128.521,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.200,00	32.760,00	34.561,80

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Nº 02.06.01
Função:		Gestão Ambiental		Nº 18
Sub Função:		Preservação e Conservação Ambiental		Nº 541
Programa:		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		Nº 0011
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Nº 2109

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 13.588.524,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.171.880,00	3.298.755,20	3.463.692,96	3.654.196,07



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 02.07.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 0029
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 1111

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 02.07.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 0029
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 2023

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 9.160.348,45

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.138.240,00	2.223.769,60	2.334.958,08	2.463.380,77



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		Nº 02.07.02
Função:		Cultura		Nº 13
Sub Função:		Difusão Cultural		Nº 392
Programa:		DESENVOLVIMENTO CULTURAL		Nº 0008
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA		Nº 1112

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		Nº 02.07.02
Função:		Cultura		Nº 13
Sub Função:		Difusão Cultural		Nº 392
Programa:		DESENVOLVIMENTO CULTURAL		Nº 0008
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		Nº 2024

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.008.467,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
235.400,00	244.816,00	257.056,80	271.194,92



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		Nº 02.07.03
Função:		Desporto e Lazer		Nº 27
Sub Função:		Desporto Comunitário		Nº 812
Programa:		DIFUSÃO ESPORTIVA		Nº 0032
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		Nº 1113

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.568,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.184,00	2.304,12

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		Nº 02.07.03
Função:		Desporto e Lazer		Nº 27
Sub Função:		Desporto Comunitário		Nº 812
Programa:		DIFUSÃO ESPORTIVA		Nº 0032
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		Nº 2025

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 912.504,78

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
213.000,00	221.520,00	232.596,00	245.388,78



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: GESTÃO EM EDUCAÇÃO				Nº 02.08.01
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Operação SENTENÇAS JUDICIAIS				Nº 0004

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	428.406,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	109.200,00	115.206,00

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: GESTÃO EM EDUCAÇÃO				Nº 02.08.01
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Projeto INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Nº 1122

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	85.681,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: GESTÃO EM EDUCAÇÃO				Nº 02.08.01
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Nº 2026

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 15.624.808,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.647.196,50	3.793.084,36	3.982.738,58	4.201.789,20

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Fundamental				Nº 361
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL (40% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)				Nº 2064

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 16.169.847,35

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.774.421,31	3.925.398,17	4.121.668,06	4.348.359,81



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Fundamental				Nº 361
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade		FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL (60% MAGISTÉRIO)		Nº 2065

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total	R\$
	83.562.416,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
19.505.426,37	20.285.643,42	21.299.925,59	22.471.421,49

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade		FUNDEB- ENSINO INFANTIL CRECHE (60% MAGISTÉRIO)		Nº 2055

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total	R\$
	8.217.478,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.918.152,00	1.994.878,08	2.094.621,98	2.209.826,19



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: FUNDEB- ENSINO INFANTIL CRECHE (40% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)				Nº 2056

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 3.584.964,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
836.814,72	870.287,31	913.801,68	964.060,77

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: FUNDEB- ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA (60% MAGISTÉRIO)				Nº 2057

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.247.607,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
291.220,80	302.869,63	318.013,12	335.503,83



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FUNDEB				Nº 02.08.02
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade		FUNDEB- ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA (40% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)		Nº 2058

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	993.751,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
231.964,80	241.243,39	253.305,57	267.237,37

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENSINO SUPERIOR				Nº 02.08.03
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Superior				Nº 364
Programa: ENSINO SUPERIOR				Nº 0015
Atividade		AUXILIO A UNIVERSITÁRIOS		Nº 2059

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	1.478.000,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
345.000,00	358.800,00	376.740,00	397.460,70



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUTRIÇÃO - COZINHA PILOTO		Nº 02.08.04
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Alimentação e Nutrição		Nº 306
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Projeto		INVESTIMENTOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUTRIÇÃO (COZINHA PILOTO)		Nº 1164

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 97.840,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
50.000,00	15.400,00	15.920,00	16.520,60

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUTRIÇÃO - COZINHA PILOTO		Nº 02.08.04
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Alimentação e Nutrição		Nº 306
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Atividade		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Nº 2051

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 7.942.996,39

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.854.081,50	1.928.244,76	2.024.657,00	2.136.013,13



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: TRANSPORTE ESCOLAR				Nº 02.08.05
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Fundamental				Nº 361
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Projeto INVESTIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR				Nº 1123

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.246,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: TRANSPORTE ESCOLAR				Nº 02.08.05
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Fundamental				Nº 361
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				Nº 2053

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 969.285,96

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
227.000,00	236.080,00	247.000,00	259.205,96



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CEIC				Nº 02.08.06
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Profissional				Nº 363
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Projeto: INVESTIMENTO NO CEIC E CTMO				Nº 1120

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.232,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CEIC				Nº 02.08.06
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Profissional				Nº 363
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				Nº 0012
Atividade: MANUTENÇÃO DO CEIC E CTMO				Nº 2060

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.358.916,61

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
318.400,00	331.136,00	346.274,24	363.106,37



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Ensino Fundamental		Nº 361
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Projeto		INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 1065

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 3.593.555,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.155.000,00	1.157.200,00	1.169.488,00	111.867,52

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Ensino Fundamental		Nº 361
Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 0012
Atividade		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Nº 2052

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 22.163.835,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.026.978,99	5.264.378,15	5.604.175,86	6.268.302,43



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação Infantil		Nº 365
Programa:		ENSINO INFANTIL		Nº 0014
Projeto		INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		Nº 1013

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.138.886,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
265.000,00	283.280,00	284.611,20	305.995,65

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação Infantil		Nº 365
Programa:		ENSINO INFANTIL		Nº 0014
Projeto		INVESTIMENTO NO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLAS		Nº 1067

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 148.626,24

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES				Nº 02.08.07
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO INFANTIL				Nº 0014
Atividade		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - GRÊGHE		Nº 2061

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 837.927,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
162.000,00	168.480,00	175.219,20	332.227,96

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES				Nº 02.08.07
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Educação Infantil				Nº 365
Programa: ENSINO INFANTIL				Nº 0014
Atividade		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLAS		Nº 2062

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 6.627.881,66

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.561.000,00	1.623.440,00	1.687.961,60	1.755.480,06



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação de Jovens e Adultos		Nº 366
Programa:		ENSINO SUPLETIVO		Nº 0016
Projeto		INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		Nº 1068

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.123,23

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	540,80	562,43

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		Nº 02.08.07
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Educação de Jovens e Adultos		Nº 366
Programa:		ENSINO SUPLETIVO		Nº 0016
Atividade		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		Nº 2063

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 57.692,08

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
13.493,01	14.032,74	14.703,16	15.463,17



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		Nº 02.09.01
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE		Nº 0060
Projeto		INVESTIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE.		Nº 1080

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total	R\$
	12.852,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.120,00	3.276,00	3.456,18

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		Nº 02.09.01
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE		Nº 0060
Atividade		MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		Nº 2028

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total	R\$
	10.887.767,13

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.541.460,00	2.643.118,40	2.775.274,32	2.927.914,41



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSES AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.09.02
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Atividade		REPASSE - ATENÇÃO BÁSICA		Nº 2121

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	41.299.193,47

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9.676.920,00	10.041.844,80	10.516.247,04	11.064.181,63

MUNICÍPIO: Cruzeiro

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSES AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.09.02
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		REPASSES - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Nº 2122

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	29.780.680,22

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
6.951.508,90	7.229.569,26	7.591.047,72	8.008.554,34



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSES AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.09.02
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Suporte Profilático e Terapêutico		Nº 303
Programa:		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Nº 0061
Atividade		REPASSES - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO - FARPOP		Nº 2123

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.627.831,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
398.436,00	403.236,00	409.476,00	416.683,20

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		REPASSES AO TERCEIRO SETOR		Nº 02.09.02
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Epidemiológica		Nº 305
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Atividade		REPASSES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ZOONÓSES		Nº 2124

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 359.861,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
84.000,00	87.360,00	91.728,00	96.773,04



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM		Nº 02.09.03
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM - PAB		Nº 1073

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 40.475,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
9.448,00	9.825,92	10.317,22	10.884,66

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM		Nº 02.09.03
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Atividade		MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		Nº 2075

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 783.982,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
183.000,00	190.320,00	199.836,00	210.826,98



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM		Nº 02.09.03
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Atividade		MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - DOM		Nº 2125

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 355.576,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
83.000,00	86.320,00	90.636,00	95.620,98

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM		Nº 02.09.03
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - GEO		Nº 2078

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 7.928.860,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.852.400,00	1.926.496,00	2.020.903,04	2.129.061,00



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.04
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 302
Programa:				Nº 0063
Projeto				Nº 1128

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.04
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 302
Programa:				Nº 0063
Atividade				Nº 2127

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	20.421.426,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
4.779.728,38	4.924.887,12	5.126.854,45	5.589.957,04



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		Nº 02.09.05
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTO EM TRANSPORTE NA SAÚDE - MAC		Nº 1129

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.246,46

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		Nº 02.09.05
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SAÚDE - MAC		Nº 2128

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.993.757,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
705.000,00	733.200,00	762.528,00	793.029,12



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO LABORATORIAL - MAC		Nº 02.09.06
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTOS LABORATORIAIS		Nº 1130

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 16.985,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO LABORATORIAL - MAC		Nº 02.09.06
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO - MAC		Nº 2130

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.528.727,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
360.000,00	374.400,00	389.376,00	404.951,04



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - CAPS		Nº 02.09.07
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTO NO CAPS		Nº 1131

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 85.681,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - CAPS		Nº 02.09.07
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS		Nº 2131

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.390.377,69

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
270.357,44	354.689,34	372.423,80	392.907,11



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHO - GEREST		Nº 02.09.08
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTOS NO CEREST		Nº 1132

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 171.362,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	41.600,00	43.680,00	46.082,40

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHO - GEREST		Nº 02.09.08
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO CEREST		Nº 2132

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.030.644,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
474.000,00	492.960,00	517.608,00	546.076,44



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				Nº 02.09.09
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Atenção Básica				Nº 301
Programa: ATENÇÃO BÁSICA				Nº 0062
Projeto: INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				Nº 1133

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				Nº 02.09.09
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Assistência Hospitalar e Ambulatorial				Nº 302
Programa: ATENÇÃO BÁSICA				Nº 0062
Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				Nº 2074

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.811.300,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
422.800,00	439.712,00	461.697,60	487.090,97



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS/PAB FIXO		Nº 02.09.10
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BÁSICA		Nº 0062
Projeto		INVESTIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		Nº 1165

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 257.043,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
60.000,00	62.400,00	65.520,00	69.123,60

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS/PAB FIXO		Nº 02.09.10
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BÁSICA		Nº 0062
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		Nº 2076

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.157.666,82

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
503.650,00	523.796,00	549.985,80	580.235,02



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS/PAB FIXO		Nº 02.09.10
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Atenção Básica		Nº 301
Programa:		ATENÇÃO BASICA		Nº 0062
Atividade		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		Nº 2133

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 20.915.038,56

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.783.352,00	4.920.720,48	5.225.602,89	5.985.363,19

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		FARMACIA POPULAR		Nº 02.09.11
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Suporte Profilático e Terapêutico		Nº 303
Programa:		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Nº 0061
Projeto		INVESTIMENTOS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		Nº 1076

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.142,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	546,00	576,03



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.11
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 303
Programa:				Nº 0061
Atividade		MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		Nº 2072

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 244.191,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
57.000,00	59.280,00	62.244,00	65.667,42

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:				Nº 02.09.12
Função:				Nº 10
Sub Função:				Nº 303
Programa:				Nº 0061
Projeto		INVESTIMENTO NA FARMACIA MUNICIPAL		Nº 1075

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.284,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.092,00	1.152,06



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: FARMÁCIA MUNICIPAL				Nº 02.09.12
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Suporte Profilático e Terapêutico				Nº 303
Programa: ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Nº 0061
Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL				Nº 2071

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 8.224.109,98

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.919.700,00	1.996.488,00	2.096.312,40	2.211.609,58

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VS				Nº 02.09.13
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Vigilância Sanitária				Nº 304
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE				Nº 0064
Projeto: INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA				Nº 1077

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 96.755,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
22.585,00	23.488,40	24.662,82	26.019,28



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VS		Nº 02.09.13
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Sanitária		Nº 304
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Atividade		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA		Nº 2080

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.327.330,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
309.830,00	322.223,20	338.334,36	356.942,75

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - VE		Nº 02.09.14
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Epidemiológica		Nº 305
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Projeto		INVESTIMENTOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - VE		Nº 1078

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.284,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.092,00	1.152,06



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VE		Nº 02.09.14
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Epidemiológica		Nº 305
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Atividade:		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - TFVS		Nº 2081

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.796.433,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.119.600,00	1.164.384,00	1.222.603,20	1.289.846,38

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		CEPAT - DSTS/AIDS		Nº 02.09.15
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Vigilância Epidemiológica		Nº 305
Programa:		VIGILANCIA EM SAUDE		Nº 0064
Projeto		INVESTIMENTOS NO CEPAT		Nº 1079

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 167.464,64

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
135.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CEPAT - DSTS/AIDS				Nº 02.09.15
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Vigilância Epidemiológica				Nº 305
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE				Nº 0064
Atividade: MANUTENÇÃO DO CEPAT				Nº 2082

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.394.380,67

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
306.700,00	344.448,00	361.670,40	381.562,27

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CEPAT - DSTS/AIDS				Nº 02.09.15
Função: Saúde				Nº 10
Sub Função: Vigilância Epidemiológica				Nº 305
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE				Nº 0064
Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FÓRMULA INFANTIL HIV				Nº 2134

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.591,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.039,89	5.241,49	5.503,56	5.806,26



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		Nº 02.09.16
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Projeto		INVESTIMENTO NO SAMU		Nº 1163

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	4.284,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.092,00	1.152,06

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU		Nº 02.09.16
Função:		Saúde		Nº 10
Sub Função:		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		Nº 302
Programa:		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº 0063
Atividade		MANUTENÇÃO DO SAMU		Nº 2137

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Custo Financeiro Total			R\$	760.420,65

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
177.500,00	184.600,00	193.830,00	204.490,65



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		Nº 02.10.01
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Serviços Urbanos		Nº 452
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		Nº 0025
Projeto		INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE GOVERNO		Nº 1137

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 12.852,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.120,00	3.276,00	3.456,18

MUNICÍPIO: Cruzeiro

EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		Nº 02.10.01
Função:		Urbanismo		Nº 15
Sub Função:		Serviços Urbanos		Nº 452
Programa:		ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		Nº 0025
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		Nº 2030

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 22.724.390,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.523.714,40	4.715.014,96	5.859.713,22	7.625.948,37



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO		Nº 02.10.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Normatização e Fiscalização		Nº 125
Programa:		FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA VIARIO		Nº 0028
Projeto		INVESTIMENTOS NA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		Nº 1117

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO		Nº 02.10.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Normatização e Fiscalização		Nº 125
Programa:		FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA VIARIO		Nº 0028
Atividade		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		Nº 2031

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.827.237,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
426.520,00	443.580,80	465.759,84	491.376,63



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		Nº 02.10.03
Função:		Segurança Pública		Nº 06
Sub Função:		Defesa Civil		Nº 182
Programa:		SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMONIO		Nº 0038
Projeto		INVESTIMENTO NO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		Nº 1138

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 21.420,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.460,00	5.760,30

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		Nº 02.10.03
Função:		Segurança Pública		Nº 06
Sub Função:		Defesa Civil		Nº 182
Programa:		SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO PATRIMONIO		Nº 0038
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		Nº 2032

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 113.527,59

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2014	2015	2016	2017
26.500,00	27.560,00	28.938,00	30.529,59



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		Nº 02.11.01
Função:		Trabalho		Nº 11
Sub Função:		Fomento ao Trabalho		Nº 334
Programa:		DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE		Nº 0069
Projeto		INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO		Nº 1161

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 128.521,80

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.200,00	32.760,00	34.561,80

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		Nº 02.11.01
Função:		Trabalho		Nº 11
Sub Função:		Fomento ao Trabalho		Nº 334
Programa:		DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE		Nº 0069
Atividade		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		Nº 2095

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.491.538,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
348.160,00	362.086,40	380.190,72	401.101,21



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		Nº 02.11.02
Função:		Comércio e Serviços		Nº 23
Sub Função:		Turismo		Nº 695
Programa:		INFRA-ESTRUTURA TURISTICA		Nº 0068
Atividade		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		Nº 2094

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 85.681,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.840,00	23.041,20

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE ACESSORIA E CONTROLADORIA		Nº 03.01.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		DIREÇÃO GERAL		Nº 0078
Atividade		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL		Nº 2138

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 438.761,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	106.200,00	112.784,40	119.777,03



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTODE ASSESSORIA E CONTROLADORIA		Nº 03.01.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		DIREÇÃO GERAL		Nº 0078
Atividade		MANUTENÇÃO ASSESSORIA E CONTROLADORIA		Nº 2139

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 307.133,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
70.000,00	74.340,00	78.949,08	83.843,92

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTODE ASSESSORIA E CONTROLADORIA		Nº 03.01.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		DIREÇÃO GERAL		Nº 0078
Atividade		MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		Nº 2140

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 561.614,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
128.000,00	135.936,00	144.364,03	153.314,60



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA		Nº 03.01.02
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		DIREÇÃO GERAL		Nº 0078
Atividade:		MANUTENÇÃO ACESSORIA JURÍDICA		Nº 2141

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 671.304,99

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
153.000,00	162.486,00	172.560,13	183.258,86

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nº 03.02.01
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade:		MANUTENÇÃO DEPARTAMNTO ADMINISTRATIVO		Nº 2142

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 9.247.774,72

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.107.700,00	2.238.377,40	2.377.156,80	2.524.540,52



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

**AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS**

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				Nº 03.02.02
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ADMINISTRAÇÃO				Nº 0079
Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS				Nº 2143

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.207.283,38

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
958.900,00	1.018.351,80	1.081.489,61	1.148.541,97

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL				Nº 03.02.03
Função: Administração				Nº 04
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: ADMINISTRAÇÃO				Nº 0079
Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL				Nº 2144

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 2.898.458,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
660.600,00	701.557,20	745.053,75	791.247,08



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO COMERCIAL E HIDROMETRIA		Nº 03.02.04
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. COM. E HIDROMETRIA		Nº 2145

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 13.031.214,55

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.970.000,00	3.154.140,00	3.349.696,68	3.557.377,87

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO LOGÍSTICA E GESTÃO DE MATERIAIS		Nº 03.02.05
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Projeto		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		Nº 1141

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 658.142,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
150.000,00	159.300,00	169.176,60	179.665,55



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO LOGÍSTICA E GESTÃO DE MATERIAIS		Nº 03.02.05
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. LOGÍSTICA E GESTÃO DE MATERIAIS		Nº 2146

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.881.220,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1.112.500,00	1.181.475,00	1.254.726,45	1.332.519,49

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		Nº 03.02.06
Função:		Administração		Nº 04
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		ADMINISTRAÇÃO		Nº 0079
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. INFORMÁTICA		Nº 2147

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.462.391,86

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
333.300,00	353.964,60	375.910,41	399.216,85



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO TÉCNICO		Nº 03.03.01
Função:		Saneamento		Nº 17
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano		Nº 512
Programa:		DIRETORIA TECNICA		Nº 0080
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. TÉCNICO		Nº 2148

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 3.071.330,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
700.000,00	743.400,00	789.490,80	838.439,23

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO TÉCNICO		Nº 03.03.01
Função:		Saneamento		Nº 17
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano		Nº 512
Programa:		DIRETORIA TECNICA		Nº 0080
Atividade		MANUTENÇÃO DEPTO. DE PROJETOS		Nº 2149

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 105.302,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
24.000,00	25.488,00	27.068,25	28.746,50



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE OBRAS				Nº 03.03.02
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Projeto: INVESTIMENTO CAPTAÇÃO DE AGUA				Nº 1142

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 877.522,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
200.000,00	212.400,00	225.568,80	239.554,07

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE OBRAS				Nº 03.03.02
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO. DE AGUA				Nº 2150

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.667.293,44

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
380.000,00	403.560,00	428.580,72	455.152,72



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE ÁGUA		Nº 03.03.03
Função:		Saneamento		Nº 17
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano		Nº 512
Programa:		DIRETORIA TECNICA		Nº 0080
Projeto		OBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		Nº 1143

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.316.284,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	318.600,00	338.353,20	359.331,10

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO DE ÁGUA		Nº 03.03.03
Função:		Saneamento		Nº 17
Sub Função:		Saneamento Básico Urbano		Nº 512
Programa:		DIRETORIA TECNICA		Nº 0080
Projeto		INVESTIMENTO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		Nº 1144

META FISICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 438.761,43

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	106.200,00	112.784,40	119.777,03



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE ÁGUA				Nº 03.03.03
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO. DE ÁGUA				Nº 2151

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 7.125.485,67

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.624.000,00	1.724.688,00	1.831.618,66	1.945.179,01

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO DE ESGOTO				Nº 03.03.04
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO. DE ESGOTO				Nº 2152

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 1.096.903,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
250.000,00	265.500,00	281.961,00	299.442,58



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO OPERACIONAL				Nº 03.03.05
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Projeto OBRAS E SANEAMENTO				Nº 1145

META FÍSICA

Quantidade Total
100,00

Unidade de Medida
PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 877.522,87

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
200.000,00	212.400,00	225.568,80	239.554,07

MUNICIPIO: Cruzeiro EXERCICIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO OPERACIONAL				Nº 03.03.05
Função: Saneamento				Nº 17
Sub Função: Saneamento Básico Urbano				Nº 512
Programa: DIRETORIA TECNICA				Nº 0080
Atividade MANUTENÇÃO DEPTO. OPERACIONAL				Nº 2153

META FÍSICA

Quantidade Total
100,00

Unidade de Medida
PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 4.716.685,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.075.000,00	1.141.650,00	1.212.432,30	1.287.603,10



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENCARGOS GERAIS				Nº 03.04.01
Função: Encargos especiais				Nº 28
Sub Função: Serviço da Dívida Interna				Nº 843
Programa: ENCARGOS GERAIS				Nº 0081
Operação OPERAÇÕES ESPECIAIS				Nº 0006

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 175.505,28

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.480,00	45.116,58	47.908,70

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENCARGOS GERAIS				Nº 03.04.01
Função: Encargos especiais				Nº 28
Sub Função: Serviço da Dívida Interna				Nº 843
Programa: ENCARGOS GERAIS				Nº 0081
Atividade CONTRIBUIÇÃO DO PASEP				Nº 2154

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 614.266,01

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
140.000,00	148.680,00	157.898,16	167.687,85



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENCARGOS GERAIS				Nº 03.04.01
Função: Encargos especiais				Nº 28
Sub Função: Serviço da Dívida Interna				Nº 843
Programa: ENCARGOS GERAIS				Nº 0081
Atividade: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				Nº 2155

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 43.876,14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.620,00	11.278,44	11.977,70

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: ENCARGOS GERAIS				Nº 03.04.01
Função: Reserva de Contingência				Nº 99
Sub Função: Reserva de Contingência				Nº 999
Programa: ENCARGOS GERAIS				Nº 0081
				Nº 9001

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 285.194,93

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
65.000,00	69.030,00	73.309,86	77.855,07



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nº 04.01.01
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR		Nº 0042
Projeto		REFORMAS E OBRAS NA ESC		Nº 1055

META FÍSICA

Quantidade Total:	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 88.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Nº 04.01.01
Função:		Educação		Nº 12
Sub Função:		Administração Geral		Nº 122
Programa:		SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR		Nº 0042
Projeto		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NA ESC		Nº 1056

META FÍSICA

Quantidade Total:	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 88.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00



Planejamento Econômico
PPA - ANEXO III

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E
RESPECTIVAS UNIDADES EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				Nº 04.01.01
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Administração Geral				Nº 122
Programa: SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR				Nº 0042
Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				Nº 2045

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 7.576.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.894.000,00	1.894.000,00	1.894.000,00	1.894.000,00

MUNICÍPIO: Cruzeiro EXERCÍCIO: 2014

INICIAL	X	INCLUSÃO	ALTERAÇÃO	EXCLUSÃO
Unidade Executora: CORPO DOCENTE				Nº 04.02.01
Função: Educação				Nº 12
Sub Função: Ensino Superior				Nº 364
Programa: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR				Nº 0043
Atividade: MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE				Nº 2046

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Custo Financeiro Total R\$ 7.360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00



Planejamento Econômico
ANEXO IV
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro		EXERCÍCIO: 2014
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	
01.01	CAMARA MUNICIPAL	
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	
01.01.02	SECRETARIA E ASSESSORIA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO	
02.01	GABINETE DO EXECUTIVO	
02.01.01	CHEFIA DE GABINETE	
02.01.02	PROCURADORIA JURIDICA	
02.01.03	CONTROLADORIA DE GESTÃO	
02.01.04	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
02.01.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
02.01.06	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
02.01.07	TIRO DE GUERRA	
02.01.08	N.T.V.C.	
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.02.01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
02.02.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO	
02.02.03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS MOBILIARIOS/IMOBILIARIOS	
02.02.04	DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DA DÍVIDA	
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
02.03.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES HUMANAS	
02.03.03	CORPO DE BOMBEIROS	
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS	
02.04.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
02.04.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS PARTICULARES	
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.05.02	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
02.06.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CULTURA E ESPORTES	
02.07.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
02.07.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	
02.07.03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.08.01	GESTÃO EM EDUCAÇÃO	
02.08.02	FUNDEB	
02.08.03	ENSINO SUPERIOR	
02.08.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUTRIÇÃO - COZINHA PILOTO	
02.08.05	TRANSPORTE ESCOLAR	
02.08.06	CEIC	
02.08.07	DEPARTAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.09.01	GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.09.02	REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
02.09.03	DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO - DOM	
02.09.04	AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADES - ARE	
02.09.05	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
02.09.06	DEPARTAMENTO LABORATORIAL - MAC	
02.09.07	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - CAPS	
02.09.08	CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHO - CEREST	
02.09.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
02.09.10	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS/PAB FIXO	



Planejamento Econômico
ANEXO IV
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

MUNICÍPIO: Cruzeiro		EXERCÍCIO: 2014
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02.09.11	FARMÁCIA POPULAR	
02.09.12	FARMÁCIA MUNICIPAL	
02.09.13	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VS	
02.09.14	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VE	
02.09.15	CEPAT - DSTS/AIDS	
02.09.16	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.10.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO/SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	
02.10.02	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
02.10.03	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO	
02.11.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	
02.11.02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO	
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
03.01	DIREÇÃO GERAL	
03.01.01	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA E CONTROLADORIA	
03.01.02	DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA	
03.02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
03.02.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.02.02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
03.02.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL	
03.02.04	DEPARTAMENTO COMERCIAL E HIDROMETRIA	
03.02.05	DEPARTAMENTO LOGÍSTICA E GESTÃO DE MATERIAIS	
03.02.06	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
03.03	DIRETORIA TÉCNICA	
03.03.01	DEPARTAMENTO TÉCNICO	
03.03.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
03.03.03	DEPARTAMENTO DE ÁGUA	
03.03.04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO	
03.03.05	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	
03.04	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA	
03.04.01	ENCARGOS GERAIS	
04	ESCOLA SUPERIOR DE CRUZEIRO	
04.01	ADMINISTRATIVO	
04.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04.02	DEPARTAMENTO ACADÊMICO	
04.02.01	CORPO DOCENTE	